



Versione 3.2

**COMUNE DI MOENA**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Piano Esecutivo di Gestione  
P.E.G.  
2024-2026**

**ALLEGATO A**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 19.02.2024**

\* \* \*

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

### 1.1 PREMESSE

Dal 1° gennaio 2016 anche gli enti locali trentini sono tenuti ad applicare il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con il quale è stato riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e disciplinato, in particolare nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione. Tra l'altro, è stata prevista la sostituzione della relazione previsionale e programmatica, che veniva allegata al bilancio pluriennale, con il **Documento Unico di Programmazione (DUP)**, documento che ora costituisce presupposto necessario a tutti i documenti di programmazione, disciplinato dall'articolo 170 del D.lgs. n. 267/2000 e dal principio 4/1 della programmazione, allegato al D.lgs. n. 118/2011. La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

Il sistema contabile introdotto con il D.lgs. 118/2011 e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

A seguito dell'approvazione del bilancio, i Comuni sono tenuti ad approvare il **Piano esecutivo di gestione (PEG)**, disciplinato anzitutto dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), applicabile anche nella Regione Trentino Alto Adige in forza degli articoli da 49 a 54 della LP 18/2015. Con particolare riferimento al Peg, la disciplina provinciale (art. 51) fa riferimento all'art. 169 Tuel, con la precisazione che *“l'articolo 169; in sede di applicazione del comma 3 bis di quest'ultimo articolo i comuni, ai fini della procedura di valutazione della dirigenza, definiscono gli obiettivi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel contratto collettivo degli enti locali”*. Deve dunque intendersi superato il riferimento all'articolo 10 del DPReg 28/5/1999 n. 4/L modificato dal DPReg 1/2/2005 n. 4/L. L'articolo 169 citato prevede che:

- il PEG sia riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; vedi (comma 1)
- al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; (comma 2)
  - nel PEG è contenuto il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del Testo unico. (comma 3 bis). Il terzo periodo del comma 3-bis (che prevedeva che *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'[art. 108, comma 1, del presente testo unico](#) e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*) è stato soppresso dall'art. 1 comma 4 del d.P.R. n. 81 del 2022 in attuazione del PIAO).

Il Principio n. 9 ed il principio n. 10 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (“Principio contabile

applicato concernente la programmazione di bilancio"), contengono specifiche disposizioni relative al PEG, descrivendone il contenuto e le funzioni, che di seguito brevemente si riportano.

Secondo l'attuale versione del principio contabile 4/1 gli obiettivi di gestione devono «indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio». Il tema posto dal novellato principio contabile applicato n. 4/1 della programmazione si sostanzia nel significato funzionale da attribuire agli «*obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione*». Vi è pertanto un primo livello di obiettivi di natura allargato (in coerenza con le logiche del controllo di gestione) da riversare nel Peg, e obiettivi più selettivi e limitatamente numerosi, che possono derivare dagli stessi obiettivi di Peg seppure con la definizione di un livello atteso decisamente più sfidante e impegnativo da assegnare attraverso il Piao. In ottica semplificata, in analogia con quanto è previsto per il Dup per i comuni di ridotte dimensioni quali è Moena, si ritiene di mantenere l'impianto degli scorsi esercizi e di fare rinvio per la definizione degli obiettivi al Piao.

Le **ENTRATE** sono ripartite, secondo le diverse tipologie, in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli; le **SPESE** sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

Con il PEG, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio. Ha, pertanto, rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse (vedasi schemi 1.1.1., 1.1.2).

Esso, quale risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente, permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) (vedasi schema 1.1.3).

Rappresenta, dunque, lo strumento attraverso il quale si guida la **relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi**. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Può contenere dati di natura extracontabile ed ha **carattere autorizzatorio**, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il sistema PIAO e PEG assicura un collegamento con:

- la **struttura organizzativa** dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione (specificamente nel PIAO);
- gli **obiettivi di gestione**, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento (specificamente nel PIAO) tenendo conto però che il riferimento normativo, l'art. 169 comma 1 resta in vigore *“...Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”*. Il carattere generale delle norme PIAO non si concilia con il sistema normativo dell'ordinamento generale e contabile dei comuni.
- le **entrate e le uscite** del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario (specificamente nel PEG);
- le **dotazioni di risorse umane e strumentali**, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Nel sistema PEG/PIAO devono essere specificatamente **individuati gli obiettivi esecutivi** dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. A tal fine occorre anche il DUP, nella cui parte operativa taluni obiettivi possono essere esplicitati. Il PEG e il PIAO li riprendono e li dettagliano.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli responsabili per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Relativamente alla **valenza triennale del PEG**, infine, si evidenzia che in ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

In conclusione, il sistema PEG/PIAO consente pertanto un **maggior collegamento tra la progettazione di bilancio, la responsabilità dei singoli e l'autorizzazione data ai funzionari per la gestione**:

dovrebbero conseguentemente essere intesi dagli operatori stessi come strumentazione che richiede – e consente - il cambiamento dei processi, degli strumenti e dell'organizzazione stessa, passando dal sistema basato sugli atti e sul mero rispetto delle regole ad un sistema che privilegia gli obiettivi ed i risultati (amministrazione di risultato).

Il DUP, in forma semplificata per il comune di Moena, elenca e specifica le **spese** e gli **obiettivi** che l'Amministrazione, rispettivamente, intende mettere a disposizione e intende perseguire, distinti per **MISSIONI**, all'interno delle quali sono individuati i diversi **PROGRAMMI**, con le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

La suddivisione in Missioni e Programmi è effettuata secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento contabile.

Già in sede di approvazione del DUP, l'Amministrazione ha indicato per ogni programma, pur non nel dettaglio, le finalità che si vogliono raggiungere e gli specifici obiettivi operativi, collegati al responsabile politico e gestionale nonché gli impegni già assunti, la quota di fondo pluriennale e gli stanziamenti di cassa, rinviando al PEG per gli aspetti di dettaglio ed organizzativi.

All'interno delle diverse missioni, elencate nel PEG, saranno individuati principalmente:

- le **dotazioni finanziarie** (riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione) assegnate al responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi;
- l'individuazione del **personale** (risorse umane) e degli strumenti messi a disposizione per il raggiungimento dell'obiettivo, con rinvio al PIAO.
- i **funzionari responsabili** dell'attività e degli obiettivi; con rinvio al PIAO.
- gli **obiettivi** di gestione medesimi, affidati al funzionario responsabile; con rinvio al PIAO.

Conseguentemente, individuati i responsabili, essi saranno tenuti ad assumere gli atti necessari per **dare esecuzione a quanto programmato ed in particolare a predisporre i necessari provvedimenti (delibere e determinazioni), dandovi successivamente attuazione**, anche incaricando altri funzionari operanti all'interno degli uffici secondo quanto prevedono le norme organizzative interne.

### **Schema 1.1.1. Le competenze in materia di programmazione dell'attività amministrativa**

## Il Consiglio comunale

Individua gli indirizzi generali di governo  
Mediante il DUP /Bilancio di previsione/ /altri piani

## La Giunta comunale

Approva i programmi e i progetti ed assegna obiettivi, indicatori e quote di risorse umane materiali e finanziarie iscritte nel bilancio di previsione alla struttura burocratica.  
Mediante il Piano esecutivo di gestione /PIAO o altri atti di indirizzo o deliberazioni

## I responsabili di servizio - Giunta

Provvedono alla attuazione dei progetti e programmi assegnati.  
Mediante determinazioni/deliberazione (principio di separazione delle competenze attenuato)

### Schema 1.1.2. Confronto tra bilancio di previsione, piano esecutivo di gestione (PEG), piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

#### Il bilancio di previsione svolge una funzione autorizzativa ma:

- non individua i responsabili della gestione di risorse/interventi;
- non individua le unità organizzative dirette dai responsabili
- non individua le risorse utilizzate ed i servizi prestati da altri centri
- non individua gli obiettivi gestionali

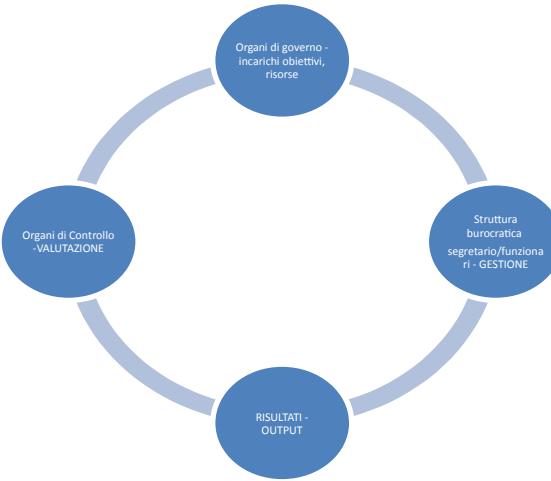
#### Il P.E.G. svolge funzioni di responsabilizzazione sulla gestione delle risorse dal momento che:

- autorizza la spesa in modo più funzionale e vincolante
- realizza il collegamento tra obiettivi, dotazioni e responsabili.

#### Il Piao svolge funzioni di individuazione degli obiettivi di valore pubblico in coerenza del DUP

- realizza il collegamento e l'integrazione tra obiettivi, organizzazione, struttura, anticorruzione, dotazioni e responsabili.

### Schema 1.1.3. Il circuito di funzionamento dell'ente



Il PEG prevede, a tal fine, doppie responsabilità:

- quella dei **Centri di responsabilità**, a livello apicale (Capiservizio), che si possono definire come "centri finali", cui sono riferite le risorse e gli interventi e che sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e le altre connesse determinazioni, che operano direttamente con il cittadino e che hanno responsabilità di risultato;
- quella dei **Centri di costo**, individuati sostanzialmente negli uffici/funzionari, i quali provvedono all'acquisizione dei fattori produttivi, svolgendo una funzione di supporto con responsabilità di istruttoria e di procedimento, con facoltà di rivolgersi ad altra unità organizzativa dell'ente che svolge funzione di supporto.

A ciò consegue una **differenziazione tra la mera responsabilità di procedimento e la responsabilità di risultato**: la prima richiede solo la corretta gestione dello stesso in termini di tempestività, regolarità ed economicità, mentre la responsabilità di risultato attiene al servizio come centro di costo e riguarda l'utilizzo dei fattori produttivi ed il risultato, appunto, che si è riusciti a raggiungere.

La Legge regionale 19 dicembre 2022 n. 7 all'art. 3 disciplina l'applicazione nell'ordinamento locale della Regione Trentino - Alto Adige, a decorrere dal 2023, delle disposizioni recate dall'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 ed in particolare chiarisce che in caso di differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, il termine per l'adozione del PIAO è differito, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Decreto ministeriale 30 giugno 2022 n. 132, di trenta giorni dal termine di approvazione dei bilanci fissato a livello statale.

L'art. 6 prevede che il fine del P.I.A.O. è quello di:

- assicurare la **qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa**,
- migliorare la **qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese** e
- procedere alla costante e progressiva **semplificazione e reingegnerizzazione dei processi** in un'ottica di **valore pubblico**, una locuzione che, a quanto è dato di capire, significa considerare l'impatto sociale dell'attività comunale.

Il P.I.A.O. dev'essere adottato da tutte le Pubbliche Amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Le Amministrazioni fino a 50 dipendenti approveranno un Piano semplificato secondo lo schema trasmesso da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Il P.I.A.O. comprende e sostituisce nella sua versione per le amministrazioni con più di 50 dipendenti:

- il **Piano dettagliato degli obiettivi** è lo strumento primario per la gestione dell'Ente, in quanto enuclea i macro-obiettivi del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.).  
il **Piano organizzativo del lavoro agile**, quale sezione del Piano della performance.
- Il **Piano triennale del fabbisogno del personale**.
- Il **Piano Triennale anticorruzione**.

Come i precedenti atti di programmazione anche **il P.I.A.O ha durata triennale e viene aggiornato annualmente**.

A livello regionale la Regione ha provveduto a recepire il DL 80/2021 prevedendone una introduzione **graduale** e, in analogia con la norma nazionale, semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti (**Struttura organizzativa, Organizzazione del lavoro agile, Piano triennale dei fabbisogni di personale e anticorruzione**), fermo restando la facoltà di redigere un documento completo. Alcuni di piani destinati ad essere assorbiti dal PIAO non sono previsti dalla normativa regionale. L'obiettivo è di racchiudere e integrare i momenti di programmazione gestionale in un unico documento che garantisca il collegamento tra le pianificazioni operative dell'ente in materia di (Comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021):

*"a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (**Piano della performance e Relazione sulla performance**), stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa (come declinato in regione, vedasi art. 126 e ss. CEL) ;*

*b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*

*c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*

*d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

*e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

*f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*

*g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della **parità di genere**, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.”*

Quanto sopra (**Comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021**) al fine di *“Per assicurare la qualità e la TRASPARENZA dell'attività amministrativa e migliorare la QUALITÀ DEI SERVIZI ai cittadini e alle imprese e procedere alla COSTANTE E PROGRESSIVA SEMPLIFICAZIONE E REINGENNERIZZAZIONE DEI PROCESSI anche in materia di diritto di accesso, ...”*. Una vera piattaforma di azioni per lo sviluppo della capacità degli enti di rispondere ai bisogni della popolazione di riferimento.

Le circolari della Regione hanno indicato di procedere con la predisposizione degli atti programmati sulla base della normativa vigente in una visione integrata. Gli strumenti di pianificazione e gestionali – ivi compresi quelli di incentivazione del personale- devono dialogare e influenzarsi a vicenda. Es. le misure anticorruzione e di trasparenza devono essere parte della programmazione economico finanziaria dell'ente e al contempo gli obiettivi del sistema di programmazione devono tener conto e implementare le misure di anticorruzione e trasparenza. Gli obiettivi trasversali e specifici presenti nel sistema PEG/PIAO sono espressione anche della suddetta visione integrata, che sarà sancita dal PIAO ma è già una caratteristica ricercata nel presente documento e negli altri collegati o richiamati.

**L'Anac ha fornito i propri orientamenti per quanto riguarda la predisposizione della sezione anticorruzione** sottolineando la rilevanza dell'integrazione dei sistemi di risk management per la prevenzione della corruzione con i sistemi di pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni del personale (art. 2 LR 25 maggio 2012,n. 2) e controllo interno delle amministrazioni, nonché di quei processi nelle aree che caratterizzano la specifica attività dei singoli enti che siano valutati di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

## 1.2. STRUTTURA E CONTENUTO DEL PEG

Il PEG si colloca nell'ambito del ciclo di programmazione della gestione definita dagli organi politici, ma rimessa per l'attuazione agli organi tecnici, e rappresenta una sorta di “passaggio di consegne” fra organi politici ed organi tecnici, tramite l'assegnazione degli obiettivi gestionali e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie alla loro realizzazione.

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 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali; 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 113/2021 benché la loro attribuzione sia devoluta dal comma 1 dell'art. 169 TUEL al Peg.

Il P.E.G. rimane un documento di programmazione finanziaria riguardando la suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione per ciascun Responsabile di Servizio; 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 area 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 gli allegati finanziari alla delibera approvativa del peg.

\* \* \*

## CLASSIFICAZIONE DEI PROGRAMMI E CODICI.

**Di seguito vengono specificati i singoli Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, che trovano corrispondenza e descrizione nel DUP e nel bilancio.**

Per ogni programma il DUP, in particolare, ne definisce le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

**Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Suddivisa in 12 Programmi**

**Missione 2 – Giustizia - Suddivisa in 3 Programmi**

**Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Suddivisa in 3 Programmi.**

**Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio - Suddivisa in 8 Programmi**

**Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Suddivisa in 3 Programmi**

**Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Suddivisa in 3 Programmi**

**Missione 7 – Turismo - Suddivisa in 2 Programmi**

**Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Suddivisa in 3 Programmi**

**Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Suddivisa in 9 Programmi**

**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Suddivisa in 6 Programmi**

**Missione 11 - Soccorso civile - Suddivisa in 3 Programmi**

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Suddivisa in 10 Programmi**

**Missione 13 - Tutela della salute - Suddivisa in 8 Programmi**

**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività - Suddivisa in 5 Programmi**

**Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Suddivisa in 4 Programmi**

**Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Suddivisa in 3 Programmi**

**Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Suddivisa in 2 Programmi**

**Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Suddivisa in 2 Programmi**

**Missione 19 - Relazioni internazionali - Suddivisa in 2 Programmi**

**Missione 20 - Fondi e accantonamenti - Suddivisa in 3 Programmi**

**Missione 50 - Debito pubblico - Suddivisa in 2 Programmi**

**Missione 60 - Anticipazioni finanziarie - E' previsto 1 solo Programma.**

Nella sotto riportata tabella sono indicati i Centri gestori ed i Centri di responsabilità, cui sono affidata la gestione dei budget di bilancio e la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi. Gli specifici allegati di ordine prettamente finanziario, che individuano le risorse messe a disposizione ed i budget di spesa e di entrata indicano anche i soggetti (o l'organo) cui è affidata la gestione delle stesse.

**I Centri gestori**, la cui responsabilità è ovviamente conferita al titolare del Servizio, sono indicati con i relativi codici, sotto riportati nella sottostante Tabella, cui corrispondono singole voci di entrata e di spesa, raggruppate in relazione all'assegnazione ai diversi Centri gestori.

Altri specifici codici (101 per il Servizio Affari generali; 102 per il Servizio Ragioneria e Finanze; 104 per il Servizio Lavori Pubblici; ...) indicano a quale **Centro di responsabilità** (di cui sono titolari il Segretario generale ed i Capisettore) è assegnato il potere decisionale sulle risorse e la relativa responsabilità di risultato, per delega del quale operano i diversi uffici (centri gestori).

Un codice particolare (**codice 105**) indica le risorse e gli interventi esclusi dalla gestione diretta dei funzionari (e dunque dal budget), in quanto connessi a delibere e decisioni da assumersi dalla **Giunta comunale** (secondo le competenze sopra evidenziate).

\* \* \*

## RESPONSABILI DEI SETTORI ANNO 2024

| <b>SETTORE</b>                                 | <b>Responsabile del settore</b>                      | <b>Servizi ricompresi nel settore</b>  | <b>Codifica PEG</b> |
|--|--|--|---------------------|
| Settore Affari generali                        | Segretario<br>Dr. Luca Zanon                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio segreteria, contratti, commercio e turismo</li> <li>- Servizio Stato Civile e Demografico</li> <li>- Servizio Cultura</li> </ul>   | 101                 |
| Settore Ragioneria e Finanza                   | Funzionario responsabile<br>Dr.ssa Nicoletta Brunner | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio patrimonio e personale</li> <li>- Servizio Ragioneria ed economato</li> </ul>  | 102                 |
| Settore Tributi e Tariffe (gestione associata) | Funzionario responsabile<br>Dr.ssa Anna Zacchia      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio tributi, tariffe e servizi in rete</li> </ul>  | 103                 |
| Settore Tecnico urbanistico                    | Funzionario Responsabile<br>Arch. Alberto Dallio     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni</li> </ul>  | 104                 |
| trasversale                                    | Giunta comunale                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizi istituzionali e generali di gestione</li> <li>- Istruzione e diritto allo studio</li> <li>- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</li> <li>- Politiche giovanili sport e tempo libero</li> <li>- Turismo</li> <li>- Soccorso civile</li> <li>- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie</li> </ul> | 105                 |
| Servizio Polizia Municipale (gestione          | Comandante Isp. Gianluca Ruggiero                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di Polizia Municipale</li> </ul>   | 106                 |

|                             |  |                                       |     |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----|
| associata)                  |  |                                       |     |
| Settore Tecnico urbanistico | Funzionario<br>Responsabile di<br>procedimento<br>Arch. Chiara Benetti | - Servizio Edilizia ed<br>Urbanistica | 107 |

La responsabilità degli obiettivi PEG è assegnata alla categoria dei capi settore. Ai capisettore è di norma assegnata la competenza all'adozione dei provvedimenti (determinazioni) comportanti impegno di spesa (o anche solo prenotazione di impegno di spesa) sui fondi disponibili su ciascun programma capitolo di bilancio o l'accertamento delle entrate.

Sulla base dei decreti di nomina sindacali il potere di determina spetta al Responsabile del Settore Affari Generali, al Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanza, al Comandante del Corpo di Polizia locale ove previsto da atti e regolamenti comunali, al Responsabile del Settore Tecnico e al Responsabile del Settore tributi, cui, in base all'individuazione sopra richiamata ed esplicitata nel seguito, fa capo il procedimento.

L'ordinazione di spese di rappresentanza resta subordinata a specifica indicazione della Giunta.

**ALLEGATO 1 – RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - SPESA**  
**ALLEGATO 2 – RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - ENTRATA**

**INDICE**

|   |   |
|---|---|
| 1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....               | 2 |
| 1.1 PREMESSE.....                           | 2 |
| 1.2. STRUTTURA E CONTENUTO DEL PEG.....     | 8 |
| CLASSIFICAZIONE DEI PROGRAMMI E CODICI..... | 9 |

**ALLEGATI**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                         |                         |                         |
|---------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                     |  |  |                          |   | PREVISIONI ANNO<br>2024 | PREVISIONI ANNO<br>2025 | PREVISIONI ANNO<br>2026 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |  | previsione di competenza | 328.775,34  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |  | previsione di competenza | 628.644,46  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                      |  | previsione di competenza | 1.495.402,99  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                     |  | previsione di competenza | 0,00  | 0,00                    |                         |                         |
|                     | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità             |  | previsione di competenza | 0,00  | 0,00                    |                         |                         |
|                     | <b>Fondo di Cassa all'1/1/2024</b>                             |  | previsione di cassa      | 1.017.716,44  | 423.646,64              |                         |                         |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## **Titolo 3 Entrate extratributarie**

### **Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti**

#### **Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.**

|                             |   |                |   |                      |                      |          |          |
|-----------------------------|---|----------------|---|----------------------|----------------------|----------|----------|
| 765000                      | FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 3.05.99.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.000,00<br>4.596,32 | 3.000,00<br>4.690,23 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <b>Totale Categoria 99</b>  |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.000,00<br>4.596,32 | 3.000,00<br>4.690,23 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <b>Totale Tipologia 500</b> |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.000,00<br>4.596,32 | 3.000,00<br>4.690,23 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <b>Totale Titolo 3</b>      |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.000,00<br>4.596,32 | 3.000,00<br>4.690,23 | 3.000,00 | 3.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                           |  |                             |   |  |                           |                      |                      |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                           |                      |                      |
|   |  |                             |   |  | PREVISIONI ANNO 2024      | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|   | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |                           |                      |                      |
| Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                           |  |                             |   |  |                           |                      |                      |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>   |  |                             |   |  |                           |                      |                      |
| <b>Tipologia 200 Contributi agli investimenti</b>   |  |                             |   |  |                           |                      |                      |
| <b>Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>              |  |                             |   |  |                           |                      |                      |
| 1146000   | CONTRIBUTO PNRR FINANZIAMENTO NAVALGE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 4.02.01.01.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1210000   | CONTRIBUTO BIM SOMMA URGENZA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 4.02.01.02.018              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>100.000,00                         | 0,00<br>100.000,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1214000   | CONTRIBUTO BIM RIPRISTINI URBANI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 4.02.01.02.018              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>25.071,78                          | 0,00<br>6.877,71          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1216000   | CONTRIBUTO BIM "PIANO SCUOLA, SPORT E INVESTIMENTI CONGIUNTURA COVID19"<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 4.02.01.02.018              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>148.947,85                         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1218000   | CONTRIBUTO BIM Interventi e manutenzioni del patrimonio locale e Piano "socio assistenziale"<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 4.02.01.02.018              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 37.719,32<br>37.719,32                     | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1265000   | CONTRIBUTO DAL FONDO DI RISERVA P.A.T. PER MUNICIPIO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 4.02.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>95.850,00                          | 0,00<br>38.941,37         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1632000   | ASSEGNAZIONE F.U.T. PER LAVORI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RIF DE PENIOLA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 4.02.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>196.867,79                         | 0,00<br>196.867,79        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1799000   | CONTRIBUTO PROVINCIALE PAT PER INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI GIA' ASSEGNAZI PER AUMENTO ECCEZIONALE PREZZI - ART. 35 COMMA 6 TER LP 6/2022<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 4.02.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 107.923,57<br>107.923,57                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1881000   | CONTRIBUTO STATALE PICCOLI COMUNI -EROGAZIONE PAT<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 4.02.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55.000,00<br>240.000,00                    | 50.000,00<br>150.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1882000   | CONTRIBUTO PROVINCIALE PAT GESTIONE FORESTE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 4.02.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>19.056,05                          | 0,00<br>19.056,05         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1886000   | CONTRIBUTO PROVINCIALE PAT LAVORI SOMMA URGENZA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 4.02.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 417.467,91<br>1.309.065,81                 | 19.000,00<br>1.141.882,91 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Categoria 1</b>   |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.018.110,80<br>2.680.502,17               | 69.000,00<br>1.653.625,83 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b> |  |                             |   |  |                           |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                            |                      |                      |
|--|--|-----------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |                             |   |  | PREVISIONI ANNO 2024       | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   | RESPONSABILE DI SERVIZIO                        | PREVISIONI ANNO 2024                       | PREVISIONI ANNO 2025       | PREVISIONI ANNO 2026 |                      |
| 1148000  | CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETÀ UNIONE EUROPEA PER RIFACIMENTO PONTI SUL RIO COSTALUNGA E LAVORI ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 4.02.05.99.999              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.435.499,78<br>968.704,41                 | 0,00<br>1.499.231,58       | 0,00                 | 0,00                 |
| 1149000  | CONTRIBUTO F.S.U.E. PER RIFACIMENTO PONTI UTILIZZO LIBERO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 4.02.05.99.999              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 59.165,01<br>226.265,98                    | 0,00<br>201.548,89         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Categoria 5</b>  |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.494.664,79<br>1.194.970,39               | 0,00<br>1.700.780,47       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Tipologia 200</b>  |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.512.775,59<br>3.875.472,56               | 69.000,00<br>3.354.406,30  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>                             |  |                             |   |  |                            |                      |                      |
| <b>Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> |  |                             |   |  |                            |                      |                      |
| 1883000  | PIANO INTERVENTI 2019-2023 IN MATERIA DI SISTEMAZIONE IDRAULIZA FORESTALE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 4.03.10.02.002              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 384.976,58<br>384.976,58                   | 0,00<br>370.933,62         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Categoria 10</b>   |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 384.976,58<br>384.976,58                   | 0,00<br>370.933,62         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>                   |  |                             |   |  |                            |                      |                      |
| 1890000  | ENTRATA RELATIVA A CONVENZIONE PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE DA TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. RELATIVA A ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO 132KV "NUOVA STAZIONE ELETTRICA MOENA - CABINA PRIMARIA CAMPITELLO DI FASSA":<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 4.03.12.99.000              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                               | 745.090,00<br>745.090,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Categoria 12</b>   |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                               | 745.090,00<br>745.090,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Tipologia 300</b>  |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 384.976,58<br>384.976,58                   | 745.090,00<br>1.116.023,62 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>            |  |                             |   |  |                            |                      |                      |
| <b>Categoria 1 Alienazione di beni materiali</b>                                       |  |                             |   |  |                            |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                            |                      |                      |
|--|---|-----------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
|  |   |                             |   |  | PREVISIONI ANNO 2024       | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI ENTRATA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |                            |                      |                      |
| 1018000  | ALIENAZIONE DI IMPIANTI MACCHINARI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI       | 4.04.01.04.000              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7.500,00<br>7.500,00                       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Categoria 1</b>  |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7.500,00<br>7.500,00                       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>  |   |                             |   |  |                            |                      |                      |
| 1015000  | CESSIONE DI TERRENI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                      | 4.04.02.01.000              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.662,89<br>3.662,89                       | 0,00<br>3.662,89           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1020000  | CESSIONE DI TERRENI - PERMUTE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI            | 4.04.02.01.000              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 48.150,00<br>55.363,00                     | 1.000,00<br>21.250,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 1021000  | ESPROPRI DA PAT<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                          | 4.04.02.01.999              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21.957,06<br>23.943,73                     | 0,00<br>1.986,67           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Categoria 2</b>  |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 73.769,95<br>82.969,62                     | 1.000,00<br>26.899,56      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Tipologia 400</b>  |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 81.269,95<br>90.469,62                     | 1.000,00<br>26.899,56      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>   |   |                             |   |  |                            |                      |                      |
| <b>Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |   |                             |   |  |                            |                      |                      |
| 1884000  | INTROITI STRAORDINARI DIVERSI DA PRIVATI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 4.05.03.05.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11.685,29<br>11.685,29                     | 100.000,00<br>100.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Categoria 3</b>  |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11.685,29<br>11.685,29                     | 100.000,00<br>100.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Tipologia 500</b>  |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11.685,29<br>11.685,29                     | 100.000,00<br>100.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Titolo 4</b>   |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.990.707,41<br>4.362.604,05               | 915.090,00<br>4.597.329,48 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Responsabile di Entrata</b>  |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.993.707,41<br>4.367.200,37               | 918.090,00<br>4.602.019,71 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## *Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*

### *Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati*

#### *Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.*

|   |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60000 TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.01.01.99.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 |
| <b>Totale Categoria 99</b>  |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 |
| <b>Totale Tipologia 101</b>   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## *Titolo 2 Trasferimenti correnti*

### *Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*

#### *Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*

|                             |   |                |   |                  |                      |              |              |
|-----------------------------|---|----------------|---|------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 130000                      | CONTRIBUTO PNRR PARTE CORRENTE MIGRAZIONE AL CLOUD<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 2.01.01.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.050,00 | 0,00<br>3.050,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 131000                      | CONTRIBUTO PNRR PARTE CORRENTE MISUTA 1.4.1<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI        | 2.01.01.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00     | 6.075,32<br>6.075,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Categoria 1</b>   |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.050,00 | 6.075,32<br>9.125,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Tipologia 101</b> |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.050,00 | 6.075,32<br>9.125,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 2</b>      |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.050,00 | 6.075,32<br>9.125,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Entrata RESP. SETTORE AFFARI GENERALI |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|   |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|   | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## Titolo 3 Entrate extratributarie

### Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

#### Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

|                           |  |                |   |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------|--|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 300000                    | DIRITTI DI SEGRETERIA (VEDI CAPITOLI 90 E 245 DELLA SPESA)<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI                        | 3.01.02.01.032 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.000,00<br>9.000,00     | 9.000,00<br>9.000,00     | 9.000,00<br>9.000,00     | 9.000,00<br>9.000,00     |
| 315000                    | DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI   | 3.01.02.01.032 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     |
| 388000                    | INCASSI CENTRO DEL FONDO ALOCHET<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI  | 3.01.02.01.006 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.000,00<br>60.614,00   | 50.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00<br>50.000,00   |
| 420000                    | PROVENTI DA USO PALESTRA COMUNALE<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI   | 3.01.02.01.006 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20.000,00   | 19.000,00<br>19.000,00   | 19.000,00<br>19.000,00   | 19.000,00<br>19.000,00   |
| 450000                    | PROVENTI SERVIZIO FOTOCOPIE<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI   | 3.01.02.01.029 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400,00<br>400,00         | 400,00<br>400,00         | 400,00<br>400,00         | 400,00<br>400,00         |
| 739000                    | INCASSI MOSTRA GRANDE GUERRA<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI  | 3.01.02.01.013 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55.000,00<br>57.263,10   | 50.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00<br>50.000,00   |
| 780000                    | PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI CREMAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE ORDINARIA<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 3.01.02.01.999 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7.000,00<br>7.000,00     | 7.000,00<br>7.000,00     | 7.000,00<br>7.000,00     | 7.000,00<br>7.000,00     |
| <b>Totale Categoria 2</b> |  |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 150.400,00<br>156.277,10 | 137.400,00<br>137.400,00 | 137.400,00<br>137.400,00 | 137.400,00<br>137.400,00 |

#### Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

|        |   |                |   |                          |                          |                          |                          |
|--------|---|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 475000 | CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 3.01.03.01.003 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 136.700,00<br>196.559,88 | 135.000,00<br>150.000,00 | 135.000,00<br>135.000,00 | 135.000,00<br>135.000,00 |
| 477000 | CANONI MONTICAZIONE<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI                              | 3.01.03.01.003 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 33.002,00<br>33.002,00   | 35.000,00<br>58.151,00   | 35.000,00<br>35.000,00   | 35.000,00<br>35.000,00   |
| 478000 | CANONI UTILIZZO SALE COMUNALI<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI                    | 3.01.03.02.002 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>6.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     |
| 490000 | FITTI ATTIVI DI TERRENI E FABBRICATI<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI             | 3.01.03.02.000 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.500,00<br>6.500,00     | 6.000,00<br>6.000,00     | 6.000,00<br>6.000,00     | 6.000,00<br>6.000,00     |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   |                             |                          |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI ENTRATA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Categoria 3</b>                              |   |                             | previsione di competenza | 182.202,00                                 | 181.000,00           | 181.000,00           | 181.000,00           |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 242.061,88                                 | 219.151,00           |                      |                      |
| <b>Totale Tipologia 100</b>                            |   |                             | previsione di competenza | 332.602,00                                 | 318.400,00           | 318.400,00           | 318.400,00           |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 398.338,98                                 | 356.551,00           |                      |                      |
| <b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b> |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b>      |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 301000   | IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO ALLOGGI TURISTICI - TRASFERIMENTO PAT 50%<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 3.05.99.99.999              | previsione di competenza | 18.000,00                                  | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 35.131,52                                  | 18.000,00            |                      |                      |
| 745000   | CONCORSO SPESE POLO SCOLASTICO DA PARTE DEL COMUNE DI SORAGA<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI               | 3.05.99.99.999              | previsione di competenza | 19.318,50                                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 39.767,91                                  | 31.106,62            |                      |                      |
| <b>Totale Categoria 99</b>                             |   |                             | previsione di competenza | 37.318,50                                  | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 74.899,43                                  | 49.106,62            |                      |                      |
| <b>Totale Tipologia 500</b>                            |   |                             | previsione di competenza | 37.318,50                                  | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 74.899,43                                  | 49.106,62            |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 3</b>                                 |   |                             | previsione di competenza | 369.920,50                                 | 351.400,00           | 351.400,00           | 351.400,00           |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 473.238,41                                 | 405.657,62           |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

### Tipologia 200 Contributi agli investimenti

#### Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

|                                       |   |                |   |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1141000                               | CONTRIBUTO PNRR PARTE CAPITALE MISURA 1.4.4<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI        | 4.02.01.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.000,00<br>14.000,00   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 1144000                               | CONTRIBUTO PNRR PARTE CAPITALE MISURA 1.4.1<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI        | 4.02.01.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 73.846,68<br>73.846,68   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 1145000                               | CONTRIBUTO PNRR PARTE CAPITALE MIGRAZIONE AL CLOUD<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 4.02.01.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.120,00<br>59.640,00   | 0,00<br>19.520,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>Totale Categoria 1</b>             |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 127.966,68<br>147.486,68 | 0,00<br>19.520,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>Totale Tipologia 200</b>           |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 127.966,68<br>147.486,68 | 0,00<br>19.520,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>Totale Titolo 4</b>                |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 127.966,68<br>147.486,68 | 0,00<br>19.520,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>Totale Responsabile di Entrata</b> |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 498.387,18<br>624.275,09 | 357.975,32<br>434.802,94 | 351.900,00<br>351.900,00 | 351.900,00<br>351.900,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Entrata RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  |                         |   |  |  |                          |                          |                          |  |  |
|---|-------------------------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE           | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO                     |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                          |                          |                          |  |  |
|   |                         |   |  |  | PREVISIONI ANNO 2024     | PREVISIONI ANNO 2025     | PREVISIONI ANNO 2026     |  |  |
|   | RESPONSABILE DI ENTRATA | PIANO DEI CONTI ECONOMICO                       |  |  |                          |                          |                          |  |  |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                         |   |  |  |                          |                          |                          |  |  |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>   |                         |   |  |  |                          |                          |                          |  |  |
| <b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                   |                         |   |  |  |                          |                          |                          |  |  |
| <b>Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   |                         |   |  |  |                          |                          |                          |  |  |
| 455000 PROVENTO DAL PARCOMETRO<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  | 3.01.02.01.020          | previsione di competenza<br>previsione di cassa |  | 418.000,00<br>418.000,00                   | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>400.000,00 |  |  |
| <b>Totale Categoria 2</b>   |                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa |  | 418.000,00<br>418.000,00                   | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>400.000,00 |  |  |
| <b>Totale Tipologia 100</b>   |                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa |  | 418.000,00<br>418.000,00                   | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>400.000,00 |  |  |
| <b>Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>          |                         |   |  |  |                          |                          |                          |  |  |
| <b>Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |                         |   |  |  |                          |                          |                          |  |  |
| 350000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE                     | 3.02.02.01.004          | previsione di competenza<br>previsione di cassa |  | 340.000,00<br>1.099.434,36                 | 350.000,00<br>550.000,00 | 350.000,00<br>350.000,00 | 350.000,00<br>350.000,00 |  |  |
| 351000 SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE                              | 3.02.02.01.000          | previsione di competenza<br>previsione di cassa |  | 2.000,70<br>2.600,70                       | 2.000,00<br>2.600,00     | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     |  |  |
| <b>Totale Categoria 2</b>   |                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa |  | 342.000,70<br>1.102.035,06                 | 352.000,00<br>552.600,00 | 352.000,00<br>352.000,00 | 352.000,00<br>352.000,00 |  |  |
| <b>Totale Tipologia 200</b>   |                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa |  | 342.000,70<br>1.102.035,06                 | 352.000,00<br>552.600,00 | 352.000,00<br>352.000,00 | 352.000,00<br>352.000,00 |  |  |
| <b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>  |                         |   |  |  |                          |                          |                          |  |  |
| <b>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b>   |                         |   |  |  |                          |                          |                          |  |  |
| 771000 RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DAL 2019<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE                          | 3.05.99.99.999          | previsione di competenza<br>previsione di cassa |  | 6.043,57<br>7.422,54                       | 8.000,00<br>8.000,00     | 8.000,00<br>8.000,00     | 8.000,00<br>8.000,00     |  |  |
| <b>Totale Categoria 99</b>  |                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa |  | 6.043,57<br>7.422,54                       | 8.000,00<br>8.000,00     | 8.000,00<br>8.000,00     | 8.000,00<br>8.000,00     |  |  |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

| CAPITOLO                              | DENOMINAZIONE           | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                       |                         |                             |                          |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|                                       | RESPONSABILE DI ENTRATA | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Tipologia 500</b>           |                         |                             | previsione di competenza | 6.043,57                                   | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|                                       |                         |                             | previsione di cassa      | 7.422,54                                   | 8.000,00             |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 3</b>                |                         |                             | previsione di competenza | 766.044,27                                 | 760.000,00           | 760.000,00           | 760.000,00           |
|                                       |                         |                             | previsione di cassa      | 1.527.457,60                               | 960.600,00           |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Entrata</b> |                         |                             | previsione di competenza | 766.044,27                                 | 760.000,00           | 760.000,00           | 760.000,00           |
|                                       |                         |                             | previsione di cassa      | 1.527.457,60                               | 960.600,00           |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Entrata RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA               |   |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
|--|---|-----------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                          |                          |                          |  |  |
|  |   |                             |   |  | PREVISIONI ANNO 2024     | PREVISIONI ANNO 2025     | PREVISIONI ANNO 2026     |  |  |
|  | RESPONSABILE DI ENTRATA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO   |   |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                                   |   |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| <b>Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |   |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| <b>Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>    |   |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| 150000   | TRASFERIMENTO 5 PER MILLE DALLO STATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 2.01.01.01.005              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.500,00<br>1.500,00                       | 1.500,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>1.500,00     |  |  |
| 152000   | TRASFERIMENTO CORRENTE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 2.01.01.01.003              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30.490,00<br>60.620,00                     | 0,00<br>30.310,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |  |  |
| 231000   | TRASFERIMENTI CORRENTI PER RIMBORSO SPESE DA<br>AMMINISTRAZIONI CENTRALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                      | 2.01.01.01.999              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.596,09<br>9.639,99                       | 0,00<br>3.043,90         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |  |  |
| <b>Totale Categoria 1</b>  |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 38.586,09<br>71.759,99                     | 1.500,00<br>34.853,90    | 1.500,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>1.500,00     |  |  |
| <b>Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>      |   |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| 142000   | FONDO PEREQUATIVO - QUOTA MINORANZE LINGUISTICHE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.176,81<br>14.176,81                     | 14.176,81<br>14.176,81   | 14.176,81<br>14.176,81   | 14.176,81<br>14.176,81   |  |  |
| 143000   | FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI -<br>POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                       | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 64.200,00<br>107.587,84                    | 64.000,00<br>64.000,00   | 64.000,00<br>64.000,00   | 64.000,00<br>64.000,00   |  |  |
| 144000   | QUOTA ANNUALE DI RECUPERO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI<br>DEL 2015 - DAL 2018<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                  | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 227.411,47<br>227.411,47                   | 227.411,47<br>227.411,47 | 227.411,47<br>227.411,47 | 227.411,47<br>227.411,47 |  |  |
| 145000   | FONDO PEREQUATIVO - QUOTA I.V.C. E ACCISA ENERGIA<br>ELETTRICA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 41.022,32<br>41.022,32                     | 41.022,32<br>41.022,32   | 41.022,32<br>41.022,32   | 41.022,32<br>41.022,32   |  |  |
| 147000   | FONDO PEREQUATIVO - QUOTA COMMISSIONE VALANGHE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.000,00<br>1.097,65                       | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     |  |  |
| 148000   | FONDO PEREQUATIVO - RICONOSCIMENTO MANCATO GETTITO IMIS<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 118.624,72<br>124.484,15                   | 118.624,72<br>229.429,25 | 118.624,72<br>229.429,25 | 118.624,72<br>118.624,72 |  |  |
| 149000   | FONDO PEREQUATIVO - RICONOSCIMENTO MINOR GETTITO<br>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                        | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.949,00<br>6.949,00                       | 6.949,00<br>6.949,00     | 6.949,00<br>6.949,00     | 6.949,00<br>6.949,00     |  |  |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Entrata RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA |  |                             |   |  |                            |                      |                      |
|--|--|-----------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                            |                      |                      |
|  |  |                             |   |  | PREVISIONI ANNO 2024       | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |                            |                      |                      |
| 151000   | FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - BIBLIOTECA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                               | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 9.820,00<br>9.820,00                       | 0,00<br>7.829,03           | 0,00                 | 0,00                 |
| 158000   | ALTRI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 372.049,47<br>372.049,47                   | 0,00<br>286.807,74         | 0,00                 | 0,00                 |
| 162000   | FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - ASILI NIDO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                               | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 19.302,00<br>38.604,00                     | 19.302,00<br>38.422,00     | 19.302,00            | 19.302,00            |
| 220000   | ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI DIPENDENTI AL FONDO SANIFONDS TRENTO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA             | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>14.990,13                          | 0,00<br>13.742,11          | 0,00                 | 0,00                 |
| 221000   | ASSEGNAZIONE RISORSE P.A.T. PER RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE ENTI LOCALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                     | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7.000,00<br>10.622,40                      | 7.000,00<br>10.763,20      | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 222000   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BIM<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 2.01.01.02.006              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 158.599,14<br>217.254,58                   | 159.000,00<br>317.599,14   | 159.000,00           | 159.000,00           |
| 230000   | TRASFERIMENTI CORRENTI PER RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                            | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 16.344,00<br>48.305,00                     | 16.500,00<br>32.844,00     | 16.500,00            | 16.500,00            |
| 256000   | CONTRIBUTO DELLA P.A.T. A COPERTURA DEL 75% DELLE SPESE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA BOSCHIVA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 2.01.01.02.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 69.296,62<br>201.131,50                    | 69.000,00<br>138.317,59    | 69.000,00            | 69.000,00            |
| <b>Totale Categoria 2</b>                                  |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.125.795,55<br>1.440.506,32               | 743.986,32<br>1.430.313,66 | 743.986,32           | 743.986,32           |
| <b>Totale Tipologia 101</b>                                |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.164.381,64<br>1.512.266,31               | 745.486,32<br>1.465.167,56 | 745.486,32           | 745.486,32           |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                     |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.164.381,64<br>1.512.266,31               | 745.486,32<br>1.465.167,56 | 745.486,32           | 745.486,32           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Entrata RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                  |  |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
|---|--|-----------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                          |                          |                          |  |  |
|   |  |                             |   |  | PREVISIONI ANNO 2024     | PREVISIONI ANNO 2025     | PREVISIONI ANNO 2026     |  |  |
|   | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO  |  |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>   |  |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| <i>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> |  |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| <i>    Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>                   |  |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| 410000  | PROVENTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 3.01.02.01.035              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>6.000,00                       | 6.000,00<br>6.000,00     | 6.000,00<br>6.000,00     | 6.000,00<br>6.000,00     |  |  |
| <b>Totale Categoria 2</b>   |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>6.000,00                       | 6.000,00<br>6.000,00     | 6.000,00<br>6.000,00     | 6.000,00<br>6.000,00     |  |  |
| <i>    Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>                           |  |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| 340000  | SOVRACCANONI RIVIERASCHI GRANDI DERIVAZIONI - CENTRALE<br>IDROELETTRICA PREDAZZO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 3.01.03.01.003              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 37.000,00<br>37.000,00                     | 39.000,00<br>39.000,00   | 39.000,00<br>39.000,00   | 39.000,00<br>39.000,00   |  |  |
| 500000  | PROVENTI DALLA VENDITA DI LEGNAME - SERVIZIO RILEVANTE AI<br>FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA         | 3.01.03.01.003              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 250.000,00<br>362.791,13                   | 380.000,00<br>380.000,00 | 280.000,00<br>280.000,00 | 280.000,00<br>280.000,00 |  |  |
| <b>Totale Categoria 3</b>   |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 287.000,00<br>399.791,13                   | 419.000,00<br>419.000,00 | 319.000,00<br>319.000,00 | 319.000,00<br>319.000,00 |  |  |
| <b>Totale Tipologia 100</b>   |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 293.000,00<br>405.791,13                   | 425.000,00<br>425.000,00 | 325.000,00<br>325.000,00 | 325.000,00<br>325.000,00 |  |  |
| <i>Tipologia 300 Interessi attivi</i>   |  |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| <i>    Categoria 3 Altri interessi attivi</i>   |  |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| 530000  | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 3.03.03.04.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.000,00<br>6.766,41                       | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     |  |  |
| <b>Totale Categoria 3</b>   |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.000,00<br>6.766,41                       | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     |  |  |
| <b>Totale Tipologia 300</b>   |  |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.000,00<br>6.766,41                       | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     |  |  |
| <i>Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale</i>                                   |  |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |
| <i>    Categoria 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</i>                   |  |                             |   |  |                          |                          |                          |  |  |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                          |                          |                          |
|--|---|-----------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |                             |   |  | PREVISIONI ANNO 2024     | PREVISIONI ANNO 2025     | PREVISIONI ANNO 2026     |
|  | RESPONSABILE DI ENTRATA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   | RESPONSABILE DI SERVIZIO                        |  |                          |                          |                          |
| 540000   | DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 3.04.02.03.002              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.500,00<br>13.500,00                     | 13.500,00<br>13.500,00   | 13.500,00<br>13.500,00   | 13.500,00<br>13.500,00   |
| <b>Totale Categoria 2</b>                              |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.500,00<br>13.500,00                     | 13.500,00<br>13.500,00   | 13.500,00<br>13.500,00   | 13.500,00<br>13.500,00   |
| <b>Totale Tipologia 400</b>                            |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.500,00<br>13.500,00                     | 13.500,00<br>13.500,00   | 13.500,00<br>13.500,00   | 13.500,00<br>13.500,00   |
| <b>Tipologia 500 Rimborси e altre entrate correnti</b> |   |                             |   |  |                          |                          |                          |
| <b>Categoria 1 Indennizzi di assicurazione</b>         |   |                             |   |  |                          |                          |                          |
| 744000   | INDENNIZZI ASSICURATIVI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 3.05.01.01.000              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>Totale Categoria 1</b>                              |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.500,00<br>2.500,00                       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| <b>Categoria 2 Rimborси in entrata</b>                 |   |                             |   |  |                          |                          |                          |
| 746000   | RIMBORSI SPESE PERSONALE COMANDATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 3.05.02.01.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>18.859,98                          | 0,00<br>18.859,98        | 0,00<br>18.859,98        | 0,00<br>0,00             |
| <b>Totale Categoria 2</b>                              |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>18.859,98                          | 0,00<br>18.859,98        | 0,00<br>18.859,98        | 0,00<br>0,00             |
| <b>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b>      |   |                             |   |  |                          |                          |                          |
| 570000   | IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 3.05.99.99.999              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 159.246,96<br>338.106,18                   | 150.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00<br>150.000,00 |
| 733000   | ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI: VISURE E COPIA FASCICOLI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                  | 3.05.99.99.999              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.600,00<br>3.600,00                       | 3.000,00<br>3.000,00     | 3.000,00<br>3.000,00     | 3.000,00<br>3.000,00     |
| 735000   | ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 3.05.99.99.999              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 36.000,00<br>52.583,01                     | 30.000,00<br>30.000,00   | 30.000,00<br>30.000,00   | 30.000,00<br>30.000,00   |
| 736000   | ENTRATE DA PROVENTI DERIVANTI DAL PATRIMONIO DELL'EX ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DI MOENA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 3.05.99.99.999              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.500,00<br>5.500,00                       | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>5.000,00     |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                    | DENOMINAZIONE           | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             |                         |                             |                          |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|                             | RESPONSABILE DI ENTRATA | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Categoria 99</b>  |                         |                             | previsione di competenza | 204.346,96                                 | 188.000,00           | 188.000,00           | 188.000,00           |
|                             |                         |                             | previsione di cassa      | 399.789,19                                 | 188.000,00           |                      |                      |
| <b>Totale Tipologia 500</b> |                         |                             | previsione di competenza | 206.846,96                                 | 188.000,00           | 188.000,00           | 188.000,00           |
|                             |                         |                             | previsione di cassa      | 421.149,17                                 | 206.859,98           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 3</b>      |                         |                             | previsione di competenza | 517.346,96                                 | 627.500,00           | 527.500,00           | 527.500,00           |
|                             |                         |                             | previsione di cassa      | 847.206,71                                 | 646.359,98           |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## ***Titolo 4 Entrate in conto capitale***

### ***Tipologia 200 Contributi agli investimenti***

#### ***Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche***

|                             |  |                |   |   |                            |                              |              |
|-----------------------------|--|----------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1250000                     | TRASFERIMENTO DA COMUN GENERAL PER FONDO STRATEGICO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 4.02.01.02.006 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 169.000,00<br>602.982,19                        | 719.000,00<br>318.335,25   | 0,00                         | 0,00         |
| 1251000                     | TRASFERIMENTO DA COMUN GENERAL DE FASCIA SOMME ACCANTONATE E QUOTA AMMORTAMENTO DSICARICHE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 4.02.01.02.006 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>70.000,00                               | 0,00<br>70.000,00          | 0,00                         | 0,00         |
| 1253000                     | TRASFERIMENTO DA COMUN GENERAL PER PROGETTO RETE DELLE RISERVE VALORIZZAZIONE LAGO PASSO SAN PELLEGRINO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 4.02.01.02.006 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>43.462,22                               | 0,00<br>0,00               | 0,00                         | 0,00         |
| 1420000                     | FONDO PER INVESTIMENTI ART. 11 L.P. 36/93.<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 4.02.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 492.665,51<br>1.286.148,99                      | 556.214,97<br>800.000,00   | 0,00                         | 0,00         |
| 1421000                     | EX FONDO INVESTIMENTI MINORI - QUOTA PARTE CAPITALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 4.02.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 139.332,99<br>355.807,06                        | 0,00<br>173.331,70         | 0,00                         | 0,00         |
| 1422000                     | FONDO PER INVESTIMENTI - UTILIZZO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA.<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 4.02.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 34.000,00<br>34.000,00                          | 0,00<br>0,00               | 0,00                         | 0,00         |
| 1991000                     | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO BIM ADIGE - PIANO DI VALLATA STRAORDINARIO 2016-2017<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 4.02.01.02.018 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>306.890,63                              | 0,00<br>306.890,63         | 0,00                         | 0,00         |
| 1992000                     | PIANO DI VALLATA BIM ADIGE 2016-2020<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 4.02.01.02.018 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.169,10<br>140.010,57                          | 0,00<br>57.777,02          | 0,00                         | 0,00         |
| 1995000                     | PIANO DI VALLATA BIM ADIGE 2021-2025<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 4.02.01.02.018 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 38.833,83<br>112.816,02                         | 36.000,00<br>109.982,19    | 0,00                         | 0,00         |
| 1996000                     | BIM PIANO 2023 - sostegno all'esercizio delle funzioni fondamentali e all'erogazione dei servizi comunali<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                      | 4.02.01.02.018 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30.984,50<br>30.984,50                          | 0,00<br>0,00               | 0,00                         | 0,00         |
| <b>Totale Categoria 1</b>   |  |                |   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 905.985,93<br>2.983.102,18 | 1.311.214,97<br>1.836.316,79 | 0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Tipologia 200</b> |  |                |   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 905.985,93<br>2.983.102,18 | 1.311.214,97<br>1.836.316,79 | 0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

**Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale**

**Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche**

|                             |  |                |   |                              |                              |            |            |
|-----------------------------|--|----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 1200000                     | RIPARTO DEI SOVRACANONI DAL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL B.I.M. DEL PIAVE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 4.03.10.02.018 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 32.106,00<br>32.106,00       | 32.106,00<br>64.212,00       | 26.000,00  | 26.000,00  |
| 1221000                     | CANONI AGGIUNTIVI STRAORDINARI DERIVAZIONI ACQUA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 4.03.10.02.018 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 432.309,38<br>1.030.981,29   | 411.133,44<br>750.000,00     | 293.500,00 | 293.500,00 |
| <b>Totale Categoria 10</b>  |  |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 464.415,38<br>1.063.087,29   | 443.239,44<br>814.212,00     | 319.500,00 | 319.500,00 |
| <b>Totale Tipologia 300</b> |  |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 464.415,38<br>1.063.087,29   | 443.239,44<br>814.212,00     | 319.500,00 | 319.500,00 |
| <b>Totale Titolo 4</b>      |  |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.370.401,31<br>4.046.189,47 | 1.754.454,41<br>2.650.528,79 | 319.500,00 | 319.500,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## *Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

### *Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

#### *Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

|   |                |   |                              |                              |                              |                              |                              |
|---|----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2000000 APERTURA DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 7.01.01.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 |
| <b>Totale Categoria 1</b>   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 |
| <b>Totale Tipologia 100</b>   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 |
| <b>Totale Titolo 7</b>  |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

### ***Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro***

#### ***Tipologia 100 Entrate per partite di giro***

##### ***Categoria 1 Altre ritenute***

|                           |   |                |   |                              |                              |                              |                              |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3070000                   | IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 9.01.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 |
| 3071000                   | IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 9.01.01.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>400.000,00     | 400.000,00<br>400.000,00     | 400.000,00<br>400.000,00     | 400.000,00<br>400.000,00     |
| <b>Totali Categoria 1</b> |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.400.000,00<br>1.400.000,00 | 1.400.000,00<br>1.400.000,00 | 1.400.000,00<br>1.400.000,00 | 1.400.000,00<br>1.400.000,00 |
|                           |   |                |   |                              |                              |                              |                              |

##### ***Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente***

|                           |  |                |   |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------|--|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3000000                   | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                     | 9.01.02.02.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 160.000,00<br>160.897,90 | 160.000,00<br>160.000,00 | 160.000,00<br>160.000,00 | 160.000,00<br>160.000,00 |
| 3005000                   | RITENUTE ERARIALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 9.01.02.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 350.000,00<br>353.251,08 | 350.000,00<br>350.002,33 | 350.000,00<br>350.000,00 | 350.000,00<br>350.000,00 |
| 3010000                   | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 9.01.02.99.999 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30.000,00<br>30.021,48   | 30.000,00<br>30.000,00   | 30.000,00<br>30.000,00   | 30.000,00<br>30.000,00   |
| 3020000                   | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E<br>GETTONI DI PRESENZA PER CONTO TERZI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 9.01.02.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 200.000,00<br>200.000,00 | 200.000,00<br>200.000,00 | 200.000,00<br>200.000,00 | 200.000,00<br>200.000,00 |
| <b>Totali Categoria 2</b> |  |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 740.000,00<br>744.170,46 | 740.000,00<br>740.002,33 | 740.000,00<br>740.000,00 | 740.000,00<br>740.000,00 |
|                           |  |                |   |                          |                          |                          |                          |

##### ***Categoria 99 Altre entrate per partite di giro***

|         |  |                |   |                          |                          |                          |                          |
|---------|--|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3060000 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO<br>ECONOMATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                    | 9.01.99.03.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>30.000,00   | 20.000,00<br>30.300,00   | 20.000,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>20.000,00   |
| 3090000 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI<br>DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 9.01.99.06.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 |
| 3095000 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                        | 9.01.99.06.002 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE      |                               |                              |                              |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                             |                          |   | PREVISIONI ANNO 2024          | PREVISIONI ANNO 2025         | PREVISIONI ANNO 2026         |
|   | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PREVISIONI ANNO 2024                            | PREVISIONI ANNO 2025          | PREVISIONI ANNO 2026         |                              |
| <b>Totale Categoria 99</b>                        |  |                             |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 220.000,00<br>230.000,00      | 220.000,00<br>230.300,00     | 220.000,00<br>220.000,00     |
| <b>Totale Tipologia 100</b>                       |  |                             |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.360.000,00<br>2.374.170,46  | 2.360.000,00<br>2.370.302,33 | 2.360.000,00<br>2.360.000,00 |
| <b>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>      |  |                             |                          |   |                               |                              |                              |
| <b>Categoria 4 Depositi di/presso terzi</b>       |  |                             |                          |   |                               |                              |                              |
| 3015000   | DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PERSO IL COMUNE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                         | 9.02.04.01.001              |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 70.000,00<br>72.305,22        | 70.000,00<br>72.305,22       | 70.000,00<br>70.000,00       |
| 3016000   | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE<br>PRESSO TERZI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 9.02.04.02.001              |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 70.000,00<br>90.000,00        | 70.000,00<br>90.000,00       | 70.000,00<br>70.000,00       |
| <b>Totale Categoria 4</b>                         |  |                             |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 140.000,00<br>162.305,22      | 140.000,00<br>162.305,22     | 140.000,00<br>140.000,00     |
| <b>Categoria 99 Altre entrate per conto terzi</b> |  |                             |                          |   |                               |                              |                              |
| 3025000   | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                              | 9.02.99.99.999              |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 300.000,00<br>458.466,97      | 300.000,00<br>400.000,00     | 300.000,00<br>300.000,00     |
| 3030000   | SERVIZI PER CONTO DELLO STATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 9.02.99.99.999              |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30.000,00<br>30.000,00        | 30.000,00<br>30.000,00       | 30.000,00<br>30.000,00       |
| <b>Totale Categoria 99</b>                        |  |                             |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 330.000,00<br>488.466,97      | 330.000,00<br>430.000,00     | 330.000,00<br>330.000,00     |
| <b>Totale Tipologia 200</b>                       |  |                             |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 470.000,00<br>650.772,19      | 470.000,00<br>592.305,22     | 470.000,00<br>470.000,00     |
| <b>Totale Titolo 9</b>                            |  |                             |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.830.000,00<br>3.024.942,65  | 2.830.000,00<br>2.962.607,55 | 2.830.000,00<br>2.830.000,00 |
| <b>Totale Responsabile di Entrata</b>             |  |                             |                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7.582.129,91<br>11.130.605,14 | 7.657.440,73<br>9.424.663,88 | 6.122.486,32<br>6.122.486,32 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## ***Titolo 3 Entrate extratributarie***

### ***Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni***

#### ***Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi***

|                             |   |                |   |                      |                        |                        |           |
|-----------------------------|---|----------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 305000                      | DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI E CONCESSIONI A DESTINAZIONE URBANISTICA<br>RESP. SETTORE TECNICO - EDILIZIA PRIVATA | 3.01.02.01.032 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.000,00<br>8.224,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00 |
| <b>Totale Categoria 2</b>   |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.000,00<br>8.224,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00 |
| <b>Totale Tipologia 100</b> |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.000,00<br>8.224,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00 |
| <b>Totale Titolo 3</b>      |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.000,00<br>8.224,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

### **Titolo 4 Entrate in conto capitale**

#### **Tipologia 100 Tributi in conto capitale**

##### **Categoria 1 Imposte da sanatorie e condoni**

|   |                |   |                        |                        |      |      |
|---|----------------|---|------------------------|------------------------|------|------|
| 1222000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE<br>RESP. SETTORE TECNICO - EDILIZIA PRIVATA | 4.01.01.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21.000,00<br>21.000,00 | 21.000,00<br>21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Categoria 1</b>   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21.000,00<br>21.000,00 | 21.000,00<br>21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Tipologia 100</b>   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21.000,00<br>21.000,00 | 21.000,00<br>21.000,00 | 0,00 | 0,00 |

#### **Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale**

##### **Categoria 1 Permessi di costruire**

|   |                |   |                          |                          |           |           |
|---|----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1220000 CONTRIBUTI PER IL RILASCIO CONCESSIONI AD EDIFICARE<br>RESP. SETTORE TECNICO - EDILIZIA PRIVATA | 4.05.01.01.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 95.000,00<br>108.601,97  | 95.000,00<br>95.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| <b>Totale Categoria 1</b>   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 95.000,00<br>108.601,97  | 95.000,00<br>95.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| <b>Totale Tipologia 500</b>   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 95.000,00<br>108.601,97  | 95.000,00<br>95.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| <b>Totale Titolo 4</b>  |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 116.000,00<br>129.601,97 | 116.000,00<br>116.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| <b>Totale Responsabile di Entrata</b>   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 124.000,00<br>137.825,97 | 141.000,00<br>141.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TRIBUTI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## *Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*

### *Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati*

#### *Categoria 6 Imposta municipale propria*

|   |                |   |                              |                              |              |              |
|---|----------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 96000 IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE<br>RESP. SETTORE TRIBUTI | 1.01.01.06.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.800.000,00<br>3.121.014,79 | 2.800.000,00<br>2.992.621,90 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| <b>Totale Categoria 6</b>                                   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.800.000,00<br>3.121.014,79 | 2.800.000,00<br>2.992.621,90 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |

#### *Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)*

|   |                |   |                          |                          |            |            |
|---|----------------|---|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 11000 ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI<br>RESP. SETTORE TRIBUTI | 1.01.01.08.002 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 250.000,00<br>606.862,30 | 185.000,00<br>683.120,78 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| <b>Totale Categoria 8</b>                                       |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 250.000,00<br>606.862,30 | 185.000,00<br>683.120,78 | 185.000,00 | 185.000,00 |

#### *Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)*

|  |                |   |                  |              |      |      |
|--|----------------|---|------------------|--------------|------|------|
| 95000 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -<br>RESP. SETTORE TRIBUTI | 1.01.01.76.001 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 200,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Categoria 76</b>   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 200,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### **Totale Tipologia 101**

|                        |  |   |                              |                              |              |              |
|------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                        |  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.050.200,00<br>3.728.077,09 | 2.985.000,00<br>3.675.742,68 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b> |  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.050.200,00<br>3.728.077,09 | 2.985.000,00<br>3.675.742,68 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TRIBUTI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE           | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|----------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                         |                             |                          |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|          | RESPONSABILE DI ENTRATA | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   | RESPONSABILE DI SERVIZIO |  |                      |                      |                      |

## Titolo 3 Entrate extratributarie

### Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

#### Categoria 1 Vendita di beni

|                           |   |                |   |                            |                          |            |            |
|---------------------------|---|----------------|---|----------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 405001                    | PROVENTI DAL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TRIBUTI              | 3.01.01.01.004 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 190.000,00<br>403.725,37   | 204.000,00<br>229.987,22 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 434001                    | PROVENTI DAL SERVIZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TRIBUTI          | 3.01.01.01.004 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 282.000,00<br>648.677,47   | 282.000,00<br>282.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 462000                    | PROVENTI DAL SERVIZIO DEPURAZIONE SCARICHI INDUSTRIALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TRIBUTI | 3.01.01.01.004 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.200,00<br>18.801,57      | 2.200,00<br>10.680,17    | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 463001                    | PROVENTI DAL SERVIZIO FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TRIBUTI                        | 3.01.01.01.004 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 160.000,00<br>326.760,19   | 183.200,00<br>202.730,38 | 183.200,00 | 183.200,00 |
| <b>Totale Categoria 1</b> |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 634.200,00<br>1.397.964,60 | 671.400,00<br>725.397,77 | 671.400,00 | 671.400,00 |

#### Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

|                           |   |                |   |                            |                          |            |            |
|---------------------------|---|----------------|---|----------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 320001                    | TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI<br>RESP. SETTORE TRIBUTI | 3.01.02.01.021 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 640.000,00<br>1.324.600,43 | 652.000,00<br>777.832,61 | 662.000,00 | 662.000,00 |
| <b>Totale Categoria 2</b> |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 640.000,00<br>1.324.600,43 | 652.000,00<br>777.832,61 | 662.000,00 | 662.000,00 |

#### Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

|                             |   |                |   |                              |                              |              |              |
|-----------------------------|---|----------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 498001                      | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA<br>RESP. SETTORE TRIBUTI | 3.01.03.01.002 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 102.000,00<br>104.335,00     | 100.000,00<br>110.510,28     | 100.000,00   | 100.000,00   |
| <b>Totale Categoria 3</b>   |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 102.000,00<br>104.335,00     | 100.000,00<br>110.510,28     | 100.000,00   | 100.000,00   |
| <b>Totale Tipologia 100</b> |   |                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.376.200,00<br>2.826.900,03 | 1.423.400,00<br>1.613.740,66 | 1.433.400,00 | 1.433.400,00 |

### Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TRIBUTI   |   |                             |   |  |                              |                              |                              |  |  |
|---|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                              |                              |                              |  |  |
|   |   |                             |   |  | PREVISIONI ANNO 2024         | PREVISIONI ANNO 2025         | PREVISIONI ANNO 2026         |  |  |
|   | RESPONSABILE DI ENTRATA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |                              |                              |                              |  |  |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO  |   |                             |   |  |                              |                              |                              |  |  |
| <b>Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |   |                             |   |  |                              |                              |                              |  |  |
| 320010  | ACCERTAMENTI TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI<br><i>RESP. SETTORE TRIBUTI</i>   | 3.02.02.99.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.554,85                     | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00<br>500,00           | 5.000,00<br>500,00           |  |  |
| 405010  | ACCERTAMENTI PROVENTI DAL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE<br><i>RESP. SETTORE TRIBUTI</i>  | 3.02.02.99.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 999,30<br>1.036,84                         | 500,00<br>500,00             | 500,00<br>500,00             | 500,00<br>500,00             |  |  |
| 434010  | ACCERTAMENTI PROVENTI DAL SERVIZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE<br><i>RESP. SETTORE TRIBUTI</i>  | 3.02.02.99.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.000,00<br>2.000,00                       | 2.000,00<br>2.000,00         | 2.000,00<br>2.000,00         | 2.000,00<br>2.000,00         |  |  |
| 463010  | ACCERTAMENTI PROVENTI DAL SERVIZIO FOGNATURA<br><i>RESP. SETTORE TRIBUTI</i>  | 3.02.02.99.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00                           | 500,00<br>500,00             | 500,00<br>500,00             | 500,00<br>500,00             |  |  |
| 498010  | ACCERTAMENTI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA<br><i>RESP. SETTORE TRIBUTI</i>       | 3.02.02.99.001              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>6.000,00                       | 6.000,00<br>6.000,00         | 6.000,00<br>6.000,00         | 6.000,00<br>6.000,00         |  |  |
| <b>Totale Categoria 2</b>   |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 19.499,30<br>20.091,69                     | 14.000,00<br>14.000,00       | 14.000,00<br>14.000,00       | 14.000,00<br>14.000,00       |  |  |
| <b>Totale Tipologia 200</b>   |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 19.499,30<br>20.091,69                     | 14.000,00<br>14.000,00       | 14.000,00<br>14.000,00       | 14.000,00<br>14.000,00       |  |  |
| <b>Tipologia 500 Rimborси e altre entrate correnti</b>  |   |                             |   |  |                              |                              |                              |  |  |
| <b>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b>   |   |                             |   |  |                              |                              |                              |  |  |
| 734000  | ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI: SANZIONI E INTERESSI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO<br><i>RESP. SETTORE TRIBUTI</i> | 3.05.99.99.999              | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.500,00<br>57.500,00                     | 45.000,00<br>85.000,00       | 45.000,00<br>45.000,00       | 45.000,00<br>45.000,00       |  |  |
| <b>Totale Categoria 99</b>  |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.500,00<br>57.500,00                     | 45.000,00<br>85.000,00       | 45.000,00<br>45.000,00       | 45.000,00<br>45.000,00       |  |  |
| <b>Totale Tipologia 500</b>   |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.500,00<br>57.500,00                     | 45.000,00<br>85.000,00       | 45.000,00<br>45.000,00       | 45.000,00<br>45.000,00       |  |  |
| <b>Totale Titolo 3</b>  |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.453.199,30<br>2.904.491,72               | 1.482.400,00<br>1.712.740,66 | 1.492.400,00<br>1.492.400,00 | 1.492.400,00<br>1.492.400,00 |  |  |
| <b>Totale Responsabile di Entrata</b>   |   |                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.503.399,30<br>6.632.568,81               | 4.467.400,00<br>5.388.483,34 | 4.477.400,00<br>4.477.400,00 | 4.477.400,00<br>4.477.400,00 |  |  |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

ENTRATE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Entrata RESP. SETTORE TRIBUTI

| CAPITOLO                             | DENOMINAZIONE           | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                         |                             |                          |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|                                      | RESPONSABILE DI ENTRATA | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titoli</b>                 |                         |                             | previsione di competenza | 16.467.668,07                              | 14.301.906,05        | 11.739.786,32        | 11.739.786,32        |
|                                      |                         |                             | previsione di cassa      | 24.419.932,98                              | 20.951.569,87        |                      |                      |
|                                      |                         | Avanzo di amministrazione   | 1.495.402,99             |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                      |                         | Fondo pluriennale vincolato | 957.419,80               |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b> |                         | previsione di competenza    | 18.920.490,86            | 14.301.906,05                              | 11.739.786,32        | 11.739.786,32        |                      |
|                                      |                         | previsione di cassa         | 25.437.649,42            | 21.375.216,51                              |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                            | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |               | RESPONSABILE DI SPESA       |  |  |                      |                      |                      |
|                                     |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |                      |                      |                      |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |               |                             |  |  |                      | 0,00                 |                      |

## Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

### Programma 1 Organi istituzionali

#### Titolo 2 Spese in conto capitale

##### Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

|                                  |  |                |                               |            |            |      |      |  |  |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|------------|------|------|--|--|
| 3460                             | INTERVENTO PIANO TERRA MUNICIPIO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                    | 2.02.01.09.002 | previsione di competenza      | 6.559,04   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui già impegnato *</i> |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | previsione di cassa           | 116.378,67 | 7.486,77   |      |      |  |  |
| 3463                             | RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EX UFFICIO APT<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI       | 2.02.01.09.002 | previsione di competenza      | 35.164,43  | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui già impegnato *</i> |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | previsione di cassa           | 35.164,43  | 585.164,43 |      |      |  |  |
| 3464                             | SISTEMAZIONE PRIMO PIANO MUNICIPIO E SBARRIERAMENTO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.09.002 | previsione di competenza      | 221.788,85 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui già impegnato *</i> |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | previsione di cassa           | 231.847,73 | 287.299,83 |      |      |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b> |  |                | previsione di competenza      | 263.512,32 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui già impegnato *</i> |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | previsione di cassa           | 383.390,83 | 879.951,03 |      |      |  |  |
| <b>Totale Titolo 2</b>           |  |                | previsione di competenza      | 263.512,32 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui già impegnato *</i> |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | previsione di cassa           | 383.390,83 | 879.951,03 |      |      |  |  |
| <b>Totale Programma 1</b>        |  |                | previsione di competenza      | 263.512,32 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui già impegnato *</i> |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                                  |  |                | previsione di cassa           | 383.390,83 | 879.951,03 |      |      |  |  |

### Programma 2 Segreteria generale

#### Titolo 2 Spese in conto capitale

##### Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024         | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |   |                             |  |  |                              |                      |                      |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                              |                      |                      |
| 3847                             | ACQUISTO ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI<br><i>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI</i> | 2.02.01.03.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 10.305,34<br>0,00<br>32.847,28             | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b> |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 10.305,34<br>0,00<br>32.847,28             | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 2</b>           |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 10.305,34<br>0,00<br>32.847,28             | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 2</b>        |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 10.305,34<br>0,00<br>32.847,28             | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

## Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|     |   |                |  |                                |                                |                                |                           |
|-----|---|----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 340 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI OPERAI<br><i>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI</i>                | 1.03.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 23.226,65<br>0,00<br>0,00      | 23.000,00<br>0,00<br>0,00      | 23.000,00<br>0,00<br>0,00      | 23.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 493 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI<br><i>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI</i>           | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 25.300,00<br>0,00<br>0,00      | 25.000,00<br>0,00<br>0,00      | 26.000,00<br>0,00<br>0,00      | 26.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 494 | COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI<br><i>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI</i> | 1.03.01.02.002 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 26.500,00<br>0,00<br>26.500,00 | 25.000,00<br>0,00<br>26.381,76 | 25.000,00<br>0,00<br>26.381,76 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |               | RESPONSABILE DI SPESA       |           |  |                      |                      |                      |
|                                  |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |           |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |               | previsione di competenza    | 75.026,65 | 73.000,00                                  | 74.000,00            | 74.000,00            |                      |
|                                  |               | di cui già impegnato *      |           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |               | di cui FPV                  | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |               | previsione di cassa         | 89.365,56 | 85.327,77                                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |               | previsione di competenza    | 75.026,65 | 73.000,00                                  | 74.000,00            | 74.000,00            |                      |
|                                  |               | di cui già impegnato *      |           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |               | di cui FPV                  | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |               | previsione di cassa         | 89.365,56 | 85.327,77                                  |                      |                      |                      |

## Titolo 2 Spese in conto capitale

### Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

|      |   |                |   |  |  |                                   |                                   |
|------|---|----------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 3060 | ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                | 2.02.01.04.000 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 3061 | ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                   | 2.02.01.01.000 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 152.744,00<br>0,00<br>0,00<br>152.744,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>152.744,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 3119 | ACQUISTO DI TERRENI - PERMUTE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                    | 2.02.02.01.000 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 70.250,00<br>0,00<br>0,00<br>105.551,95  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>48.865,33  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 3121 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI AD USO<br>ISTITUZIONALE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.09.003 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 68.929,70<br>0,00<br>0,00<br>103.377,92  | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>76.374,69 | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3122 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASITCO / AULA<br>MAGNA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI       | 2.02.01.99.999 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 39.556,00<br>0,00<br>0,00<br>39.556,00   | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 3712 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNO POLO SCOLASTICO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI               | 2.02.01.99.999 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 39.459,38<br>0,00<br>0,00<br>39.459,38   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>989,95         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE  | PREVISIONI ANNO 2024                        | PREVISIONI ANNO 2025                        | PREVISIONI ANNO 2026                        |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|
|                                  |   |                             |   |   |   |   |   |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |   |   |   |   |
| 3713                             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI - PARCOMETRI<br><i>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI</i> | 2.02.01.99.999              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 58.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 3714                             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI<br><i>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI</i>              | 2.02.01.01.001              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 58.000,00<br>59.978,00<br>0,00<br>68.465,72 | 57.460,00<br>30.000,00<br>0,00<br>58.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00<br>30.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00<br>30.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b> |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 488.917,08<br>0,00<br>0,00                  | 106.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                                  |   |                             | previsione di cassa   | 567.154,97                                  | 444.433,97                                  |   |   |
| <b>Totale Titolo 2</b>           |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 488.917,08<br>0,00<br>0,00                  | 106.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                                  |   |                             | previsione di cassa   | 567.154,97                                  | 444.433,97                                  |   |   |
| <b>Totale Programma 5</b>        |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 563.943,73<br>0,00<br>0,00                  | 179.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 144.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 144.000,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                                  |   |                             | previsione di cassa   | 656.520,53                                  | 529.761,74                                  |   |   |

## Programma 6 Ufficio tecnico

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

|                                  |  |                |  |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------|--|----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 325                              | SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO<br><i>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI</i> | 1.01.01.01.004 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b> |  |                | previsione di cassa  | 13.200,98                | 14.891,21                |                          |                          |
|                                  |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                  |  |                | previsione di cassa  | 13.200,98                | 14.891,21                |                          |                          |

#### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI SPESA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI<br>FINANZIARIO |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO<br>2024                    | PREVISIONI ANNO<br>2025              | PREVISIONI ANNO<br>2026              |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                  |  | PIANO DEI CONTI<br>ECONOMICO   |   |   |  |                                      |                                      |
|                                  |  |                                |   |   |  |                                      |                                      |
| 335                              | SPESI PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI, CONTABILITA' LAVORI, COLLABORAZIONE VARIE, ECC<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.02.10.001                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 92.665,33<br>0,00<br>0,00<br>99.656,41              | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>52.626,01     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 339                              | CANONI SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TECNICO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 1.03.02.05.999                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.500,00<br>1.830,00<br>0,00<br>3.500,00            | 3.500,00<br>1.830,00<br>0,00<br>3.500,00   | 3.500,00<br>0,00<br>0,00<br>3.500,00 | 3.500,00<br>0,00<br>0,00<br>3.500,00 |
| 346                              | MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDI GOMME REVISIONI ETC.) AUTOMEZZI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 1.03.02.09.000                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00                        | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00               | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00         | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00         |
| 1425                             | SPESI PER IL SERVIZIO COMUNALE DI IGIENE E PROFILASSI, DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                        | 1.03.02.99.999                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.972,40<br>0,00<br>7.265,20                        | 2.800,00<br>0,00<br>3.932,16               | 2.800,00<br>0,00<br>0,00             | 2.800,00<br>0,00<br>2.800,00         |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 105.137,73<br>1.830,00<br>0,00<br>112.421,61        | 17.800,00<br>1.830,00<br>0,00<br>61.558,17 | 17.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 17.800,00<br>0,00<br>0,00            |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 108.137,73<br>1.830,00<br>0,00<br>125.622,59        | 20.800,00<br>0,00<br>0,00<br>76.449,38     | 20.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 20.800,00<br>0,00<br>0,00            |
| <b>Totale Programma 6</b>        |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 108.137,73<br>1.830,00<br>0,00<br>125.622,59        | 20.800,00<br>0,00<br>0,00<br>76.449,38     | 20.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 20.800,00<br>0,00<br>0,00            |

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO                | PREVISIONI ANNO      | PREVISIONI ANNO  |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------|------------------|
|                                  |  |                             |   |  | 2024                           | 2025                 | 2026             |
|                                  | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO       |                      |                  |
| 3024                             | ACQUISTO DI HARDWARE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI        | 2.02.01.07.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 12.500,00<br>0,00                          | 10.000,00<br>0,00              | 5.000,00<br>0,00     | 5.000,00<br>0,00 |
| 3025                             | ACQUISTO DI SOFTWARE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI        | 2.02.03.02.000              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 12.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 17.966,60<br>10.000,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00     | 1.000,00<br>0,00 |
| 3026                             | ACQUISTO DI SOFTWARE (PNRR)<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.03.02.001              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 0,00<br>40.120,00<br>0,00                  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b> |  |                             | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 59.640,00<br>52.620,00<br>0,00             | 9.882,00<br>20.000,00<br>0,00  | 6.000,00<br>6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 2</b>           |  |                             | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 72.140,00<br>52.620,00<br>0,00             | 37.848,60<br>20.000,00<br>0,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 8</b>        |  |                             | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 72.140,00<br>52.620,00<br>0,00             | 37.848,60<br>20.000,00<br>0,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | 6.000,00<br>0,00 |

## Programma 11 Altri servizi generali

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|     |  |                |  |                          |                          |                          |                          |
|-----|--|----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 248 | SERVIZIO ASSISTENZA AI SISTEMI INFORMATICI DEGLI UFFICI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.02.19.009 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 7.500,00<br>0,00<br>0,00 | 3.500,00<br>0,00<br>0,00 | 3.500,00<br>0,00<br>0,00 | 3.500,00<br>0,00<br>0,00 |
|     |  |                | previsione di cassa  | 7.866,00                 | 3.500,00                 |                          |                          |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI SPESA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO                       | PIANO DEI CONTI<br>FINANZIARIO |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO<br>2024                        | PREVISIONI ANNO<br>2025            | PREVISIONI ANNO<br>2026            |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
|                                  |  | PIANO DEI CONTI<br>ECONOMICO   |  |   |  |                                    |                                    |
|                                  |  |                                |  |   |  |                                    |                                    |
| 337                              | SPESE DI PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.02.16.001                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00           | 1.000,00<br>0,00<br>0,00           |
| 486                              | SERVIZI CONNETTIVITA'<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                         | 1.03.02.19.999                 | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.356,64<br>2.500,00<br>0,00<br>2.500,00            | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00<br>1.427,00       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                        | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.722,64              | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.927,00           | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                        | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.722,64              | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.927,00           | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Programma 11</b>       |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                        | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.722,64              | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.927,00           | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Missione 1</b>         |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                        | 1.009.519,12<br>1.830,00<br>0,00<br>1.283.243,87    | 933.300,00<br>1.830,00<br>0,00<br>1.537.937,75 | 176.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 176.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

### Misone 4 Istruzione e diritto allo studio

#### Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

##### Titolo 1 Spese correnti

###### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|  |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1038 SERVIZI PER IL POLO SCOLASTICO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>9.130,76 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 |
|--|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

###### Totale Macroaggregato 103

|  |  |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>9.130,76 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

###### Totale Titolo 1

|  |  |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>9.130,76 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

###### Totale Programma 2

|  |  |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>9.130,76 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

###### Totale Misone 4

|  |  |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>9.130,76 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.645,97 |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

### Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|  |                |   |  |  |  |  |  |
|--|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 1313 GASOLIO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.02.05.006 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 94.000,00<br>0,00<br>0,00<br>94.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>57.168,19 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 94.000,00<br>0,00<br>0,00<br>94.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>57.168,19 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 94.000,00<br>0,00<br>0,00<br>94.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>57.168,19 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 94.000,00<br>0,00<br>0,00<br>94.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>57.168,19 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 |

### Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|   |                |   |   |  |  |  |  |
|---|----------------|---|---|--|--|--|--|
| 1316 SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 21.000,00<br>19.520,00<br>0,00<br>35.017,80 | 22.000,00<br>9.760,00<br>0,00<br>24.405,84 | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.000,00     | 22.000,00<br>9.760,00<br>0,00<br>22.000,00 | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 21.000,00<br>19.520,00<br>0,00<br>35.017,80 | 22.000,00<br>9.760,00<br>0,00<br>24.405,84 | 22.000,00<br>9.760,00<br>0,00<br>22.000,00 | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.000,00     | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE                                  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | RESPONSABILE DI SPESA       |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |  |                             | previsione di competenza | 21.000,00                                  | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| <i>di cui già impegnato *</i>  |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>previsione di cassa</i>   |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 35.017,80                                  | 24.405,84            |                      |                      |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 3141   | COMPLETAMENTO E EFFICIENTAMENTO TEATRO NAVALGE | 2.02.01.09.002              | previsione di competenza | 150.000,00                                 | 365.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI</i>                           |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 150.000,00                                 | 354.000,00           |                      |                      |
| 3142   | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NAVALGE PNRR        | 2.02.01.09.002              | previsione di competenza | 400.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI</i>                           |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 400.000,00                                 | 0,00                 |                      |                      |
| 3143   | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE NAVALGE             | 2.02.01.04.002              | previsione di competenza | 64.289,06                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI</i>                           |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 64.289,06                                  | 64.289,06            |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  |                             | previsione di competenza | 614.289,06                                 | 365.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 614.289,06                                 | 418.289,06           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  |                             | previsione di competenza | 614.289,06                                 | 365.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 614.289,06                                 | 418.289,06           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 2</b>  |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  |                             | previsione di competenza | 635.289,06                                 | 387.000,00           | 22.000,00            | 22.000,00            |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 19.520,00            | 9.760,00             | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 649.306,86                                 | 442.694,90           |                      |                      |
| <b>Totale Missione 5</b>   |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  |                             | previsione di competenza | 729.289,06                                 | 437.000,00           | 72.000,00            | 72.000,00            |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 19.520,00            | 9.760,00             | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 743.306,86                                 | 499.863,09           |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

### Programma 1 Sport e tempo libero

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|                                  |   |                |   |  |                                       |                                  |                                  |
|----------------------------------|---|----------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1981                             | BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                   | 1.03.01.02.002 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 3.000,00<br>0,00<br>0,00               | 2.500,00<br>0,00<br>0,00              | 2.500,00<br>0,00<br>0,00         | 2.500,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1982                             | SERVIZI VARI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI, AREE ATTRTEZZATE E GIARDINI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 36.500,00<br>0,00<br>0,00<br>36.500,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>7.366,01  | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 39.500,00<br>0,00<br>0,00<br>39.500,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.469,09 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 39.500,00<br>0,00<br>0,00<br>39.500,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.469,09 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

#### Titolo 2 Spese in conto capitale

##### Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

|      |  |                |   |  |  |                              |                              |
|------|--|----------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 3136 | AREA SPORTIVA NAVALGE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 2.02.01.09.016 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 19.000,00<br>0,00<br>0,00<br>19.000,00 | 354.000,00<br>0,00<br>0,00<br>346.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3137 | CAMPO DA CALCETTO: MANUTENZIONE E RIFACIMENTO<br>PAVIMENTAZIONE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.09.016 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 71.485,90<br>0,00<br>0,00<br>71.485,90 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                                | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024           | PREVISIONI ANNO 2025   | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--|-----------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|
|   |  | RESPONSABILE DI SPESA       |   |  |                                |                        |                      |
|   |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |   |  |                                |                        |                      |
| 3640                                    | WIFI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                   | 2.02.01.99.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 9.991,80<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         |
| 3641                                    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                    | 2.02.01.09.016              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 9.991,80<br>10.941,21<br>0,00              | 0,00<br>20.000,00<br>0,00      | 5.000,00<br>0,00       | 5.000,00<br>0,00     |
| 3643                                    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, AREE ATTREZZZATE E GIARDINI.<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.09.999              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 40.221,21<br>23.000,00<br>0,00             | 26.900,15<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         |
| 3846                                    | ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                           | 2.02.01.03.999              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 23.000,00<br>22.500,00<br>0,00             | 0,00<br>20.000,00<br>0,00      | 2.000,00<br>0,00       | 2.000,00<br>0,00     |
| 3864                                    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO FONDO ALOCHET<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                 | 2.02.01.09.016              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 28.428,59<br>9.000,00<br>0,00              | 29.800,26<br>5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>        |  |                             | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 165.918,91<br>399.000,00<br>0,00           | 407.700,41<br>7.000,00<br>0,00 | 7.000,00<br>7.000,00   | 7.000,00<br>0,00     |
| <b>Totale Titolo 2</b>                  |  |                             | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 201.127,50<br>165.918,91                   | 407.700,41<br>399.000,00       | 7.000,00<br>7.000,00   | 7.000,00<br>0,00     |
| <b>Totale Programma 1</b>               |  |                             | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 201.127,50<br>205.418,91                   | 407.700,41<br>406.000,00       | 14.000,00<br>14.000,00 | 14.000,00<br>0,00    |
| <b>Programma 2 Giovani</b>              |  |                             | previsione di cassa   | 240.627,50                                 | 419.169,50                     |                        |                      |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b> |  |                             |   |  |                                |                        |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE         | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                       |                             |                           |  | 2024            | 2025            | 2026            |
|  | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SERVIZIO    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO |  |                 |                 |                 |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |                       |                             |                           |  |                 |                 |                 |
| 3813 SISTEMAZIONE SORTE E FIABILANDIA                                    | 2.02.01.09.999        | previsione di competenza    | 49.790,14                 | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                  |                       | di cui già impegnato *      |                           | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | di cui FPV                  | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | previsione di cassa         | 49.790,14                 | 0,00                                       |                 |                 |                 |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |                       | previsione di competenza    | 49.790,14                 | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | di cui già impegnato *      |                           | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | di cui FPV                  | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | previsione di cassa         | 49.790,14                 | 0,00                                       |                 |                 |                 |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |                       | previsione di competenza    | 49.790,14                 | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | di cui già impegnato *      |                           | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | di cui FPV                  | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | previsione di cassa         | 49.790,14                 | 0,00                                       |                 |                 |                 |
| <b>Totale Programma 2</b>  |                       | previsione di competenza    | 49.790,14                 | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | di cui già impegnato *      |                           | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | di cui FPV                  | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | previsione di cassa         | 49.790,14                 | 0,00                                       |                 |                 |                 |
| <b>Totale Missione 6</b>   |                       | previsione di competenza    | 255.209,05                | 406.000,00                                 | 14.000,00       | 14.000,00       |                 |
|  |                       | di cui già impegnato *      |                           | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | di cui FPV                  | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  |                       | previsione di cassa         | 290.417,64                | 419.169,50                                 |                 |                 |                 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 7 Turismo

### Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|                                  |   |                |  |                            |                           |                           |                           |
|----------------------------------|---|----------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2521                             | NOLEGGIO STRUTTURE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                         | 1.03.02.07.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 10.220,00<br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2525                             | LAVORI REALIZZAZIONE MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                   | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 145.159,38<br>0,00<br>0,00 | 63.000,00<br>0,00<br>0,00 | 63.000,00<br>0,00<br>0,00 | 63.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2526                             | ACQUISTO BENI DI CONSUMO REALIZZAZIONE MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 3.000,00<br>0,00<br>0,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 158.379,38<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 158.379,38<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>        |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 158.379,38<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Misone 7</b>           |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 158.379,38<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 | 76.000,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE         | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|-----------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                       | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

#### Titolo 2 Spese in conto capitale

##### Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

|                                  |  |                |   |  |                                   |                              |                              |
|----------------------------------|--|----------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3131                             | SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                       | 2.02.03.99.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 40.601,60<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 3132                             | SERVIZI DI VERIFICA SOTTOSERVIZI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E NERE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.03.99.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 16.904,32<br>0,00<br>0,00<br>16.904,32 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b> |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 57.505,92<br>0,00<br>0,00<br>57.505,92 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>40.601,60 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                  |  |                |   |  |                                   |                              |                              |

##### Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale

|                                  |   |                |   |                              |                                      |                              |                              |
|----------------------------------|---|----------------|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3974                             | RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.05.04.04.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.544,41<br>0,00<br>0,00<br>2.544,41 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 205</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.544,41<br>0,00<br>0,00<br>2.544,41 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                  |   |                |   |                              |                                      |                              |                              |

#### Totale Titolo 2

|                           |  |  |   |  |                                       |                              |                              |
|---------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                           |  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 57.505,92<br>0,00<br>0,00<br>57.505,92 | 2.544,41<br>0,00<br>0,00<br>43.146,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b> |  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 57.505,92<br>0,00<br>0,00<br>57.505,92 | 2.544,41<br>0,00<br>0,00<br>43.146,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                 | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO   |           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                          |                               |           |  |                      |                      |                      |
|                          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |           |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Missione 8</b> |                          | previsione di competenza      | 57.505,92 | 2.544,41                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                          | <i>di cui già impegnato *</i> |           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                          | <i>di cui FPV</i>             | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                          | previsione di cassa           | 57.505,92 | 43.146,01                                  |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### Programma 1 Difesa del suolo

#### Titolo 2 Spese in conto capitale

##### Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

|                                  |  |                |   |   |  |  |                              |
|----------------------------------|--|----------------|---|---|--|--|------------------------------|
| 3716                             | SISTEMAZIONE CIMITERI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 2.02.01.09.015 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 112.281,47<br>0,00<br>0,00<br>112.281,47  | 130.000,00<br>0,00<br>0,00<br>141.016,33 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3866                             | PROGETTO RETE DELLE RISERVE VALORIZZAZIONE LAGO<br>PASSO SAN PELLEGRINO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.09.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>43.462,22   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b> |  |                |   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 112.281,47<br>0,00<br>0,00<br>155.743,69 | 130.000,00<br>0,00<br>0,00<br>141.016,33 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 2</b>           |  |                |   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 112.281,47<br>0,00<br>0,00<br>155.743,69 | 130.000,00<br>0,00<br>0,00<br>141.016,33 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>        |  |                |   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 112.281,47<br>0,00<br>0,00<br>155.743,69 | 130.000,00<br>0,00<br>0,00<br>141.016,33 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

### Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|      |  |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|------|--|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1845 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ARREDO URBANO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.480,50<br>0,00<br>0,00<br>7.487,93 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.480,50 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00 |
|------|--|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO          |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE   | PREVISIONI ANNO 2024                        | PREVISIONI ANNO 2025                   | PREVISIONI ANNO 2026              |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|
|  |   | RESPONSABILE DI SPESA                |   |  |   |  |                                   |
|  |   | RESPONSABILE DI SERVIZIO             |   |  |   |  |                                   |
| 1846   | ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ARREDO URBANO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI            | 1.03.02.99.999                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 78.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 30.000,00<br>0,00<br>0,00              | 30.000,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1950   | ACQUISTO DI FIORI E CORTECCE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                       | 1.03.01.02.000                       | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 118.016,00<br>51.000,00<br>0,00<br>70.615,59 | 37.320,00<br>34.000,00<br>0,00<br>43.582,69 | 34.000,00<br>34.000,00<br>0,00<br>0,00 | 34.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1952   | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER I GIARDINI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.01.02.000                       | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00<br>0,00               | 1.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| 1959   | MANUTENZIONE AUTOMEZZI GIARDINIERE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                 | 1.03.02.09.001                       | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.000,00<br>200,00<br>0,00<br>200,00         | 1.000,00<br>200,00<br>0,00<br>200,00        | 200,00<br>200,00<br>0,00<br>200,00     | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |   |                                      | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 197.319,52                                   | 88.583,19                                   | 71.200,00                              | 71.200,00                         |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |   |                                      | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 197.319,52                                   | 88.583,19                                   | 71.200,00                              | 71.200,00                         |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |   |                                      |   |  |   |  |                                   |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   |                                      |   |  |   |  |                                   |
| 3798   | SISTEMAZIONE TOAL DE SPINAC<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                        | 2.02.01.09.014<br>1.2.2.01.02.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 75.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 3845   | ACQUISTO MATERIALE ARREDO URBANO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                   | 2.02.01.03.999                       | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 0,00<br>114.481,00<br>0,00<br>135.629,46     | 75.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>82.400,94 | 20.000,00                              | 20.000,00                         |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE         | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                  |                       |                             |                           |  | 2024            | 2025            | 2026            |
|                                  | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SERVIZIO    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO |  |                 |                 |                 |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b> |                       |                             |                           | previsione di competenza                   | 114.481,00      | 95.000,00       | 20.000,00       |
|                                  |                       |                             |                           | di cui già impegnato *                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                  |                       |                             |                           | di cui FPV                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                  |                       |                             |                           | previsione di cassa                        | 135.629,46      | 157.400,94      |                 |
| <b>Totale Titolo 2</b>           |                       |                             |                           | previsione di competenza                   | 114.481,00      | 95.000,00       | 20.000,00       |
|                                  |                       |                             |                           | di cui già impegnato *                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                  |                       |                             |                           | di cui FPV                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                  |                       |                             |                           | previsione di cassa                        | 135.629,46      | 157.400,94      |                 |
| <b>Totale Programma 2</b>        |                       |                             |                           | previsione di competenza                   | 251.161,50      | 166.200,00      | 91.200,00       |
|                                  |                       |                             |                           | di cui già impegnato *                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                  |                       |                             |                           | di cui FPV                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                  |                       |                             |                           | previsione di cassa                        | 332.948,98      | 245.984,13      |                 |

## Programma 3 Rifiuti

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|      |   |                |                          |           |           |           |           |
|------|---|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1794 | SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI       | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |   |                | di cui già impegnato *   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |   |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |   |                | previsione di cassa      | 6.000,00  | 2.875,23  |           |           |
| 1795 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO GHIAINO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                  | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
|      |   |                | di cui già impegnato *   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |   |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |   |                | previsione di cassa      | 32.500,00 | 32.500,00 |           |           |
| 1799 | SERVIZI DI GESTIONE CRM (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                  | 1.03.02.07.999 | previsione di competenza | 0,00      | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
|      |   |                | di cui già impegnato *   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |   |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |   |                | previsione di cassa      | 0,00      | 90.000,00 |           |           |
| 1800 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.01.02.999 | previsione di competenza | 5.000,00  | 5.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
|      |   |                | di cui già impegnato *   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |   |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |   |                | previsione di cassa      | 6.708,00  | 5.045,16  |           |           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                     | PREVISIONI ANNO 2025                     | PREVISIONI ANNO 2026                     |
|--|--------------------------|---|--|--|--|--|--|
|  |                          |   |  |  |  |  |  |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |  |  |  |
| 2207 SERVIZIO ACCESSORIO PULIZIA STRADE ABITATO MOENA                    | 1.03.02.15.004           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa |  | 60.500,00<br>0,00<br>0,00<br>62.000,00     | 45.000,00<br>0,00<br>0,00<br>45.000,00   | 45.000,00<br>0,00<br>0,00<br>45.000,00   | 45.000,00<br>0,00<br>0,00<br>45.000,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa |  | 104.000,00<br>0,00<br>0,00<br>107.208,00   | 172.500,00<br>0,00<br>0,00<br>175.420,39 | 171.500,00<br>0,00<br>0,00<br>171.500,00 | 171.500,00<br>0,00<br>0,00<br>171.500,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa |  | 104.000,00<br>0,00<br>0,00<br>107.208,00   | 172.500,00<br>0,00<br>0,00<br>175.420,39 | 171.500,00<br>0,00<br>0,00<br>171.500,00 | 171.500,00<br>0,00<br>0,00<br>171.500,00 |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |                          |   |  |  |  |  |  |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |                          |   |  |  |  |  |  |
| 3510 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CRM                                      | 2.02.01.09.999           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa |  | 30.521,60<br>0,00<br>0,00<br>37.819,64     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 3976 REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE                                      | 2.02.01.04.002           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa |  | 5.558,00<br>0,00<br>0,00<br>5.558,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa |  | 36.079,60<br>0,00<br>0,00<br>43.377,64     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa |  | 36.079,60<br>0,00<br>0,00<br>43.377,64     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             |
| <b>Totale Programma 3</b>  |                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa |  | 140.079,60<br>0,00<br>0,00<br>150.585,64   | 182.500,00<br>0,00<br>0,00<br>185.420,39 | 171.500,00<br>0,00<br>0,00<br>171.500,00 | 171.500,00<br>0,00<br>0,00<br>171.500,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Programma 4 Servizio idrico integrato

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|                                  |   |                |   |  |  |                                   |                                   |
|----------------------------------|---|----------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1681                             | ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI             | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 12.200,00<br>0,00<br>0,00<br>14.783,96 | 12.200,00<br>0,00<br>0,00<br>17.681,46 | 12.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 12.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1686                             | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.800,00<br>0,00<br>0,00<br>3.308,45   | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.372,50   | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1687                             | MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                   | 1.03.02.09.004 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1740                             | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                   | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 48.361,37<br>0,00<br>0,00<br>48.361,37 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>33.172,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1741                             | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 66.861,37<br>0,00<br>0,00<br>69.953,78 | 47.700,00<br>0,00<br>0,00<br>57.725,96 | 47.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 47.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 66.861,37<br>0,00<br>0,00<br>69.953,78 | 47.700,00<br>0,00<br>0,00<br>57.725,96 | 47.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 47.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

### Titolo 2 Spese in conto capitale



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 3442   | CENTRALINA ACQUEDOTTO VALSORDA   | 2.02.01.09.010              | previsione di competenza | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                      |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 317.653,77                                 | 317.653,77           |                      |                      |
| 3500   | ACQUEDOTTO STRADA DE EVEN  | 2.02.01.09.010              | previsione di competenza | 160.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                      |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 160.000,00                                 | 0,00                 |                      |                      |
| 3506   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO  | 2.02.01.09.010              | previsione di competenza | 126.369,37                                 | 20.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
|  | RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                      |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 131.203,11                                 | 104.372,97           |                      |                      |
| 3508   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 2.02.01.09.010              | previsione di competenza | 15.000,00                                  | 10.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
|  | RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                      |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 15.000,00                                  | 13.389,81            |                      |                      |
| 3844   | ACQUEDOTTO RIO DE PENIOLA  | 2.02.01.09.010              | previsione di competenza | 13.097,58                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                      |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 446.202,61                                 | 329.892,85           |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |  |                             | previsione di competenza | 314.466,95                                 | 30.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 1.070.059,49                               | 765.309,40           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |  |                             | previsione di competenza | 314.466,95                                 | 30.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 1.070.059,49                               | 765.309,40           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 4</b>  |  |                             | previsione di competenza | 381.328,32                                 | 77.700,00            | 92.700,00            | 92.700,00            |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 1.140.013,27                               | 823.035,36           |                      |                      |

**Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|                                  |   |                |   |  |  |                                   |                                   |
|----------------------------------|---|----------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 478                              | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00     | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.363,56     | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 485                              | SERVIZIO TAGLIO, ESBOSCO, TRASPORTO E ACCATASTAMENTO LEGNAME - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 73.560,00<br>0,00<br>0,00<br>86.528,54   | 45.000,00<br>0,00<br>0,00<br>78.483,99   | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 487                              | CARBURANTE AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                            | 1.03.01.02.002 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 22.500,00<br>0,00<br>0,00<br>22.675,17   | 19.500,00<br>0,00<br>0,00<br>24.121,22   | 19.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 19.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 488                              | MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI           | 1.03.02.09.004 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.871,30<br>0,00<br>0,00<br>9.871,30     | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.871,30   | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 489                              | ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PER LA GESTIONE DEL BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 13.500,00<br>0,00<br>0,00<br>26.607,46   | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>28.055,02   | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2641                             | MANUTENZIONE ORDINARIA MALTRE E BAITE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>744,00         | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>744,00         | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00  | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 122.931,30<br>0,00<br>0,00<br>149.426,47 | 102.000,00<br>0,00<br>0,00<br>147.639,09 | 87.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 87.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | RESPONSABILE DI SPESA       |                          |  |                      |                      |                      |
|  |   | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |   |                             | previsione di competenza | 122.931,30                                 | 102.000,00           | 87.000,00            | 87.000,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 149.426,47                                 | 147.639,09           |                      |                      |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 3446   | VIDEOSORVEGLIANZA E INTERVENTI PER LA SMART CITY<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 2.02.01.09.009              | previsione di competenza | 34.513,80                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 40.589,40                                  | 6.075,60             |                      |                      |
| 3715   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO<br>- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.01.001              | previsione di competenza | 6.784,75                                   | 10.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 6.784,75                                   | 10.000,00            |                      |                      |
| 3799   | SISTEMAZIONE AREA A VERDE A SOMEDA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 2.02.01.09.999              | previsione di competenza | 0,00                                       | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 0,00                                       | 10.000,00            |                      |                      |
| 3810   | SISTEMAZIONE STRADE E BENI FORESTALI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 2.02.01.09.012              | previsione di competenza | 192.135,82                                 | 100.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 237.799,25                                 | 106.858,23           |                      |                      |
| 3819   | ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI BOSCHIVI - SERVIZIO<br>RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI           | 2.02.01.05.999              | previsione di competenza | 7.000,00                                   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 7.000,00                                   | 5.449,50             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |   |                             | previsione di competenza | 240.434,37                                 | 125.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 292.173,40                                 | 138.383,33           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |   |                             | previsione di competenza | 240.434,37                                 | 125.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 292.173,40                                 | 138.383,33           |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|                           | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 5</b> |                          |                             | previsione di competenza | 363.365,67                                 | 227.000,00           | 117.000,00           | 117.000,00           |
|                           |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          |                             | previsione di cassa      | 441.599,87                                 | 286.022,42           |                      |                      |

## Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 110 Altre spese correnti

|   |                |                          |        |        |        |        |
|---|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 176 CONTRIBUTI ANAC GARE PARTE CORRENTE | 1.10.99.99.999 | previsione di competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI |                | di cui già impegnato *   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |                | di cui FPV               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |                | previsione di cassa      | 705,00 | 300,00 |        |        |

#### Totale Macroaggregato 110

|  |  |                          |        |        |        |        |
|--|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
|  |  | previsione di competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | di cui già impegnato *   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | di cui FPV               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | previsione di cassa      | 705,00 | 300,00 |        |        |

#### Totale Titolo 1

|  |  |                          |        |        |        |        |
|--|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
|  |  | previsione di competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | di cui già impegnato *   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | di cui FPV               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | previsione di cassa      | 705,00 | 300,00 |        |        |

#### Totale Programma 6

|  |  |                          |        |        |        |        |
|--|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
|  |  | previsione di competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | di cui già impegnato *   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | di cui FPV               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | previsione di cassa      | 705,00 | 300,00 |        |        |

#### Totale Missione 9

|  |  |                          |              |              |            |            |
|--|--|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  |  | previsione di competenza | 1.248.516,56 | 783.700,00   | 472.700,00 | 472.700,00 |
|  |  | di cui già impegnato *   |              | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |  | di cui FPV               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |  | previsione di cassa      | 2.221.596,45 | 1.681.778,63 |            |            |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

### Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

#### Programma 2 Trasporto pubblico locale

##### Titolo 1 Spese correnti

###### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|   |                |   |                              |  |                                   |                                   |                                   |
|---|----------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2530 SERVIZIO MOBILITÀ INTERNA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.02.15.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 2</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

#### Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

##### Titolo 1 Spese correnti

###### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|   |                |   |  |  |                                   |                                   |                                   |
|---|----------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 157 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI         | 1.03.01.02.003 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.539,80   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2205 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE STRADE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 35.100,00<br>0,00<br>0,00<br>35.548,96 | 26.000,00<br>0,00<br>0,00<br>33.392,27 | 26.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 26.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 26.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE   | PREVISIONI ANNO 2024                       | PREVISIONI ANNO 2025                       | PREVISIONI ANNO 2026                    |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|---|
|  |  | RESPONSABILE DI SPESA       |   |  |  |  |   |
|  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |   |  |  |  |   |
| 2206   | ACQUISTO SERVIZI VARI PER LE STRADE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 1.03.02.09.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 39.839,40<br>0,00<br>40.296,90               | 30.000,00<br>402,60<br>0,00<br>62.770,52   | 30.000,00<br>402,60<br>0,00<br>7.500,00    | 30.000,00<br>268,40<br>0,00<br>7.500,00 |
| 2217   | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURA STRADINI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                    | 1.03.02.09.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.500,00<br>0,00<br>7.500,00<br>3.399,69     | 7.500,00<br>0,00<br>0,00<br>8.399,69       | 7.500,00<br>0,00<br>0,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |
| 2220   | SERVIZIO SGOMBERO NEVE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 1.03.02.99.999              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 320.000,00<br>0,00<br>0,00<br>393.200,00     | 250.000,00<br>0,00<br>0,00<br>250.005,52   | 250.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00     | 250.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00  |
| 2250   | SERVIZI DIVERSI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                | 1.03.02.09.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.260,00<br>0,00<br>5.405,68                 | 3.000,00<br>0,00<br>3.256,42               | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                |
| 2251   | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                    | 1.03.01.02.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00               | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 418.699,40<br>0,00<br>494.951,54             | 329.500,00<br>402,60<br>0,00<br>371.364,22 | 329.500,00<br>402,60<br>0,00<br>371.364,22 | 329.500,00<br>268,40<br>0,00<br>0,00    |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 418.699,40<br>0,00<br>494.951,54             | 329.500,00<br>402,60<br>0,00<br>371.364,22 | 329.500,00<br>402,60<br>0,00<br>371.364,22 | 329.500,00<br>268,40<br>0,00<br>0,00    |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |  |                             |   |  |  |  |   |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |  |                             |   |  |  |  |   |
| 3148   | RIFACIMENTO PONTI SUL RIO COSTALUNGA E LAVORI ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.09.012              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.686.864,31<br>0,00<br>0,00<br>1.420.068,94 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.290.231,73       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.290.231,73       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI SPESA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI<br>FINANZIARIO |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO<br>2024    | PREVISIONI ANNO<br>2025 | PREVISIONI ANNO<br>2026 |
|----------|--|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |  | PIANO DEI CONTI<br>ECONOMICO   |  |   |                            |                         |                         |
|          |  |                                |  |   |                            |                         |                         |
| 3387     | REALIZZAZIONE SOLUZIONE VIABILISTICA PER ACCESSO ALL'OPERA SUL RIO COSTALUNGA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.09.012                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 422.650,73<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
|          |  |                                | previsione di cassa  | 454.741,62  | 450.933,62                 |                         |                         |
| 3388     | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA DE FACHIN<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                    | 2.02.01.09.012                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
|          |  |                                | previsione di cassa  | 3.262,28  | 0,00                       |                         |                         |
| 3462     | ADEMPIIMENTI CONSEGUENTI LA DGP 563/2018<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                                      | 2.02.01.09.012                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.152,90<br>0,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
|          |  |                                | previsione di cassa  | 6.372,86  | 102.924,53                 |                         |                         |
| 3485     | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA DE LA COMUNITA' DE FIEM<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                      | 2.02.01.09.012                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 140.000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
|          |  |                                | previsione di cassa  | 0,00  | 140.000,00                 |                         |                         |
| 3486     | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LA ROSSA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 2.02.01.09.012                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 436.027,34<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
|          |  |                                | previsione di cassa  | 436.027,34  | 436.026,84                 |                         |                         |
| 3487     | PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE LA ROSSA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 2.02.03.05.001                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 16.278,70<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
|          |  |                                | previsione di cassa  | 21.238,44   | 16.278,70                  |                         |                         |
| 3488     | PROGETTAZIONE PARCHEGGIO LONGIARIF<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 2.02.03.05.001                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
|          |  |                                | previsione di cassa  | 1.963,50  | 1.963,50                   |                         |                         |
| 3682     | SOSTITUZIONE GARD RAIL STRADA PENIOLA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI   | 2.02.01.09.012                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00    |
|          |  |                                | previsione di cassa  | 491,37  | 491,37                     |                         |                         |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  |                             |  |  |                      |                      |                      |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
| 3686                             | SISTEMAZIONE PERCORSO ACCESSIBILE DELLA PASSEGGIATA<br>PEGNE - GIARE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI    | 2.02.01.09.012              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 4.924,51<br>0,00                           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                                  |  |                             | previsione di cassa  | 4.924,51                                   | 4.924,51             |                      |                      |
| 3690                             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI:<br>ASFALTAURE E CUBETTATURE<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.09.012              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 655.858,35<br>0,00                         | 200.000,00<br>0,00   | 100.000,00<br>0,00   | 100.000,00<br>0,00   |
|                                  |  |                             | previsione di cassa  | 717.489,62                                 | 448.514,83           |                      |                      |
| 3805                             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                       | 2.02.01.04.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 189.056,12<br>0,00                         | 20.000,00<br>0,00    | 30.000,00<br>0,00    | 30.000,00<br>0,00    |
|                                  |  |                             | previsione di cassa  | 192.136,01                                 | 90.923,32            |                      |                      |
| 3807                             | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PASSO SAN PELLEGRINO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                       | 2.02.01.04.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                                  |  |                             | previsione di cassa  | 150.000,00                                 | 8.005,17             |                      |                      |
| 3808                             | IMPIANTO ILLUMINAZIONE PECE'<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI  | 2.02.01.04.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 0,00<br>0,00                               | 150.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                                  |  |                             | previsione di cassa  | 0,00                                       | 150.000,00           |                      |                      |
| 3811                             | SISTEMAZIONE PARAPETTO E ILLUMINAZIONE STRADA HEILMAN<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                   | 2.02.01.09.012              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 10.000,00<br>0,00                          | 100.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                                  |  |                             | previsione di cassa  | 10.000,00                                  | 100.000,00           |                      |                      |
| 3818                             | ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI COMUNALI<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                               | 2.02.01.05.999              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 5.000,00<br>0,00                           | 5.000,00<br>0,00     | 1.500,00<br>0,00     | 1.500,00<br>0,00     |
|                                  |  |                             | previsione di cassa  | 11.669,86                                  | 7.044,00             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b> |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 3.427.812,96<br>0,00                       | 715.000,00<br>0,00   | 131.500,00<br>0,00   | 131.500,00<br>0,00   |
|                                  |  |                             | previsione di cassa  | 3.430.386,35                               | 3.248.262,12         |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|                           | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>    |                          |                             | previsione di competenza | 3.427.812,96                               | 715.000,00           | 131.500,00           | 131.500,00           |
|                           |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          |                             | previsione di cassa      | 3.430.386,35                               | 3.248.262,12         |                      |                      |
| <b>Totale Programma 5</b> |                          |                             | previsione di competenza | 3.846.512,36                               | 1.044.500,00         | 461.000,00           | 461.000,00           |
|                           |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 402,60               | 402,60               | 268,40               |
|                           |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          |                             | previsione di cassa      | 3.925.337,89                               | 3.619.626,34         |                      |                      |
| <b>Totale Missione 10</b> |                          |                             | previsione di competenza | 3.846.512,36                               | 1.074.500,00         | 491.000,00           | 491.000,00           |
|                           |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 402,60               | 402,60               | 268,40               |
|                           |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          |                             | previsione di cassa      | 3.925.337,89                               | 3.649.626,34         |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

### Misone 11 Soccorso civile

#### Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali

##### Titolo 2 Spese in conto capitale

###### Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

|                                  |   |                |   |  |   |                              |                              |
|----------------------------------|---|----------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 3800                             | LAVORI DI SOMMA URGENZA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI                    | 2.02.01.09.012 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 468.297,41<br>0,00<br>0,00<br>885.776,69 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3804                             | LAVORI COMPLEMENTARI RECUPERO LEGNAME VAIA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.09.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>7.930,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>7.930,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 468.297,41<br>0,00<br>0,00<br>893.706,69 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>357.930,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 2</b>           |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 468.297,41<br>0,00<br>0,00<br>893.706,69 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>357.930,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 2</b>        |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 468.297,41<br>0,00<br>0,00<br>893.706,69 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>357.930,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Misone 11</b>          |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 468.297,41<br>0,00<br>0,00<br>893.706,69 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>357.930,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|  |                |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|--|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1616 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CIMITERO<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 |
| <b>Totale Programma 9</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 |
| <b>Totale Misone 12</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |               | RESPONSABILE DI SPESA       |  |  |                      |                      |                      |
|          |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |                      |                      |                      |

### Missione 13 Tutela della salute

#### Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

##### Titolo 2 Spese in conto capitale

###### Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

|   |                |   |   |   |  |                                      |  |
|---|----------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 3820 ACQUISTO ATTREZZATURA SANITARIA<br>RESP. SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI | 2.02.01.05.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.040,20<br>0,00<br>0,00<br>9.040,20              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.040,20<br>0,00<br>0,00<br>9.040,20              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 2</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.040,20<br>0,00<br>0,00<br>9.040,20              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale Programma 7</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.040,20<br>0,00<br>0,00<br>9.040,20              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale Missione 13</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.040,20<br>0,00<br>0,00<br>9.040,20              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.789.269,06<br>21.752,60<br>0,00<br>9.592.985,66 | 3.748.544,41<br>10.162,60<br>0,00<br>8.275.598,56 | 1.307.500,00<br>268,40<br>0,00<br>0,00 | 1.307.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.307.500,00<br>268,40<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO                                    | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |  |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

### Programma 1 Organi istituzionali

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|                                  |  |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|----------------------------------|--|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 130                              | ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>RESP. GIUNTA COMUNALE    | 1.03.01.02.009 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 1.200,00<br>0,00<br>0,00             | 1.500,00<br>0,00<br>0,00             | 1.500,00<br>0,00<br>0,00             | 1.500,00<br>0,00<br>0,00             |
| 131                              | ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.03.02.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.200,00<br>0,00<br>0,00<br>2.200,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.200,00<br>0,00<br>0,00<br>2.200,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>        |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.200,00<br>0,00<br>0,00<br>2.200,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00 |

### Programma 11 Altri servizi generali

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|     |   |                |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-----|---|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 160 | SPESI DIVERSE PER INTERVENTI DI ESERCITAZIONE<br>PROTEZIONE CIVILE<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 700,00<br>0,00<br>0,00<br>700,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>556,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 |
|-----|---|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |                          |                             | previsione di competenza | 700,00                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 700,00                                     | 556,00               |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |                          |                             | previsione di competenza | 700,00                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 700,00                                     | 556,00               |                      |                      |
| <b>Totale Programma 11</b>       |                          |                             | previsione di competenza | 700,00                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 700,00                                     | 556,00               |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>         |                          |                             | previsione di competenza | 2.900,00                                   | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 2.900,00                                   | 3.056,00             |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO                                    | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |  |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

### Programma 1 Polizia locale e amministrativa

#### Titolo 2 Spese in conto capitale

##### Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti

|      |  |                |                          |            |            |      |      |
|------|--|----------------|--------------------------|------------|------------|------|------|
| 3634 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI | 2.03.04.01.001 | previsione di competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | RESP. GIUNTA COMUNALE  |                | di cui già impegnato *   |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      |  |                | di cui FPV               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      |  |                | previsione di cassa      | 130.000,00 | 130.000,00 |      |      |

##### Totale Macroaggregato 203

|  |                          |            |            |      |      |
|--|--------------------------|------------|------------|------|------|
|  | previsione di competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | di cui già impegnato *   |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | di cui FPV               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | previsione di cassa      | 130.000,00 | 130.000,00 |      |      |

##### Totale Titolo 2

|  |                          |            |            |      |      |
|--|--------------------------|------------|------------|------|------|
|  | previsione di competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | di cui già impegnato *   |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | di cui FPV               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | previsione di cassa      | 130.000,00 | 130.000,00 |      |      |

##### Totale Programma 1

|  |                          |            |            |      |      |
|--|--------------------------|------------|------------|------|------|
|  | previsione di competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | di cui già impegnato *   |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | di cui FPV               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | previsione di cassa      | 130.000,00 | 130.000,00 |      |      |

##### Totale Missione 3

|  |                          |            |            |      |      |
|--|--------------------------|------------|------------|------|------|
|  | previsione di competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | di cui già impegnato *   |            | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | di cui FPV               | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | previsione di cassa      | 130.000,00 | 130.000,00 |      |      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 4 Istruzione e diritto allo studio

### Programma 1 Istruzione prescolastica

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|   |                |   |  |  |  |  |  |
|---|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 920 SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.04.04.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |

### Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|  |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 980 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.04.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.240,00<br>0,00<br>0,00<br>6.240,00 | 3.300,00<br>0,00<br>0,00<br>6.240,00 | 3.300,00<br>0,00<br>0,00<br>6.240,00 | 3.300,00<br>0,00<br>0,00<br>6.240,00 | 3.300,00<br>0,00<br>0,00<br>6.240,00 |
| 1032 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SPORT-SCUOLA<br>RESP. GIUNTA COMUNALE                    | 1.04.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 4.200,00<br>0,00<br>0,00<br>4.200,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.300,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.300,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.300,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.300,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                   | PREVISIONI ANNO 2025              | PREVISIONI ANNO 2026              |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  |  |                             |   |  |  |                                   |                                   |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                                   |                                   |
| 1087                             | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE, NONCHE' PER SPESE STRAORDINARIE DI GESTIONE<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.04.01.02.999              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 4.330,00<br>0,00<br>0,00<br>4.330,00       | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.600,00   | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b> |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 14.770,00<br>0,00<br>0,00<br>14.770,00     | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>15.140,00  | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 14.770,00<br>0,00<br>0,00<br>14.770,00     | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>15.140,00  | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma 2</b>        |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 14.770,00<br>0,00<br>0,00<br>14.770,00     | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>15.140,00  | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Missione 4</b>         |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 24.770,00<br>0,00<br>0,00<br>34.770,00     | 18.300,00<br>0,00<br>0,00<br>35.140,00 | 18.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 18.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

### Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|                                  |  |                |   |  |  |                                   |                                   |
|----------------------------------|--|----------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1301                             | EVENTI CULTURALI<br>RESP. GIUNTA COMUNALE  | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 10.000,00<br>0,00<br>0,00              | 4.000,00<br>0,00<br>0,00               | 4.000,00<br>0,00<br>0,00          | 4.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| 1302                             | UTILIZZO 50% DEL FONDO PEREQUATIVO PER LA CULTURA<br>LADINA<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.300,00<br>0,00<br>8.300,00           | 11.800,00<br>0,00<br>16.800,00         | 11.800,00<br>0,00<br>0,00         | 11.800,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1303                             | CONTRIBUTO PER CORSI U.T.E.T.D.<br>RESP. GIUNTA COMUNALE                             | 1.03.02.15.008 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.964,75<br>0,00<br>9.964,75           | 6.000,00<br>0,00<br>11.124,53          | 6.000,00<br>0,00<br>0,00          | 6.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 28.264,75<br>0,00<br>0,00<br>28.740,75 | 21.800,00<br>0,00<br>0,00<br>31.924,53 | 21.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 21.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|                                  |   |                |   |  |  |                                   |                                   |
|----------------------------------|---|----------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1300                             | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.04.04.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 38.000,00<br>0,00<br>0,00<br>38.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 38.000,00<br>0,00<br>0,00<br>38.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

##### Totale Titolo 1

|  |  |  |   |  |  |                                   |                                   |
|--|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 66.264,75<br>0,00<br>0,00<br>66.740,75 | 51.800,00<br>0,00<br>0,00<br>61.924,53 | 51.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 51.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                          |                             |           |  |                      |                      |                      |
|                           | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |           |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 2</b> |                          | previsione di competenza    | 66.264,75 | 51.800,00                                  | 51.800,00            | 51.800,00            | 51.800,00            |
|                           |                          | di cui già impegnato *      |           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          | di cui FPV                  | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          | previsione di cassa         | 66.740,75 | 61.924,53                                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 5</b>  |                          | previsione di competenza    | 66.264,75 | 51.800,00                                  | 51.800,00            | 51.800,00            | 51.800,00            |
|                           |                          | di cui già impegnato *      |           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          | di cui FPV                  | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          | previsione di cassa         | 66.740,75 | 61.924,53                                  |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE               |   |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                   | PREVISIONI ANNO 2025                   | PREVISIONI ANNO 2026                   |  |  |  |  |  |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Misone 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |   |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma 1 Sport e tempo libero                          |   |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo 1 Spese correnti                                   |   |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti                 |   |                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000  | CONTRIBUTI PER LA PRATICA DELLO SPORT<br><i>RESP. GIUNTA COMUNALE</i>                               | 1.04.04.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 44.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 44.000,00<br>0,00<br>0,00              | 44.000,00<br>0,00<br>0,00              | 44.000,00<br>0,00<br>0,00              |  |  |  |  |  |
| 2005  | CONTRIBUTO ALL'U.S. MONTI PALLIDI PER GESTIONE IMPIANTI<br>SPORTIVI<br><i>RESP. GIUNTA COMUNALE</i> | 1.04.04.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00     | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00 |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                          |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>84.061,00     | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.385,40 | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.385,40 | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>69.000,00 |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                    |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>84.061,00     | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.385,40 | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.385,40 | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>69.000,00 |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Programma 1</b>                                 |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>84.061,00     | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.385,40 | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.385,40 | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>69.000,00 |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Misone 6</b>                                    |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>84.061,00     | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.385,40 | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.385,40 | 69.000,00<br>0,00<br>0,00<br>69.000,00 |  |  |  |  |  |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE  |                          |                               |  |  |                      |                      |                      |  |  |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |  |  |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |  |  |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                               |  |  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |  |  |
| <b>Misone 7 Turismo</b>  |                          |                               |  |  |                      |                      |                      |  |  |
| Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo  |                          |                               |  |  |                      |                      |                      |  |  |
| Titolo 1 Spese correnti  |                          |                               |  |  |                      |                      |                      |  |  |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>   |                          |                               |  |  |                      |                      |                      |  |  |
| 2532 QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE PROGETTO ALPINE PEARLS<br>RESP. GIUNTA COMUNALE                | 1.03.02.99.003           | previsione di competenza      |  | 13.000,00                                  | 13.200,00            | 13.400,00            | 13.400,00            |  |  |
|  |                          | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |                          | <i>di cui FPV</i>             |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |                          | previsione di cassa           |  | 13.000,00                                  | 19.695,00            |                      |                      |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |                          |                               |  | previsione di competenza                   | 13.000,00            | 13.200,00            | 13.400,00            |  |  |
| <i>di cui già impegnato *</i>  |                          | 0,00                          |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |  |  |
| <i>di cui FPV</i>  |                          | 0,00                          |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |  |  |
| previsione di cassa  |                          | 13.000,00                     |  | 19.695,00                                  |                      |                      |                      |  |  |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>   |                          |                               |  |  |                      |                      |                      |  |  |
| 2531 CONTRIBUTO COMITATO DI FORNO<br>RESP. GIUNTA COMUNALE                                       | 1.04.04.01.001           | previsione di competenza      |  | 0,00                                       | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |  |  |
|  |                          | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |                          | <i>di cui FPV</i>             |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |                          | previsione di cassa           |  | 0,00                                       | 3.000,00             |                      |                      |  |  |
| 2534 CONTRIBUTO ALL'APT VAL DI FASSA PER IL RITIRO SQUADRA DI<br>CALCIO<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.04.04.01.001           | previsione di competenza      |  | 25.000,00                                  | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |                          | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |                          | <i>di cui FPV</i>             |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |                          | previsione di cassa           |  | 25.000,00                                  | 30.000,00            |                      |                      |  |  |
| 2536 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO<br>RESP. GIUNTA COMUNALE                           | 1.04.04.01.001           | previsione di competenza      |  | 104.400,00                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |  |  |
|  |                          | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |                          | <i>di cui FPV</i>             |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |                          | previsione di cassa           |  | 119.400,00                                 | 119.400,00           |                      |                      |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>   |                          |                               |  | previsione di competenza                   | 129.400,00           | 133.000,00           | 103.000,00           |  |  |
| <i>di cui già impegnato *</i>  |                          | 0,00                          |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |  |  |
| <i>di cui FPV</i>  |                          | 0,00                          |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |  |  |
| previsione di cassa  |                          | 144.400,00                    |  | 152.400,00                                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |                          |                               |  | previsione di competenza                   | 142.400,00           | 146.200,00           | 116.400,00           |  |  |
| <i>di cui già impegnato *</i>  |                          | 0,00                          |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |  |  |
| <i>di cui FPV</i>  |                          | 0,00                          |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |  |  |
| previsione di cassa  |                          | 157.400,00                    |  | 172.095,00                                 |                      |                      |                      |  |  |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024  | PREVISIONI ANNO 2025  | PREVISIONI ANNO 2026  |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |                          |                             |                          |  |                       |                       |                       |
|                           | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SPESA |
| <b>Totale Programma 1</b> |                          |                             | previsione di competenza | 142.400,00                                 | 146.200,00            | 116.400,00            | 116.400,00            |
|                           |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           |                          |                             | previsione di cassa      | 157.400,00                                 | 172.095,00            |                       |                       |
| <b>Totale Missione 7</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 142.400,00                                 | 146.200,00            | 116.400,00            | 116.400,00            |
|                           |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           |                          |                             | previsione di cassa      | 157.400,00                                 | 172.095,00            |                       |                       |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### Programma 1 Difesa del suolo

#### Titolo 2 Spese in conto capitale

##### Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti

|   |                |   |                                  |                                  |                              |                              |                              |
|---|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3865 PROGETTO RETE DELLE RISERVE<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 2.03.01.02.006 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.540,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.540,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 203</b>                          |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.540,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.540,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                    |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.540,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.540,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>                                 |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.540,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.540,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

## Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|   |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2539 CONTRIBUTO ALL'APT VAL DI FASSA PER PROGETTO VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA DELLA VAL DI FASSA<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.04.04.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |               | RESPONSABILE DI SPESA       |           |  |                      |                      |                      |
|                           |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |           |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>    |               | previsione di competenza    | 7.000,00  | 7.000,00                                   | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
|                           |               | di cui già impegnato *      |           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         | 7.000,00  | 7.000,00                                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 5</b> |               | previsione di competenza    | 7.000,00  | 7.000,00                                   | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
|                           |               | di cui già impegnato *      |           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         | 7.000,00  | 7.000,00                                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 9</b>  |               | previsione di competenza    | 7.000,00  | 7.000,00                                   | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
|                           |               | di cui già impegnato *      |           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         | 12.540,00 | 12.540,00                                  |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |               | RESPONSABILE DI SPESA       |  |  |                      |                      |                      |
|          |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 11 Soccorso civile

### Programma 1 Sistema di protezione civile

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|   |                |   |  |  |  |  |  |
|---|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 865 CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.04.04.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 |
|---|----------------|---|--|--|--|--|--|

##### Totale Macroaggregato 104

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 |
|--|--|---|--|--|--|--|

##### Totale Titolo 1

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 |
|--|--|---|--|--|--|--|

#### Titolo 2 Spese in conto capitale

##### Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti

|   |                |   |  |  |                              |                              |
|---|----------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 3230 CONTRIBUTO AI VV.FF VOLONTARI<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 2.03.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|---|----------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|

##### Totale Macroaggregato 203

|  |  |   |  |  |                              |                              |
|--|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|

##### Totale Titolo 2

|  |  |   |  |  |                              |                              |
|--|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO   |           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                          |                               |           |  |                      |                      |                      |
|                           | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |           |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b> |                          | previsione di competenza      | 30.000,00 | 30.000,00                                  | 10.000,00            | 10.000,00            |                      |
|                           |                          | <i>di cui già impegnato *</i> |           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          | <i>di cui FPV</i>             | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|                           |                          | previsione di cassa           | 30.000,00 | 30.000,00                                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 11</b> |                          | previsione di competenza      | 30.000,00 | 30.000,00                                  | 10.000,00            | 10.000,00            |                      |
|                           |                          | <i>di cui già impegnato *</i> |           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          | <i>di cui FPV</i>             | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|                           |                          | previsione di cassa           | 30.000,00 | 30.000,00                                  |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|  |                |   |  |  |  |  |  |
|--|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 1310 CONTRIBUTO ISTA' ALLEGRA<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.04.04.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 19.555,53<br>0,00<br>0,00<br>19.555,53 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                       |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 19.555,53<br>0,00<br>0,00<br>19.555,53 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                 |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 19.555,53<br>0,00<br>0,00<br>19.555,53 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>                              |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 19.555,53<br>0,00<br>0,00<br>19.555,53 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 |

### Programma 5 Interventi per le famiglie

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|  |                |   |  |                                   |                                   |                                   |                                   |
|--|----------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2164 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER UTENZE<br>RESP. GIUNTA COMUNALE<br>RESP. GIUNTA COMUNALE | 1.04.02.05.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 35.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 35.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE       |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            |                          |                             | previsione di competenza | 35.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 35.000,00                                  | 35.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 5</b>                         |                          |                             | previsione di competenza | 35.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 35.000,00                                  | 35.000,00            |                      |                      |
| <b>Programma 8 Cooperazione e associazionismo</b> |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                    |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 2165 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE                   | 1.04.04.01.001           |                             | previsione di competenza | 10.000,00                                  | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| RESP. GIUNTA COMUNALE                             |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 10.000,00                                  | 4.000,00             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                  |                          |                             | previsione di competenza | 10.000,00                                  | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 10.000,00                                  | 4.000,00             |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            |                          |                             | previsione di competenza | 10.000,00                                  | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 10.000,00                                  | 4.000,00             |                      |                      |
| <b>Totale Programma 8</b>                         |                          |                             | previsione di competenza | 10.000,00                                  | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 10.000,00                                  | 4.000,00             |                      |                      |
| <b>Totale Missione 12</b>                         |                          |                             | previsione di competenza | 64.555,53                                  | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 64.555,53                                  | 54.000,00            |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. GIUNTA COMUNALE

| CAPITOLO                     | DENOMINAZIONE                 | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |            | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                               |                             |            |  |                      |                      |                      |
|                              | RESPONSABILE DI SERVIZIO      | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |            |  |                      |                      |                      |
| Totale Responsabile di Spesa |                               | previsione di competenza    | 406.890,28 | 344.300,00                                 | 294.500,00           | 294.500,00           | 294.500,00           |
|                              | <i>di cui già impegnato *</i> |                             |            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                              | <i>di cui FPV</i>             |                             | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                              | previsione di cassa           | 582.967,28                  |            | 569.140,93                                 |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |               | RESPONSABILE DI SPESA       |  |  |                      |                      |                      |
|          |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

### Programma 2 Segreteria generale

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

|  |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 175 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.02.01.02.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.036,27 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.536,27 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.536,27 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.536,27 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.536,27 |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                                 |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|   |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 336 CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.03.02.10.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.810,00<br>0,00<br>0,00<br>5.423,45 | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.823,90 | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.823,90 | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.823,90 | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.823,90 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                                      |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |

#### Totale Titolo 1

|  |  |   |                                       |                                       |                                       |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.810,00<br>0,00<br>0,00<br>11.459,72 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>11.360,17 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>11.360,17 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>11.360,17 |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

#### Totale Programma 2

|  |  |   |                                       |                                       |                                       |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.810,00<br>0,00<br>0,00<br>11.459,72 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>11.360,17 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>11.360,17 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00<br>11.360,17 |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

## Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024      | PREVISIONI ANNO 2025      | PREVISIONI ANNO 2026      |
|----------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |  |                             |  |  |                           |                           |                           |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                           |                           |                           |
| 180      | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i> | 1.03.02.17.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|          |  |                             | previsione di cassa  | 15.025,00                                  | 17.076,00                 |                           |                           |
|          | <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|          |  |                             | previsione di cassa  | 15.025,00                                  | 17.076,00                 |                           |                           |
|          | <b>Totale Titolo 1</b>   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|          |  |                             | previsione di cassa  | 15.025,00                                  | 17.076,00                 |                           |                           |
|          | <b>Totale Programma 3</b>  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|          |  |                             | previsione di cassa  | 15.025,00                                  | 17.076,00                 |                           |                           |

## Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|     |  |                |  |                                |                                |                           |                           |
|-----|--|----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 465 | CENSI, CANONI, LIVELLI, ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i> | 1.03.02.07.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 19.482,73<br>0,00<br>0,00      | 16.000,00<br>0,00<br>0,00      | 16.000,00<br>0,00<br>0,00 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 492 | SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i>                   | 1.03.02.13.002 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 55.000,00<br>33.397,56<br>0,00 | 55.000,00<br>33.397,56<br>0,00 | 55.000,00<br>0,00<br>0,00 | 55.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|     |  |                | previsione di cassa  | 66.304,54                      | 69.283,38                      |                           |                           |
|     | <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 74.482,73<br>33.397,56<br>0,00 | 71.000,00<br>0,00<br>0,00      | 71.000,00<br>0,00<br>0,00 | 71.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|     |  |                | previsione di cassa  | 86.289,77                      | 85.575,57                      |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | RESPONSABILE DI SPESA       |                          |  |                      |                      |                      |
|  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                               |  | previsione di competenza    | 74.482,73                | 71.000,00                                  | 71.000,00            | 71.000,00            | 71.000,00            |
|  |  | di cui già impegnato *      |                          | 33.397,56                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | previsione di cassa         | 86.289,77                | 85.575,57                                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 5</b>                            |  | previsione di competenza    | 74.482,73                | 71.000,00                                  | 71.000,00            | 71.000,00            | 71.000,00            |
|  |  | di cui già impegnato *      |                          | 33.397,56                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | previsione di cassa         | 86.289,77                | 85.575,57                                  |                      |                      |                      |
| <b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>                   |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                       |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b> |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 344  | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.03.01.02.001              | previsione di competenza | 2.500,00                                   | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 2.500,00                                   | 2.500,00             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                     |  | previsione di competenza    | 2.500,00                 | 2.500,00                                   | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
|  |  | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | previsione di cassa         | 2.500,00                 | 2.500,00                                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                               |  | previsione di competenza    | 2.500,00                 | 2.500,00                                   | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
|  |  | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | previsione di cassa         | 2.500,00                 | 2.500,00                                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 6</b>                            |  | previsione di competenza    | 2.500,00                 | 2.500,00                                   | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
|  |  | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | previsione di cassa         | 2.500,00                 | 2.500,00                                   |                      |                      |                      |

## Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI                      |  |                             |   |  |                                      |                                      |                                      |
|--|--|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                 | PREVISIONI ANNO 2025                 | PREVISIONI ANNO 2026                 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA  |                             |   |  |                                      |                                      |                                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |                                      |                                      |                                      |
| 400  | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i> | 1.03.01.02.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.768,36       | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.768,36       | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.768,36       | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 |
| <b>Totale Programma 7</b>  |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.768,36       | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.891,86 |
| <b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>                      |  |                             |   |  |                                      |                                      |                                      |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |  |                             |   |  |                                      |                                      |                                      |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |  |                             |   |  |                                      |                                      |                                      |
| 3027   | ACQUISTO DI SOFTWARE (PNRR) MISURA 1.4.1<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i>           | 2.02.03.02.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 73.846,68<br>0,00<br>0,00<br>73.846,68     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>25.855,34    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 3029   | ACQUISTO DI SOFTWARE (PNRR) MISURA 1.4.4<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i>           | 2.02.03.02.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 14.000,00<br>0,00<br>0,00<br>14.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 87.846,68<br>0,00<br>0,00<br>87.846,68     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>25.855,34    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI    |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                 |  |                             | previsione di competenza | 87.846,68                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 87.846,68                                  | 25.855,34            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 8</b>                              |  |                             | previsione di competenza | 87.846,68                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 87.846,68                                  | 25.855,34            |                      |                      |
| <b>Programma 10 Risorse umane</b>                      |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                         |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b> |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 100  | ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE                                       | 1.01.01.02.999              | previsione di competenza | 6.000,00                                   | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
|  | RESP. SETTORE AFFARI GENERALI  |                             | di cui già impegnato *   |  | 1.279,99             | 1.279,99             | 1.279,99             |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 6.887,00                                   | 10.639,99            |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                       |  |                             | previsione di competenza | 6.000,00                                   | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
|  |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 1.279,99             | 1.279,99             | 1.279,99             |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 6.887,00                                   | 10.639,99            |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>   |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 135  | SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO E SELEZIONI                                    | 1.03.02.99.005              | previsione di competenza | 1.500,00                                   | 2.000,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
|  | RESP. SETTORE AFFARI GENERALI  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 2.000,00                                   | 2.500,00             |                      |                      |
| 150  | ACQUISTO, MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE, FOTORIPRODUTTORI, ATTREZZATURE VARIE | 1.03.01.02.000              | previsione di competenza | 1.000,00                                   | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
|  | RESP. SETTORE AFFARI GENERALI  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 1.277,90                                   | 1.500,00             |                      |                      |
| 195  | CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE                             | 1.03.02.04.999              | previsione di competenza | 14.319,50                                  | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
|  | RESP. SETTORE AFFARI GENERALI  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             | previsione di cassa      | 14.715,50                                  | 11.110,50            |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI  |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                     |   |                             | previsione di competenza | 16.819,50                                  | 8.500,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 17.993,40                                  | 15.110,50            |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                               |   |                             | previsione di competenza | 22.819,50                                  | 14.500,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 1.279,99             | 1.279,99             | 1.279,99             |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 24.880,40                                  | 25.750,49            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 10</b>                           |   |                             | previsione di competenza | 22.819,50                                  | 14.500,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 1.279,99             | 1.279,99             | 1.279,99             |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 24.880,40                                  | 25.750,49            |                      |                      |
| <b>Programma 11 Altri servizi generali</b>           |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                       |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b> |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 156  | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI  | 1.03.01.02.999              | previsione di competenza | 2.300,00                                   | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 2.300,00                                   | 1.500,00             |                      |                      |
| 159  | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO / MATERIALE / PROTEZIONI PER SANIFICAZIONE E LA PROTEZIONE INDIVIDUALE DA CONTAGIO<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.03.01.02.999              | previsione di competenza | 700,00                                     | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 700,00                                     | 200,00               |                      |                      |
| 165  | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI  | 1.03.01.02.001              | previsione di competenza | 5.830,40                                   | 4.500,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 6.373,70                                   | 8.097,47             |                      |                      |
| 247  | SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DI SUPPORTO AGLI UFFICI<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI   | 1.03.02.19.005              | previsione di competenza | 0,00                                       | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 0,00                                       | 8.000,00             |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI |  |                             |   |  |  |  |  |
|---|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                     | PREVISIONI ANNO 2025                     | PREVISIONI ANNO 2026                     |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  |                             |   |  |  |  |  |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |  |  |
| 249   | SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DI SUPPORTO AGLI UFFICI<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i> | 1.03.02.19.005              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 15.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 14.000,00<br>0,00<br>0,00                | 14.000,00<br>0,00<br>0,00                | 14.000,00<br>0,00<br>0,00                |
| 250   | LICENZE SOFTWARE<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i>   | 1.03.02.07.006              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 22.582,18<br>2.000,00<br>0,00<br>0,00      | 18.330,97<br>2.000,00<br>0,00<br>0,00    | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00<br>0,00     | 2.000,00<br>2.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| 251   | ABBONAMENTI A BANCHE DATI<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i>                                | 1.03.01.01.001              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 2.000,00<br>2.700,00<br>0,00<br>0,00       | 2.000,00<br>3.000,00<br>1.522,56<br>0,00 | 3.000,00<br>3.000,00<br>1.522,56<br>0,00 | 3.000,00<br>3.000,00<br>1.141,92<br>0,00 |
| 256   | CANONE NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO E FOTOCOPIATRICI<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i>      | 1.03.02.07.999              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 2.700,00<br>6.000,00<br>0,00<br>0,00       | 3.000,00<br>6.000,00<br>0,00<br>0,00     | 6.000,00<br>6.000,00<br>0,00<br>0,00     | 6.000,00<br>6.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| 300   | SERVIZI LEGALI<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i>   | 1.03.02.11.006              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 14.584,48<br>3.000,00<br>0,00<br>0,00      | 14.584,49<br>3.000,00<br>0,00<br>0,00    | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00<br>0,00     | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                    |  |                             | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 38.030,40<br>1.522,56<br>0,00<br>0,00      | 42.200,00<br>1.522,56<br>0,00<br>0,00    | 40.700,00<br>1.522,56<br>0,00<br>0,00    | 40.700,00<br>1.141,92<br>0,00<br>0,00    |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>      |  |                             | previsione di cassa   | 67.017,43                                  | 71.490,00                                |  |  |
| 2744  | SPESE DIVERSE PER INTERESSI E ALTRI ONERI GENERALI<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i>       | 1.10.05.99.999              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00           | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00         | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00         | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00         |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>                    |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00           | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00         | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00         | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00         |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |            | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |               | RESPONSABILE DI SPESA       |            |  |                      |                      |                      |
|                            |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |            |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>     |               | previsione di competenza    | 38.130,40  | 42.300,00                                  | 40.800,00            | 40.800,00            |                      |
|                            |               | di cui già impegnato *      |            | 1.522,56                                   | 1.522,56             | 1.522,56             | 1.141,92             |
|                            |               | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            |               | previsione di cassa         | 67.117,43  | 71.590,00                                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 11</b> |               | previsione di competenza    | 38.130,40  | 42.300,00                                  | 40.800,00            | 40.800,00            |                      |
|                            |               | di cui già impegnato *      |            | 1.522,56                                   | 1.522,56             | 1.522,56             | 1.141,92             |
|                            |               | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            |               | previsione di cassa         | 67.117,43  | 71.590,00                                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>   |               | previsione di competenza    | 250.589,31 | 154.300,00                                 | 152.300,00           | 152.300,00           |                      |
|                            |               | di cui già impegnato *      |            | 36.200,11                                  | 2.802,55             | 2.802,55             | 2.421,91             |
|                            |               | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            |               | previsione di cassa         | 298.887,36 | 242.599,43                                 |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 4 Istruzione e diritto allo studio

### Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|   |                |   |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL POLO SCOLASTICO<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>8.504,52 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.541,21 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.500,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>8.504,52 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.541,21 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.500,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

#### Totale Titolo 1

|  |  |   |                                      |                                      |                                      |                                  |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>8.504,52 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.541,21 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.500,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

#### Totale Programma 2

|  |  |   |                                      |                                      |                                      |                                  |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>8.504,52 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.541,21 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.500,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

#### Totale Misone 4

|  |  |   |                                      |                                      |                                      |                                  |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>8.504,52 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.541,21 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.500,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |  |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

### Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|      |  |                |  |                           |                           |                           |                           |
|------|--|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1235 | ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI                               | 1.03.01.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 7.232,08<br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1236 | EVENTI BIBLIOTECA<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI   | 1.03.02.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 2.500,00<br>0,00<br>0,00  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1240 | ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI                        | 1.03.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 2.334,03<br>0,00<br>0,00  | 2.400,00<br>0,00<br>0,00  | 2.400,00<br>0,00<br>0,00  | 2.400,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1241 | ABBONAMENTI A BANCHE DATI PER LA BIBLIOTECA<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI                       | 1.03.01.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1314 | SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE E MANUTENZIONE MOSTRA<br>GRANDE GUERRA<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 26.500,00<br>0,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1317 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE<br>NAVALGE<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI  | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1319 | SERVIZI DIVERSI PER IL CENTRO NAVALGE<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI                             | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 4.889,66<br>0,00<br>0,00  | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|      |  |                | previsione di cassa  | 6.141,26                  | 16.739,60                 |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI |   |                             |   |  |  |  |  |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                   | PREVISIONI ANNO 2025                   | PREVISIONI ANNO 2026                   |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   |                             |   |  |  |  |  |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |  |  |
| 1323  | SERVIZI DIVERSI PER LA MOSTRA GRANDE GUERRA<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i> | 1.03.02.99.999              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00         | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                    |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 45.955,77<br>0,00<br>0,00<br>51.158,05     | 51.900,00<br>0,00<br>0,00<br>74.791,02 | 51.900,00<br>0,00<br>0,00<br>51.900,00 | 51.900,00<br>0,00<br>0,00<br>51.900,00 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>    |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.550,00<br>0,00<br>0,00<br>2.325,00       | 1.550,00<br>0,00<br>0,00<br>1.550,00   | 1.550,00<br>0,00<br>0,00<br>1.550,00   | 1.550,00<br>0,00<br>0,00<br>1.550,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                    |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.550,00<br>0,00<br>0,00<br>2.325,00       | 1.550,00<br>0,00<br>0,00<br>1.550,00   | 1.550,00<br>0,00<br>0,00<br>1.550,00   | 1.550,00<br>0,00<br>0,00<br>1.550,00   |
| <b>Totale Titolo 1</b>                              |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 47.505,77<br>0,00<br>0,00<br>53.483,05     | 53.450,00<br>0,00<br>0,00<br>76.341,02 | 53.450,00<br>0,00<br>0,00<br>53.450,00 | 53.450,00<br>0,00<br>0,00<br>53.450,00 |
| <b>Totale Programma 2</b>                           |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 47.505,77<br>0,00<br>0,00<br>53.483,05     | 53.450,00<br>0,00<br>0,00<br>76.341,02 | 53.450,00<br>0,00<br>0,00<br>53.450,00 | 53.450,00<br>0,00<br>0,00<br>53.450,00 |
| <b>Totale Missione 5</b>                            |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 47.505,77<br>0,00<br>0,00<br>53.483,05     | 53.450,00<br>0,00<br>0,00<br>76.341,02 | 53.450,00<br>0,00<br>0,00<br>53.450,00 | 53.450,00<br>0,00<br>0,00<br>53.450,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |  |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

### Programma 1 Sport e tempo libero

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

|                                  |  |                |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|--|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1976                             | SERVIZIO MENSA PERSONALE CENTRO FONDO ALOCHET<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.01.01.02.002 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b> |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 |

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|      |  |                |   |                                  |                                  |                                     |                                     |
|------|--|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1977 | NOLEGGIO REGISTRATORE DI CASSA CENTRO FONDO ALOCHET<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.03.02.07.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>568,40 | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00 | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>18.000,00 | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>18.000,00 |
| 1978 | SERVIZIO BIGLIETTAZIONE CENTRO DEL FONDO ALOCHET<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI    | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 17.500,00<br>0,00<br>21.309,53   | 18.000,00<br>0,00<br>18.000,00   | 18.000,00<br>0,00<br>0,00           | 18.000,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1979 | ADESIONE SUPERNORDICSKIPASS<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI                         | 1.03.02.99.003 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.200,00<br>0,00<br>4.200,00     | 1.500,00<br>0,00<br>2.139,23     | 1.500,00<br>0,00<br>0,00            | 1.500,00<br>0,00<br>0,00            |
| 1983 | ACQUISTO GASOLIO PER CENTRO FONDO ALOCHET<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI           | 1.03.02.05.006 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 19.000,00<br>0,00<br>22.417,04   | 14.000,00<br>0,00<br>15.015,94   | 14.000,00<br>0,00<br>0,00           | 14.000,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1987 | SPESE PROMOZIONE CENTRO DEL FONDO ALOCHET<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI           | 1.03.02.02.004 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>500,00         | 500,00<br>0,00<br>500,00         | 500,00<br>0,00<br>0,00              | 500,00<br>0,00<br>0,00              |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                   | PREVISIONI ANNO 2025                   | PREVISIONI ANNO 2026                   |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|
|                                  |   |                             |   |  |  |  |  |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |  |  |
| 2639                             | SERVIZIO BATTITURA PISTA CENTRO DEL FONDO ALOCHET<br><i>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI</i> | 1.03.02.99.999              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 43.500,00<br>0,00<br>0,00<br>51.994,97     | 37.300,00<br>0,00<br>0,00<br>38.955,17 | 37.300,00<br>0,00<br>0,00<br>37.300,00 | 37.300,00<br>0,00<br>0,00<br>37.300,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 43.700,00<br>0,00<br>0,00<br>52.194,97     | 37.500,00<br>0,00<br>0,00<br>39.155,17 | 37.500,00<br>0,00<br>0,00<br>37.500,00 | 37.500,00<br>0,00<br>0,00<br>37.500,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>        |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 43.700,00<br>0,00<br>0,00<br>52.194,97     | 37.500,00<br>0,00<br>0,00<br>39.155,17 | 37.500,00<br>0,00<br>0,00<br>37.500,00 | 37.500,00<br>0,00<br>0,00<br>37.500,00 |
| <b>Totale Missione 6</b>         |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 43.700,00<br>0,00<br>0,00<br>52.194,97     | 37.500,00<br>0,00<br>0,00<br>39.155,17 | 37.500,00<br>0,00<br>0,00<br>37.500,00 | 37.500,00<br>0,00<br>0,00<br>37.500,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 7 Turismo

### Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|                                  |  |                |   |  |  |                                   |                                   |
|----------------------------------|--|----------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2520                             | ACQUISTO DI SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI         | 1.03.02.99.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 13.124,00<br>0,00<br>0,00              | 12.000,00<br>0,00<br>0,00              | 12.000,00<br>0,00<br>0,00         | 12.000,00<br>0,00<br>0,00         |
| 2523                             | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LE MANIFESTAZIONI<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.03.01.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.814,87   | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.525,17   | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 17.124,00<br>0,00<br>0,00<br>21.002,87 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.298,51 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 17.124,00<br>0,00<br>0,00<br>21.002,87 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.298,51 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>        |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 17.124,00<br>0,00<br>0,00<br>21.002,87 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.298,51 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Misone 7</b>           |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 17.124,00<br>0,00<br>0,00<br>21.002,87 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.298,51 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

### Programma 2 Trasporto pubblico locale

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|   |                |   |  |  |  |  |  |
|---|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 2227 SERVIZIO TRENNINO TURISTICO<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.03.02.15.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                                  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 |
| <b>Totale Programma 2</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 |
| <b>Totale Missione 10</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 | 24.400,00<br>0,00<br>0,00<br>24.400,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE AFFARI GENERALI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |               | RESPONSABILE DI SPESA       |  |  |                      |                      |                      |
|          |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |                      |                      |                      |

### Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

#### Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

##### Titolo 1 Spese correnti

###### Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

|  |                |   |   |  |  |  |  |
|--|----------------|---|---|--|--|--|--|
| 1635 SPESI PER ONORANZE FUNEBRI<br>RESP. SETTORE AFFARI GENERALI | 1.09.99.04.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00        | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       |
| <b>Totale Macroaggregato 109</b>                                 |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00        | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00        | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       |
| <b>Totale Programma 9</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00        | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       |
| <b>Totale Missione 12</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00        | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>                              |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 403.819,08<br>36.200,11<br>0,00<br>470.472,77 | 302.150,00<br>2.802,55<br>0,00<br>422.335,34 | 300.150,00<br>2.421,91<br>0,00<br>300.150,00 | 300.150,00<br>2.421,91<br>0,00<br>300.150,00 | 300.150,00<br>2.421,91<br>0,00<br>300.150,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |  |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 3 Ordine pubblico e sicurezza

### Programma 1 Polizia locale e amministrativa

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|     |   |                |   |                                |                                |                                |                           |
|-----|---|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 735 | CORREDO AGENTI DI POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  | 1.03.01.02.003 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 11.082,00<br>0,00<br>0,00      | 10.000,00<br>0,00<br>0,00      | 10.000,00<br>0,00<br>0,00      | 10.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 750 | ACQUISTO CANCELLERIA E BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 1.03.01.02.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.889,58<br>0,00<br>12.761,82  | 9.000,00<br>0,00<br>11.839,78  | 9.000,00<br>0,00<br>0,00       | 9.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 751 | FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | 1.03.02.04.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.251,69<br>0,00<br>0,00       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 759 | ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO PER RECUPERI STRADALI<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE                                 | 1.03.02.99.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 250,00<br>0,00<br>250,00       | 500,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>500,00  |
| 760 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE                                     | 1.03.02.09.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 762 | SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | 1.03.02.07.006 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>500,00       | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 766 | SPESE PARCOMETRO / AREA SOSTA NAVALGE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | 1.03.02.05.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 34.900,00<br>16.470,00<br>0,00 | 80.000,00<br>16.470,00<br>0,00 | 80.000,00<br>16.470,00<br>0,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|     |   |                |   | 44.342,80                      | 80.000,00                      |                                |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |  |                |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  |                | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE  | PREVISIONI ANNO 2024                        | PREVISIONI ANNO 2025                   | PREVISIONI ANNO 2026                   |  |  |  |  |  |
|  | RESPONSABILE DI SPESA  |                |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 767  | BANCHE DATI POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | 1.03.02.05.003 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00              | 10.000,00<br>0,00<br>0,00              |  |  |  |  |  |
| 768  | NOLEGGIO PARCOMETRI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE                        | 1.03.02.07.008 | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 14.700,63<br>9.882,00<br>0,00<br>9.882,00 | 13.506,17<br>10.000,00<br>0,00<br>10.000,00 | 7.000,00<br>7.000,00<br>0,00<br>0,00        | 7.000,00<br>7.000,00<br>0,00<br>0,00   | 7.000,00<br>7.000,00<br>0,00<br>0,00   |  |  |  |  |  |
| 769  | SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  | 1.03.02.19.000 | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 16.750,00<br>0,00<br>10.776,67<br>0,00    | 17.000,00<br>0,00<br>10.776,67<br>0,00      | 17.000,00<br>17.000,00<br>10.776,67<br>0,00 | 17.000,00<br>17.000,00<br>0,00<br>0,00 | 17.000,00<br>17.000,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |  |  |
| 772  | INTERVENTI INFORMATICI E TECNICI IMPIANTI E MACCHINARI<br>POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 1.03.02.19.001 | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 17.970,24<br>6.080,00<br>0,00<br>6.080,00 | 17.953,98<br>5.000,00<br>0,00<br>5.301,95   | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00<br>0,00        | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00<br>0,00   | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00<br>0,00   |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                       |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 104.585,27<br>27.246,67<br>0,00           | 148.500,00<br>27.246,67<br>0,00             | 145.500,00<br>27.246,67<br>0,00             | 145.500,00<br>27.246,67<br>0,00        | 145.500,00<br>27.246,67<br>0,00        |  |  |  |  |  |
|  |  |                | previsione di cassa   | 125.818,75                                | 159.000,28                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>       |  |                |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 770  | TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA<br>LOCALE<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE          | 1.04.01.02.003 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 18.207,60<br>0,00<br>0,00                 | 17.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 17.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 17.000,00<br>0,00<br>0,00              | 17.000,00<br>0,00<br>0,00              |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                       |  |                | previsione di cassa   | 18.207,60                                 | 17.000,00                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 18.207,60<br>0,00<br>0,00                 | 17.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 17.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 17.000,00<br>0,00<br>0,00              | 17.000,00<br>0,00<br>0,00              |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                 |  |                | previsione di cassa   | 18.207,60                                 | 17.000,00                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 122.792,87<br>27.246,67<br>0,00           | 165.500,00<br>27.246,67<br>0,00             | 162.500,00<br>27.246,67<br>0,00             | 162.500,00<br>27.246,67<br>0,00        | 162.500,00<br>27.246,67<br>0,00        |  |  |  |  |  |
|  |  |                | previsione di cassa   | 144.026,35                                | 176.000,28                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024  | PREVISIONI ANNO 2025  | PREVISIONI ANNO 2026  |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |                          |                             |                          |  |                       |                       |                       |
|                           | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SPESA |
| <b>Totale Programma 1</b> |                          |                             | previsione di competenza | 122.792,87                                 | 165.500,00            | 162.500,00            | 162.500,00            |
|                           |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 27.246,67             | 27.246,67             | 0,00                  |
|                           |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           |                          |                             | previsione di cassa      | 144.026,35                                 | 176.000,28            |                       |                       |
| <b>Totale Missione 3</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 122.792,87                                 | 165.500,00            | 162.500,00            | 162.500,00            |
|                           |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 27.246,67             | 27.246,67             | 0,00                  |
|                           |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                           |                          |                             | previsione di cassa      | 144.026,35                                 | 176.000,28            |                       |                       |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

## Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

## Titolo 2 Spese in conto capitale

**Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

|  |                |   |   |   |   |   |                                    |
|--|----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| 3842 SISTEMAZIONE VIABILITA' E SICUREZZA<br>RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2.02.01.09.011 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 104.328,00<br>0,00<br>0,00<br>142.514,00      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>78.543,80        | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 104.328,00<br>0,00<br>0,00<br>142.514,00      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>78.543,80        | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 104.328,00<br>0,00<br>0,00<br>142.514,00      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>78.543,80        | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Programma 5</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 104.328,00<br>0,00<br>0,00<br>142.514,00      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>78.543,80        | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Missione 10</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 104.328,00<br>0,00<br>0,00<br>142.514,00      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>78.543,80        | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 227.120,87<br>27.246,67<br>0,00<br>286.540,35 | 195.500,00<br>27.246,67<br>0,00<br>254.544,08 | 172.500,00<br>27.246,67<br>0,00<br>0,00 | 172.500,00<br>27.246,67<br>0,00<br>0,00 | 172.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Programma 1 Organi istituzionali

## Titolo 1 Spese correnti

## Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

|   |                |   |                                       |                                       |                                  |                                  |                                  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>10.143,10 | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>10.942,16 | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>10.143,10 | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>10.942,16 | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

## Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|   |                |   |  |  |  |  |  |
|---|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 5 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.03.02.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 107.200,00<br>0,00<br>0,00<br>107.200,00 | 107.200,00<br>0,00<br>0,00<br>108.932,00 | 107.200,00<br>0,00<br>0,00<br>4.500,00 | 107.200,00<br>0,00<br>0,00<br>4.500,00 | 107.200,00<br>0,00<br>0,00<br>4.500,00 |
| <b>10 INDENNITA' DI CARICA AI CONSIGLIERI COMUNALI<br/>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA</b>                                       |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>5.550,00     | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.500,00     | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 15 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.01.002 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00         | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00         | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       |
| <b>20 INDENNITA' REVISORE DEI CONTI<br/>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.350,00<br>0,00<br>0,00<br>8.140,30     | 6.468,97<br>0,00<br>0,00<br>8.278,33     | 6.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 6.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 6.600,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 254 SPESE TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                  | 1.03.02.05.002 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.919,56     | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.083,54     | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO                          | PREVISIONI ANNO                          | PREVISIONI ANNO                          |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|
|  |  |                             |   |  | 2024                                     | 2025                                     | 2026                                     |
|  | RESPONSABILE DI SPESA  | RESPONSABILE DI SERVIZIO    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |  |  |
| 866  | INDENNITA' DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE VALANGHE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 850,00<br>0,00<br>0,00<br>940,00           | 850,00<br>0,00<br>0,00<br>850,00         | 850,00<br>0,00<br>0,00<br>850,00         | 850,00<br>0,00<br>0,00<br>850,00         |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                       |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 120.900,00<br>0,00<br>0,00<br>124.249,86   | 121.018,97<br>0,00<br>0,00<br>125.143,87 | 121.150,00<br>0,00<br>0,00<br>121.150,00 | 121.150,00<br>0,00<br>0,00<br>121.150,00 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>       |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00     |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                       |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00     |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                 |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 131.400,00<br>0,00<br>0,00<br>135.392,96   | 131.518,97<br>0,00<br>0,00<br>137.086,03 | 131.650,00<br>0,00<br>0,00<br>131.650,00 | 131.650,00<br>0,00<br>0,00<br>131.650,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>                              |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 131.400,00<br>0,00<br>0,00<br>135.392,96   | 131.518,97<br>0,00<br>0,00<br>137.086,03 | 131.650,00<br>0,00<br>0,00<br>131.650,00 | 131.650,00<br>0,00<br>0,00<br>131.650,00 |
| <b>Programma 2 Segreteria generale</b>                 |  |                             |   |  |  |  |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                         |  |                             |   |  |  |  |  |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b> |  |                             |   |  |  |  |  |
| 60   | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA          | 1.01.01.01.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 148.500,00<br>0,00<br>0,00<br>149.953,46   | 142.000,00<br>0,00<br>0,00<br>163.259,62 | 142.000,00<br>0,00<br>0,00<br>142.000,00 | 142.000,00<br>0,00<br>0,00<br>142.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                     | PREVISIONI ANNO 2025                   | PREVISIONI ANNO 2026               |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|
|  |  | RESPONSABILE DI SPESA       |   |  |  |  |                                    |
|  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |   |  |  |  |                                    |
| 62   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE<br>UFFICIO SEGRETERIA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA           | 1.01.02.01.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.700,00<br>0,00<br>0,00<br>57.223,98     | 46.500,00<br>0,00<br>0,00<br>46.884,00   | 46.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 46.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 90   | QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                            | 1.01.01.01.004              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                             |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 204.200,00<br>0,00<br>0,00<br>212.177,44   | 193.500,00<br>0,00<br>0,00<br>215.143,62 | 193.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 193.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |  |                             |   |  |  |  |                                    |
| 61   | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                 | 1.02.01.99.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 22.750,00<br>0,00<br>0,00<br>22.750,00     | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00   | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00 | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2695   | IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.02.01.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 13.750,00<br>0,00<br>0,00<br>15.403,00     | 13.200,00<br>0,00<br>0,00<br>16.188,73   | 13.200,00<br>0,00<br>0,00<br>13.200,00 | 13.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                             |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 36.500,00<br>0,00<br>0,00<br>38.153,00     | 25.200,00<br>0,00<br>0,00<br>28.188,73   | 25.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 25.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>         |  |                             |   |  |  |  |                                    |
| 64   | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO<br>PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.02.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>356,40           | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00         | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00       | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00   |
| 1500   | INDENNITA' RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.03.02.05.999              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50,00<br>0,00<br>0,00<br>50,00             | 50,00<br>0,00<br>0,00<br>50,00           | 50,00<br>0,00<br>0,00<br>50,00         | 50,00<br>0,00<br>0,00<br>50,00     |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 350,00                                     | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 406,40                                     | 350,00               |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 900,00                                     | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 245 QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N.604, E S.M. | 1.04.01.02.001           |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 903,69                                     | 900,00               |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 900,00                                     | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 903,69                                     | 900,00               |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 241.950,00                                 | 219.950,00           | 219.950,00           | 219.950,00           |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 251.640,53                                 | 244.582,35           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 2</b>   |                          |                             | previsione di competenza | 241.950,00                                 | 219.950,00           | 219.950,00           | 219.950,00           |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 251.640,53                                 | 244.582,35           |                      |                      |

## Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

|  |                |                          |           |            |           |           |
|--|----------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 70 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                             | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 95.000,00 | 91.000,00  | 91.000,00 | 91.000,00 |
|  |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|  |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|  |                | previsione di cassa      | 96.463,25 | 106.174,33 |           |           |
| 71 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 30.000,00 | 28.500,00  | 28.500,00 | 28.500,00 |
|  |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|  |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|  |                | previsione di cassa      | 33.472,13 | 28.741,33  |           |           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                     | PREVISIONI ANNO 2025                     | PREVISIONI ANNO 2026               |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|
|  |   | RESPONSABILE DI SPESA       |   |  |  |  |                                    |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |  |                                    |
| 2665   | INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO DAL 1993<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.02.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.640,87           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.640,87         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>119.500,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>119.500,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                             |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 125.000,00<br>0,00<br>0,00<br>135.576,25   | 119.500,00<br>0,00<br>0,00<br>140.556,53 | 119.500,00<br>0,00<br>0,00<br>119.500,00 |                                    |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>9.162,11       | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.981,69     | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00     |                                    |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                             |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.300,00<br>0,00<br>0,00<br>9.162,11       | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.981,69     | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00     |                                    |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>         |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00           | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00         | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00         |                                    |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                             |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00           | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00         | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00         |                                    |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>             |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 110.000,00<br>0,00<br>0,00<br>162.855,62   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>56.375,73    | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>37.000,00   |                                    |
| 2666   | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO - QUOTA ENTE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA          | 1.04.02.01.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 110.000,00<br>0,00<br>0,00<br>162.855,62   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>56.375,73    | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>37.000,00   |                                    |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA               |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                                       |                          |                             | previsione di competenza | 110.000,00                                 | 8.000,00             | 30.000,00            | 37.000,00            |
|  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | previsione di cassa      | 162.855,62                                 | 56.375,73            |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>                            |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 2726 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                   | 1.07.06.04.001           | previsione di competenza    |                          | 500,00                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                     |                          | di cui già impegnato *      |                          |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         |                          | 500,00                                     | 500,00               |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 107</b>                                       |                          |                             | previsione di competenza | 500,00                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | previsione di cassa      | 500,00                                     | 500,00               |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |                          |                             | previsione di competenza | 244.100,00                                 | 136.300,00           | 158.300,00           | 165.300,00           |
|  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | previsione di cassa      | 308.393,98                                 | 207.713,95           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 3</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 244.100,00                                 | 136.300,00           | 158.300,00           | 165.300,00           |
|  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | previsione di cassa      | 308.393,98                                 | 207.713,95           |                      |                      |
| <b>Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>                 |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 74 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI                              | 1.01.01.01.000           | previsione di competenza    |                          | 65.500,00                                  | 60.500,00            | 60.500,00            | 60.500,00            |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                     |                          | di cui già impegnato *      |                          |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         |                          | 66.960,00                                  | 64.088,03            |                      |                      |
| 75 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI  | 1.01.02.01.000           | previsione di competenza    |                          | 23.000,00                                  | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                     |                          | di cui già impegnato *      |                          |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         |                          | 26.045,60                                  | 20.500,00            |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE         | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO       | PREVISIONI ANNO          | PREVISIONI ANNO           |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                       |                             |                           |  | 2024                  | 2025                     | 2026                      |
|  | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SERVIZIO    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO |  | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                             |                       |                             |                           | previsione di competenza                   | 88.500,00             | 81.000,00                | 81.000,00                 |
|  |                       |                             |                           | di cui già impegnato *                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
|  |                       |                             |                           | di cui FPV                                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
|  |                       |                             |                           | previsione di cassa                        | 93.005,60             | 84.588,03                |                           |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |                       |                             |                           | previsione di competenza                   | 6.000,00              | 5.600,00                 | 5.600,00                  |
| 2697 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI                          | 1.02.01.01.001        |                             |                           | di cui già impegnato *                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                           |                       |                             |                           | di cui FPV                                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
|  |                       |                             |                           | previsione di cassa                        | 6.770,20              | 7.347,66                 |                           |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                             |                       |                             |                           | previsione di competenza                   | 6.000,00              | 5.600,00                 | 5.600,00                  |
|  |                       |                             |                           | di cui già impegnato *                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
|  |                       |                             |                           | di cui FPV                                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
|  |                       |                             |                           | previsione di cassa                        | 6.770,20              | 7.347,66                 |                           |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>         |                       |                             |                           | previsione di competenza                   | 200,00                | 200,00                   | 200,00                    |
| 77 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO        | 1.03.02.02.002        |                             |                           | di cui già impegnato *                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
| PERSONALE UFFICIO TRIBUTI                                    |                       |                             |                           | di cui FPV                                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                           |                       |                             |                           | previsione di cassa                        | 207,84                | 200,00                   |                           |
| 240 AGGI DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE                   | 1.03.02.03.999        |                             |                           | previsione di competenza                   | 4.500,00              | 4.500,00                 | 3.500,00                  |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                           |                       |                             |                           | di cui già impegnato *                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
|  |                       |                             |                           | di cui FPV                                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
|  |                       |                             |                           | previsione di cassa                        | 4.587,14              | 4.500,00                 |                           |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                             |                       |                             |                           | previsione di competenza                   | 4.700,00              | 4.700,00                 | 3.700,00                  |
|  |                       |                             |                           | di cui già impegnato *                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
|  |                       |                             |                           | di cui FPV                                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
|  |                       |                             |                           | previsione di cassa                        | 4.794,98              | 4.700,00                 |                           |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>             |                       |                             |                           | previsione di competenza                   | 650,00                | 650,00                   | 650,00                    |
| 241 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                               | 1.04.01.02.006        |                             |                           | di cui già impegnato *                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                           |                       |                             |                           | di cui FPV                                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |
|  |                       |                             |                           | previsione di cassa                        | 689,00                | 669,99                   |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                     | PREVISIONI ANNO 2025                     | PREVISIONI ANNO 2026                     |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|
|                                  |  |                             |   |  |  |  |  |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   | RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |  |  |  |  |
| 257                              | RIMBORSO AL COMUN GENERAL DE FASCIA DI SPESE POSTALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.04.01.02.006              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00       | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00     | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00     | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00     |
| 262                              | TRASFERIMENTO AL CGF PER SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                             | 1.04.01.02.006              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 13.058,59<br>0,00<br>0,00<br>13.058,59     | 14.500,00<br>0,00<br>0,00<br>14.500,00   | 14.500,00<br>0,00<br>0,00<br>14.500,00   | 14.500,00<br>0,00<br>0,00<br>14.500,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b> |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 19.708,59<br>0,00<br>0,00<br>19.747,59     | 21.150,00<br>0,00<br>0,00<br>21.169,99   | 21.150,00<br>0,00<br>0,00<br>21.150,00   | 21.150,00<br>0,00<br>0,00<br>21.150,00   |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 118.908,59<br>0,00<br>0,00<br>124.318,37   | 112.450,00<br>0,00<br>0,00<br>117.805,68 | 111.450,00<br>0,00<br>0,00<br>111.450,00 | 111.450,00<br>0,00<br>0,00<br>111.450,00 |
| <b>Totale Programma 4</b>        |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 118.908,59<br>0,00<br>0,00<br>124.318,37   | 112.450,00<br>0,00<br>0,00<br>117.805,68 | 111.450,00<br>0,00<br>0,00<br>111.450,00 | 111.450,00<br>0,00<br>0,00<br>111.450,00 |

## Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## Titolo 1 Spese correnti

## Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|     |  |                |   |  |  |  |  |
|-----|--|----------------|---|--|--|--|--|
| 155 | ELETTRICITA' IMMOBILI COMUNALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.05.004 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 24.000,00<br>0,00<br>0,00<br>27.660,46 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>26.000,00 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00 |
| 158 | ACQUA IMMOBILI COMUNALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA        | 1.03.02.05.005 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.231,87<br>0,00<br>0,00<br>3.231,87   | 3.500,00<br>0,00<br>0,00<br>3.500,00   | 3.500,00<br>0,00<br>0,00<br>3.500,00   | 3.500,00<br>0,00<br>0,00<br>3.500,00   |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                                       | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE  | PREVISIONI ANNO 2024                        | PREVISIONI ANNO 2025                        | PREVISIONI ANNO 2026                        |
|--|--|-----------------------------|---|---|---|---|---|
|  |  |                             |   |   |   |   |   |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |   |   |   |   |
| 341  | ELETTRICITA' MAGAZZINO COMUNALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA      | 1.03.02.05.004              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 343  | GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA        | 1.03.02.05.006              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 2.256,20<br>12.000,00<br>0,00<br>16.029,20  | 2.588,89<br>12.000,00<br>0,00<br>14.000,00  | 12.000,00<br>12.000,00<br>0,00<br>47.000,00 | 12.000,00<br>12.000,00<br>0,00<br>47.000,00 |
| 490  | GAS METANO IMMOBILI COMUNALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA         | 1.03.02.05.006              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 65.373,21<br>50.000,00<br>0,00<br>65.373,21 | 58.342,13<br>47.000,00<br>0,00<br>58.342,13 | 47.000,00<br>47.000,00<br>0,00<br>0,00      | 47.000,00<br>47.000,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>               |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 91.231,87<br>0,00<br>0,00                   | 89.500,00<br>0,00<br>0,00                   | 89.500,00<br>0,00<br>0,00                   | 89.500,00<br>0,00<br>0,00                   |
|  |  |                             | previsione di cassa   | 114.550,94                                  | 104.431,02                                  |   |   |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b> |  |                             |   |   |   |   |   |
| 475  | PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.10.04.01.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 25.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 28.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 28.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 28.000,00<br>0,00<br>0,00                   |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>               |  |                             | previsione di cassa   | 25.000,00                                   | 28.000,00                                   |   |   |
|  |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 25.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 28.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 28.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 28.000,00<br>0,00<br>0,00                   |
| <b>Totale Titolo 1</b>                         |  |                             | previsione di cassa   | 25.000,00                                   | 28.000,00                                   |   |   |
|  |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 116.231,87<br>0,00<br>0,00                  | 117.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 117.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 117.500,00<br>0,00<br>0,00                  |
|  |  |                             | previsione di cassa   | 139.550,94                                  | 132.431,02                                  |   |   |
| <b>Totale Programma 5</b>                      |  |                             |   |   |   |   |   |
|  |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 116.231,87<br>0,00<br>0,00                  | 117.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 117.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 117.500,00<br>0,00<br>0,00                  |
|  |  |                             | previsione di cassa   | 139.550,94                                  | 132.431,02                                  |   |   |
| <b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>             |  |                             |   |   |   |   |   |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

|   |                |  |                            |                            |                            |                            |
|---|----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 310 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                             | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 145.000,00<br>0,00<br>0,00 | 151.000,00<br>0,00<br>0,00 | 151.000,00<br>0,00<br>0,00 | 151.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|   |                | previsione di cassa  | 146.000,20                 | 175.771,24                 |                            |                            |
| 311 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE<br>UFFICIO LAVORI PUBBLICI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 46.000,00<br>0,00<br>0,00  | 49.500,00<br>0,00<br>0,00  | 49.500,00<br>0,00<br>0,00  | 49.500,00<br>0,00<br>0,00  |
|   |                | previsione di cassa  | 52.923,49                  | 49.500,00                  |                            |                            |
| 321 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO LAVORI<br>PUBBLICI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA          | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 20.760,50<br>0,00<br>0,00  | 11.500,00<br>0,00<br>0,00  | 11.500,00<br>0,00<br>0,00  | 11.500,00<br>0,00<br>0,00  |
|   |                | previsione di cassa  | 20.760,50                  | 25.000,00                  |                            |                            |

#### Totale Macroaggregato 101

|  |                            |                            |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 211.760,50<br>0,00<br>0,00 | 212.000,00<br>0,00<br>0,00 | 212.000,00<br>0,00<br>0,00 | 212.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| previsione di cassa  | 219.684,19                 | 250.271,24                 |                            |                            |

#### Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

|   |                |  |                           |                           |                           |                           |
|---|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2699 IRAP PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 13.000,00<br>0,00<br>0,00 | 14.000,00<br>0,00<br>0,00 | 14.000,00<br>0,00<br>0,00 | 14.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|   |                | previsione di cassa  | 14.729,62                 | 18.434,93                 |                           |                           |

#### Totale Macroaggregato 102

|  |                           |                           |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 13.000,00<br>0,00<br>0,00 | 14.000,00<br>0,00<br>0,00 | 14.000,00<br>0,00<br>0,00 | 14.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| previsione di cassa  | 14.729,62                 | 18.434,93                 |                           |                           |

#### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|   |                |  |                        |                        |                        |                        |
|---|----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 313 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO<br>PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.02.002 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 500,00<br>0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00 |
|   |                | previsione di cassa  | 593,00                 | 500,00                 |                        |                        |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |                          |                             | previsione di competenza | 500,00                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 593,00                                     | 500,00               |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |                          |                             | previsione di competenza | 225.260,50                                 | 226.500,00           | 226.500,00           | 226.500,00           |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 235.006,81                                 | 269.206,17           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 6</b>        |                          |                             | previsione di competenza | 225.260,50                                 | 226.500,00           | 226.500,00           | 226.500,00           |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 235.006,81                                 | 269.206,17           |                      |                      |

## Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

|     |  |                |                          |           |           |           |           |
|-----|--|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 409 | STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                               | 1.01.01.01.003 | previsione di competenza | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
|     |  |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |  |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |  |                | previsione di cassa      | 600,00    | 600,00    |           |           |
| 410 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 52.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
|     |  |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |  |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |  |                | previsione di cassa      | 52.750,00 | 50.209,64 |           |           |
| 411 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE<br>UFFICIO ANAGRAFE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
|     |  |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |  |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |  |                | previsione di cassa      | 18.995,02 | 16.000,00 |           |           |
| 414 | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO ANAGRAFE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA             | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 7.843,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
|     |  |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |  |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |  |                | previsione di cassa      | 7.843,00  | 10.270,14 |           |           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA             |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                                     |                          |                             | previsione di competenza | 76.943,00                                  | 69.600,00            | 69.600,00            | 69.600,00            |
|  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | previsione di cassa      | 80.188,02                                  | 77.079,78            |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>         |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 2709 IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE                                 | 1.02.01.01.001           | previsione di competenza    | 4.700,00                 | 4.500,00                                   | 4.500,00             | 4.500,00             |                      |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                   |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  |                          | previsione di cassa         | 5.324,17                 | 6.030,78                                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                                     |                          |                             | previsione di competenza | 4.700,00                                   | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
|  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | previsione di cassa      | 5.324,17                                   | 6.030,78             |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>                 |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 413 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO               | 1.03.02.02.002           | previsione di competenza    | 200,00                   | 200,00                                     | 200,00               | 200,00               |                      |
| PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE   |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  |                          | previsione di cassa         | 200,00                   | 200,00                                     |                      |                      |                      |
| 415 SPESE PER ELEZIONI COMUNALI                                      | 1.03.02.99.000           | previsione di competenza    | 4.600,00                 | 0,00                                       | 4.000,00             | 4.000,00             |                      |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                   |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  |                          | previsione di cassa         | 4.600,00                 | 0,00                                       |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                                     |                          |                             | previsione di competenza | 4.800,00                                   | 200,00               | 4.200,00             | 4.200,00             |
|  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | previsione di cassa      | 4.800,00                                   | 200,00               |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>                     |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 255 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 1.04.01.02.003           | previsione di competenza    | 700,00                   | 700,00                                     | 700,00               | 700,00               |                      |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                   |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  |                          | previsione di cassa         | 700,00                   | 700,00                                     |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b> |                          |                             | previsione di competenza | 700,00                                     | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 700,00                                     | 700,00               |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |                          |                             | previsione di competenza | 87.143,00                                  | 75.000,00            | 79.000,00            | 79.000,00            |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 91.012,19                                  | 84.010,56            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 7</b>        |                          |                             | previsione di competenza | 87.143,00                                  | 75.000,00            | 79.000,00            | 79.000,00            |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 91.012,19                                  | 84.010,56            |                      |                      |

## Programma 10 Risorse umane

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

|    |   |                |                          |           |           |           |           |
|----|---|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 65 | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO<br>SEGRETERIA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 33.694,83 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
|    |   |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |   |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |   |                | previsione di cassa      | 33.694,83 | 22.751,78 |           |           |
| 66 | INCREMENTO FONDO FOREG ART. 137 COMMA 3 CCPL<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                    | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 11.385,14 | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
|    |   |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |   |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |   |                | previsione di cassa      | 14.049,07 | 11.603,33 |           |           |
| 78 | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO<br>RAGIONERIA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 4.904,61  | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00  |
|    |   |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |   |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |   |                | previsione di cassa      | 4.904,61  | 5.501,87  |           |           |
| 79 | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO TRIBUTI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA       | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza | 8.983,09  | 4.600,00  | 4.600,00  | 4.600,00  |
|    |   |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |   |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |   |                | previsione di cassa      | 8.983,09  | 11.343,72 |           |           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                                       | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO                         | PREVISIONI ANNO                        | PREVISIONI ANNO                        |
|--|---|-----------------------------|---|--|---|--|--|
|  |   |                             |   |  | 2024                                    | 2025                                   | 2026                                   |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | RESPONSABILE DI SERVIZIO    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |   |  |  |
| 2737   | SPESI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.01.02.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.500,00<br>0,00<br>0,00<br>21.447,30     | 20.500,00<br>0,00<br>0,00<br>27.849,48  | 20.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 20.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>               |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 79.467,67<br>0,00<br>0,00<br>83.078,90     | 44.800,00<br>0,00<br>0,00<br>79.050,18  | 44.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 44.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b> |   |                             |   |  |   |  |  |
| 2716   | PREMI ASSICURATIVI R.C. PERSONALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                       | 1.10.04.01.003              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00     | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00  | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 2717   | ALTRI PREMI ASSICURAZIONE SERVIZI GENERALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA              | 1.10.04.01.003              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.800,00<br>0,00<br>0,00<br>10.943,50     | 10.800,00<br>0,00<br>0,00<br>10.800,00  | 10.800,00<br>0,00<br>0,00<br>10.800,00 | 10.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 2730   | PREMIO I.N.A.I.L.<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                       | 1.10.03.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.371,06<br>0,00<br>0,00<br>9.371,06       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>               |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 45.171,06<br>0,00<br>0,00<br>45.314,56     | 45.800,00<br>0,00<br>0,00<br>45.800,00  | 45.800,00<br>0,00<br>0,00<br>45.800,00 | 45.800,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                         |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 124.638,73<br>0,00<br>0,00<br>128.393,46   | 90.600,00<br>0,00<br>0,00<br>124.850,18 | 90.600,00<br>0,00<br>0,00<br>90.600,00 | 90.600,00<br>0,00<br>0,00<br>90.600,00 |
| <b>Totale Programma 10</b>                     |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 124.638,73<br>0,00<br>0,00<br>128.393,46   | 90.600,00<br>0,00<br>0,00<br>124.850,18 | 90.600,00<br>0,00<br>0,00<br>90.600,00 | 90.600,00<br>0,00<br>0,00<br>90.600,00 |
| <b>Programma 11 Altri servizi generali</b>     |   |                             |   |  |   |  |  |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE         | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|-----------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                       | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |                      |                      |                      |

## Titolo 1 Spese correnti

## Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

|   |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 466 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE A CARICO DEL COMUNE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.02.01.06.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.751,56<br>0,00<br>0,00<br>7.751,56 | 8.600,00<br>0,00<br>0,00<br>8.600,00 | 8.600,00<br>0,00<br>0,00<br>8.600,00 | 8.600,00<br>0,00<br>0,00<br>8.600,00 |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

## Totale Macroaggregato 102

|  |  |   |                                      |                                      |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.751,56<br>0,00<br>0,00<br>7.751,56 | 8.600,00<br>0,00<br>0,00<br>8.600,00 | 8.600,00<br>0,00<br>0,00<br>8.600,00 |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

## Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|  |                |   |                                       |                                       |                                       |                                       |
|--|----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 252 SERVIZIO GESTIONE STIPENDI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.16.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.500,00<br>0,00<br>0,00<br>10.659,75 | 7.500,00<br>0,00<br>0,00<br>10.160,62 | 7.500,00<br>0,00<br>0,00<br>10.160,62 | 7.500,00<br>0,00<br>0,00<br>10.160,62 |
|--|----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

|   |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 253 SPESE POSTALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.16.002 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.000,00 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.548,25 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.548,25 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00 |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

|  |                |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|--|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 258 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 280,00<br>0,00<br>0,00<br>559,00 | 280,00<br>0,00<br>0,00<br>280,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 |
|--|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

|   |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 259 SERVIZI FISCALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.11.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>3.720,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>3.720,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>3.720,00 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>3.720,00 |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

|   |                |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 270 CONTRIBUTI ASSOCIAТИV<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.99.003 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.878,80<br>0,00<br>0,00<br>1.878,80 | 1.950,00<br>0,00<br>0,00<br>1.950,00 | 1.950,00<br>0,00<br>0,00<br>1.950,00 | 1.950,00<br>0,00<br>0,00<br>1.950,00 |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

|  |                |   |                                       |   |   |   |
|--|----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| 491 SPESE TELEFONICHE PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.05.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>10.418,24 | 8.500,00<br>890,60<br>0,00<br>13.256,40 | 8.500,00<br>890,60<br>0,00<br>13.256,40 | 8.500,00<br>890,60<br>0,00<br>13.256,40 |
|--|----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA            |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                                    |  |                             | previsione di competenza | 29.658,80                                  | 26.730,00            | 26.650,00            | 26.650,00            |
|   |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 890,60               | 890,60               | 0,00                 |
|   |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | previsione di cassa      | 36.235,79                                  | 35.915,27            |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>                    |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 260   | CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                           | 1.04.01.02.006              | previsione di competenza | 15.276,00                                  | 15.500,00            | 15.500,00            | 15.500,00            |
|   |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | previsione di cassa      | 15.276,00                                  | 15.500,00            |                      |                      |
| 261   | TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TELEMATICI, INFORMATICI E DELLA COMUNICAZIONE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.04.01.02.006              | previsione di competenza | 15.000,00                                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
|   |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | previsione di cassa      | 15.000,00                                  | 16.169,11            |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                                    |  |                             | previsione di competenza | 30.276,00                                  | 30.500,00            | 30.500,00            | 30.500,00            |
|   |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | previsione di cassa      | 30.276,00                                  | 31.669,11            |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b> |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 2690  | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A PRIVATI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                             | 1.09.99.04.000              | previsione di competenza | 3.000,00                                   | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
|   |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | previsione di cassa      | 7.192,00                                   | 6.747,00             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 109</b>                                    |  |                             | previsione di competenza | 3.000,00                                   | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
|   |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | previsione di cassa      | 7.192,00                                   | 6.747,00             |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>                      |  |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 470   | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.10.03.01.001              | previsione di competenza | 180.000,00                                 | 170.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
|   |  |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             | previsione di cassa      | 186.951,01                                 | 170.000,00           |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b> |                          |                             | previsione di competenza | 180.000,00                                 | 170.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 186.951,01                                 | 170.000,00           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |                          |                             | previsione di competenza | 250.686,36                                 | 238.830,00           | 208.750,00           | 208.750,00           |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 890,60               | 890,60               | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 268.406,36                                 | 252.931,38           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 11</b>       |                          |                             | previsione di competenza | 250.686,36                                 | 238.830,00           | 208.750,00           | 208.750,00           |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 890,60               | 890,60               | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 268.406,36                                 | 252.931,38           |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>         |                          |                             | previsione di competenza | 1.540.319,05                               | 1.348.648,97         | 1.343.700,00         | 1.350.700,00         |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 890,60               | 890,60               | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 1.682.115,60                               | 1.570.617,32         |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |  |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 3 Ordine pubblico e sicurezza

### Programma 1 Polizia locale e amministrativa

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

|                                  |  |                |  |  |                            |                            |                            |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 709                              | STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                               | 1.01.01.01.003 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 100,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 710                              | RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 195.000,00<br>0,00<br>0,00   | 182.000,00<br>0,00<br>0,00 | 182.000,00<br>0,00<br>0,00 | 182.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 711                              | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE<br>POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 55.000,00<br>0,00<br>0,00  | 51.500,00<br>0,00<br>0,00  | 51.500,00<br>0,00<br>0,00  | 51.500,00<br>0,00<br>0,00  |
| 713                              | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA             | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 12.858,87<br>0,00<br>0,00  | 8.000,00<br>0,00<br>0,00   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b> |  |                |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 262.958,87<br>0,00<br>0,00 | 241.500,00<br>0,00<br>0,00 | 241.500,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                  |  |                |  | previsione di cassa  | 275.883,38                 | 245.500,00                 |                            |

##### Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

|      |   |                |  |                           |                           |                           |                           |
|------|---|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 765  | TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.02.01.09.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 50,00<br>0,00<br>0,00     | 50,00<br>0,00<br>0,00     | 50,00<br>0,00<br>0,00     | 50,00<br>0,00<br>0,00     |
| 2701 | IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                   | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 17.500,00<br>0,00<br>0,00 | 16.200,00<br>0,00<br>0,00 | 16.200,00<br>0,00<br>0,00 | 16.200,00<br>0,00<br>0,00 |
|      |   |                |  | previsione di cassa       | 19.546,74                 | 19.695,96                 |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                        |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 17.550,00                                  | 16.250,00            | 16.250,00            | 16.250,00            |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 19.596,74                                  | 19.745,96            |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>                            |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 740 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE POLIZIA LOCALE | 1.03.02.02.002           | previsione di competenza    | 200,00                   | 200,00                                     | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | previsione di cassa         | 200,00                   | 200,00                                     |                      |                      |                      |
| 755 ELETTRICITA' PARCOMETRO   | 1.03.02.07.999           | previsione di competenza    | 200,00                   | 200,00                                     | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | previsione di cassa         | 220,16                   | 321,69                                     |                      |                      |                      |
| 761 AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA         | 1.03.02.03.999           | previsione di competenza    | 125.000,00               | 90.000,00                                  | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | previsione di cassa         | 147.221,79               | 94.000,00                                  |                      |                      |                      |
| 764 CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE   | 1.03.01.02.002           | previsione di competenza    | 7.000,00                 | 7.000,00                                   | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | previsione di cassa         | 7.562,22                 | 7.912,44                                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |                          | previsione di competenza    | 132.400,00               | 97.400,00                                  | 95.900,00            | 95.900,00            | 95.900,00            |
|   |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | previsione di cassa         | 155.204,17               | 102.434,13                                 |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>                                  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 763 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE                             | 1.10.04.01.003           | previsione di competenza    | 3.000,00                 | 2.500,00                                   | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | previsione di cassa         | 3.000,00                 | 2.500,00                                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>  |                          | previsione di competenza    | 3.000,00                 | 2.500,00                                   | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
|   |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | previsione di cassa         | 3.000,00                 | 2.500,00                                   |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |            | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |               | RESPONSABILE DI SPESA       |            |  |                      |                      |                      |
|                           |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |            |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>    |               | previsione di competenza    | 415.908,87 | 357.650,00                                 | 356.150,00           | 356.150,00           |                      |
|                           |               | di cui già impegnato *      |            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         | 453.684,29 | 370.180,09                                 |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b> |               | previsione di competenza    | 415.908,87 | 357.650,00                                 | 356.150,00           | 356.150,00           |                      |
|                           |               | di cui già impegnato *      |            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         | 453.684,29 | 370.180,09                                 |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 3</b>  |               | previsione di competenza    | 415.908,87 | 357.650,00                                 | 356.150,00           | 356.150,00           |                      |
|                           |               | di cui già impegnato *      |            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         | 453.684,29 | 370.180,09                                 |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

### Misone 4 Istruzione e diritto allo studio

#### Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

##### Titolo 1 Spese correnti

###### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|                                  |   |                |  |                            |                            |                            |                            |
|----------------------------------|---|----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1033                             | GAS METANO POLO SCOLASTICO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA        | 1.03.02.05.006 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 84.489,11<br>0,00<br>0,00  | 85.000,00<br>0,00<br>0,00  | 85.000,00<br>0,00<br>0,00  | 85.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1035                             | SPESE TELEFONICHE POLO SCOLASTICO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 3.500,00<br>0,00<br>0,00   | 3.500,00<br>0,00<br>0,00   | 3.500,00<br>0,00<br>0,00   | 3.500,00<br>0,00<br>0,00   |
| 1036                             | ELETTRICITA' POLO SCOLASTICO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA      | 1.03.02.05.004 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 32.000,00<br>0,00<br>0,00  | 30.000,00<br>0,00<br>0,00  | 30.000,00<br>0,00<br>0,00  | 30.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1037                             | ACQUA POLO SCOLASTICO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA             | 1.03.02.05.005 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 2.710,89<br>0,00<br>0,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 122.700,00<br>0,00<br>0,00 | 121.500,00<br>0,00<br>0,00 | 121.500,00<br>0,00<br>0,00 | 121.500,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                  |   |                | previsione di cassa  | 158.988,99                 | 132.387,18                 |                            |                            |

###### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|                                  |   |                |  |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------|---|----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1089                             | RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SC. ELEMENTARE E SECONDARIO LADINO DI FASSA E AL COMUNE DI POZZA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.04.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 8.000,00<br>0,00<br>0,00 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b> |   |                | previsione di cassa  | 11.500,00                | 11.500,00                |                          |                          |
|                                  |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 8.000,00<br>0,00<br>0,00 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00 | 6.500,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                  |   |                | previsione di cassa  | 11.500,00                | 11.500,00                |                          |                          |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |            | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |               | RESPONSABILE DI SPESA       |            |  |                      |                      |                      |
|                           |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |            |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>    |               | previsione di competenza    | 130.700,00 | 128.000,00                                 | 128.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           |
|                           |               | di cui già impegnato *      |            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         | 170.488,99 | 143.887,18                                 |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 2</b> |               | previsione di competenza    | 130.700,00 | 128.000,00                                 | 128.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           |
|                           |               | di cui già impegnato *      |            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         | 170.488,99 | 143.887,18                                 |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 4</b>  |               | previsione di competenza    | 130.700,00 | 128.000,00                                 | 128.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           |
|                           |               | di cui già impegnato *      |            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         | 170.488,99 | 143.887,18                                 |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

*Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*

## Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## Titolo 1 Spese correnti

## Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

|                                  |   |                |                               |           |           |           |           |  |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1210                             | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                             | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza      | 35.560,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|                                  |   |                | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                                  |   |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                                  |   |                | previsione di cassa           | 35.560,00 | 37.332,04 |           |           |  |
| 1211                             | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza      | 12.100,00 | 9.900,00  | 9.900,00  | 9.900,00  |  |
|                                  |   |                | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                                  |   |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                                  |   |                | previsione di cassa           | 13.863,37 | 9.900,00  |           |           |  |
| 1213                             | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA BIBLIOTECA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA          | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza      | 6.982,00  | 3.310,00  | 3.310,00  | 3.310,00  |  |
|                                  |   |                | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                                  |   |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                                  |   |                | previsione di cassa           | 6.982,00  | 9.061,13  |           |           |  |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b> |   |                | previsione di competenza      | 54.642,00 | 43.210,00 | 43.210,00 | 43.210,00 |  |
|                                  |   |                | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                                  |   |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                                  |   |                | previsione di cassa           | 56.405,37 | 56.293,17 |           |           |  |

## Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

|                                  |   |                |                               |          |          |          |          |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2702                             | IRAP PERSONALE BIBLIOTECA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza      | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
|                                  |   |                | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                  |   |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                  |   |                | previsione di cassa           | 3.946,77 | 3.963,15 |          |          |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b> |   |                | previsione di competenza      | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
|                                  |   |                | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                  |   |                | <i>di cui FPV</i>             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                  |   |                | previsione di cassa           | 3.946,77 | 3.963,15 |          |          |

## Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                   | PREVISIONI ANNO 2025                   | PREVISIONI ANNO 2026                   |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|
|  |  |                             |   |  |  |  |  |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |  |  |
| 1225   | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE BIBLIOTECA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.03.02.02.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00           | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00       | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00       | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00       |
| 1315   | ELETTRICITA' CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                               | 1.03.02.05.004              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 37.000,00<br>0,00<br>0,00<br>42.817,86     | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>34.464,72 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                 |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 37.100,00<br>0,00<br>0,00<br>42.917,86     | 30.100,00<br>0,00<br>0,00<br>34.564,72 | 30.100,00<br>0,00<br>0,00<br>30.100,00 | 30.100,00<br>0,00<br>0,00<br>30.100,00 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b> |  |                             |   |  |  |  |  |
| 1304   | TRASFERIMENTO AL CGF DEL 50% DEL FONDO PEREQUATIVO PER LA CULTURA LADINA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.04.01.02.006              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 11.800,00<br>0,00<br>0,00<br>11.800,00     | 11.800,00<br>0,00<br>0,00<br>23.360,66 | 11.800,00<br>0,00<br>0,00<br>11.800,00 | 11.800,00<br>0,00<br>0,00<br>11.800,00 |
| 1320   | CONTRIBUTI PER SPESE DI ALLESTIMENTO MOSTRA GRANDE GUERRA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                | 1.04.04.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 13.500,00<br>0,00<br>0,00<br>21.500,00     | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.000,00 | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.000,00 | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                 |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.300,00<br>0,00<br>0,00<br>33.300,00     | 22.800,00<br>0,00<br>0,00<br>34.360,66 | 22.800,00<br>0,00<br>0,00<br>22.800,00 | 22.800,00<br>0,00<br>0,00<br>22.800,00 |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>   |  |                             |   |  |  |  |  |
| 1322   | PREMI ASSICURAZIONE BENI MOSTRA GRANDE GUERRA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                            | 1.10.04.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.900,00<br>0,00<br>0,00<br>1.900,00       | 1.900,00<br>0,00<br>0,00<br>1.900,00   | 1.900,00<br>0,00<br>0,00<br>1.900,00   | 1.900,00<br>0,00<br>0,00<br>1.900,00   |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESA

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024  | PREVISIONI ANNO 2025  | PREVISIONI ANNO 2026  |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |                          |                             |                          |  |                       |                       |                       |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SPESA | RESPONSABILE DI SPESA |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b> |                          |                             | previsione di competenza | 1.900,00                                   | 1.900,00              | 1.900,00              | 1.900,00              |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 1.900,00                                   | 1.900,00              |                       |                       |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |                          |                             | previsione di competenza | 122.442,00                                 | 100.910,00            | 100.910,00            | 100.910,00            |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 138.470,00                                 | 131.081,70            |                       |                       |
| <b>Totale Programma 2</b>        |                          |                             | previsione di competenza | 122.442,00                                 | 100.910,00            | 100.910,00            | 100.910,00            |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 138.470,00                                 | 131.081,70            |                       |                       |
| <b>Totale Missione 5</b>         |                          |                             | previsione di competenza | 122.442,00                                 | 100.910,00            | 100.910,00            | 100.910,00            |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 138.470,00                                 | 131.081,70            |                       |                       |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

### Programma 1 Sport e tempo libero

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|                                  |   |                |  |                           |                           |                           |                           |
|----------------------------------|---|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1980                             | ELETTRICITA' IMPIANTI SPORTIVI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA      | 1.03.02.05.004 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 32.000,00<br>0,00<br>0,00 | 32.000,00<br>0,00<br>0,00 | 32.000,00<br>0,00<br>0,00 | 32.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1984                             | SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.05.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.300,00<br>0,00<br>0,00  | 1.300,00<br>0,00<br>0,00  | 1.300,00<br>0,00<br>0,00  | 1.300,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1985                             | GAS METANO CAMPO SPORTIVO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA           | 1.03.02.05.006 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 5.500,00<br>0,00<br>0,00  | 4.500,00<br>0,00<br>0,00  | 4.500,00<br>0,00<br>0,00  | 4.500,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 38.800,00<br>0,00<br>0,00 | 37.800,00<br>0,00<br>0,00 | 37.800,00<br>0,00<br>0,00 | 37.800,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                  |   |                | previsione di cassa  | 50.614,72                 | 44.868,38                 |                           |                           |

##### Macroaggregato 110 Altre spese correnti

|                                  |  |                |  |                        |                        |                        |                        |
|----------------------------------|--|----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1986                             | PREMI ASSICURAZIONE MEZZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.10.04.01.003 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 850,00<br>0,00<br>0,00 | 850,00<br>0,00<br>0,00 | 850,00<br>0,00<br>0,00 | 850,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b> |  |                | previsione di cassa  | 850,00                 | 850,00                 | 850,00                 | 850,00                 |
|                                  |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 850,00<br>0,00<br>0,00 | 850,00<br>0,00<br>0,00 | 850,00<br>0,00<br>0,00 | 850,00<br>0,00<br>0,00 |

##### Totale Titolo 1

|  |  |  |  |                           |                           |                           |                           |
|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 39.650,00<br>0,00<br>0,00 | 38.650,00<br>0,00<br>0,00 | 38.650,00<br>0,00<br>0,00 | 38.650,00<br>0,00<br>0,00 |
|  |  |  | previsione di cassa  | 51.464,72                 | 45.718,38                 |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|---------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |               | RESPONSABILE DI SPESA       |                          |  |                      |                      |                      |
|  |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b>  |               |                             | previsione di competenza | 39.650,00                                  | 38.650,00            | 38.650,00            | 38.650,00            |
| <i>di cui già impegnato *</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui FPV</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>previsione di cassa</i>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 51.464,72  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Programma 2 Giovani</b>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>                                 |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 2166 TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SOSTEGNO PIANO GIOVANI DI ZONA |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 1.04.01.02.006   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| previsione di competenza   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 5.092,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui già impegnato *</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui FPV</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>previsione di cassa</i>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 5.092,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| previsione di competenza   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 5.092,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui già impegnato *</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui FPV</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>previsione di cassa</i>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 5.092,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| previsione di competenza   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 5.092,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui già impegnato *</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui FPV</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>previsione di cassa</i>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 5.092,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 2</b>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| previsione di competenza   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 5.092,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui già impegnato *</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui FPV</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>previsione di cassa</i>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 5.092,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 6</b>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| previsione di competenza   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 44.742,00  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui già impegnato *</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>di cui FPV</i>  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 0,00   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>previsione di cassa</i>   |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 56.556,72  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 50.918,38  |               |                             |                          |  |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 7 Turismo

### Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|  |                |   |                                      |                                      |                                  |                                  |                                  |
|--|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2522 ELETTRICITA' LUMINARIE E PALCO MANIFESTAZIONI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.05.004 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.830,06 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>6.543,70 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.830,06 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>6.543,70 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|  |                |   |                                       |                                       |                                  |                                  |                                  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2535 CONTRIBUTO ORDINARIO APT VAL DI FASSA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.04.03.02.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.700,00<br>0,00<br>0,00<br>12.972,50 | 9.082,00<br>0,00<br>0,00<br>13.354,50 | 9.082,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.082,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.082,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.700,00<br>0,00<br>0,00<br>12.972,50 | 9.082,00<br>0,00<br>0,00<br>13.354,50 | 9.082,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.082,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.082,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

#### Totale Titolo 1

|  |  |   |  |  |                                   |                                   |                                   |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 13.200,00<br>0,00<br>0,00<br>17.802,56 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>19.898,20 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

#### Totale Programma 1

|  |  |   |  |  |                                   |                                   |                                   |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 13.200,00<br>0,00<br>0,00<br>17.802,56 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>19.898,20 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

#### Totale Misone 7

|  |  |   |  |  |                                   |                                   |                                   |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 13.200,00<br>0,00<br>0,00<br>17.802,56 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>19.898,20 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.582,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

**Misone 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

## Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

## Titolo 1 Spese correnti

**Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

|  |                |  |                           |                           |                           |                           |
|--|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 314 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                             | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 76.500,00<br>0,00<br>0,00 | 91.000,00<br>0,00<br>0,00 | 91.000,00<br>0,00<br>0,00 | 91.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|  |                | previsione di cassa  | 77.300,00                 | 101.670,76                |                           |                           |
| 315 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE<br>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 23.500,00<br>0,00<br>0,00 | 29.500,00<br>0,00<br>0,00 | 29.500,00<br>0,00<br>0,00 | 29.500,00<br>0,00<br>0,00 |
|  |                | previsione di cassa  | 26.312,08                 | 29.500,00                 |                           |                           |
| 322 F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA UFFICIO EDILIZIA<br>PRIVATA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA          | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 10.543,00<br>0,00<br>0,00 | 5.900,00<br>0,00<br>0,00  | 5.900,00<br>0,00<br>0,00  | 5.900,00<br>0,00<br>0,00  |
|  |                | previsione di cassa  | 10.543,31                 | 13.655,22                 |                           |                           |

**Totale Macroaggregato 101**

|  |                            |                            |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 110.543,00<br>0,00<br>0,00 | 126.400,00<br>0,00<br>0,00 | 126.400,00<br>0,00<br>0,00 | 126.400,00<br>0,00<br>0,00 |
| previsione di cassa  | 114.155,39                 | 144.825,98                 |                            |                            |

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

|  |                |  |                          |                          |                          |                          |
|--|----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2700 IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 6.600,00<br>0,00<br>0,00 | 8.200,00<br>0,00<br>0,00 | 8.200,00<br>0,00<br>0,00 | 8.200,00<br>0,00<br>0,00 |
|  |                | previsione di cassa  | 7.398,73                 | 10.639,71                |                          |                          |

**Totale Macroaggregato 102**

|  |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 6.600,00<br>0,00<br>0,00 | 8.200,00<br>0,00<br>0,00 | 8.200,00<br>0,00<br>0,00 | 8.200,00<br>0,00<br>0,00 |
| previsione di cassa  | 7.398,73                 | 10.639,71                |                          |                          |

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI SPESA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI<br>FINANZIARIO |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO<br>2024                  | PREVISIONI ANNO<br>2025            | PREVISIONI ANNO<br>2026            |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
|                                  |  | PIANO DEI CONTI<br>ECONOMICO   |   |   |  |                                    |                                    |
|                                  |  |                                |   |   |  |                                    |                                    |
| 317                              | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO<br>PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.02.002                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 700,00<br>0,00<br>0,00<br>700,00                    | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00         | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1385                             | SPESI PER LA COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA<br>COMUNALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                             | 1.03.02.01.001                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.801,60                | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.200,00<br>0,00<br>0,00<br>3.501,60                | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700,00     | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 1.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 119.343,00<br>0,00<br>0,00<br>125.055,72            | 136.300,00<br>0,00<br>0,00<br>157.165,69 | 136.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 136.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>        |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 119.343,00<br>0,00<br>0,00<br>125.055,72            | 136.300,00<br>0,00<br>0,00<br>157.165,69 | 136.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 136.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Missione 8</b>         |  |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 119.343,00<br>0,00<br>0,00<br>125.055,72            | 136.300,00<br>0,00<br>0,00<br>157.165,69 | 136.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 136.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

**Misone 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

## Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## Titolo 1 Spese correnti

**Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

|      |  |                |   |                                       |                                      |                                      |                                      |
|------|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1955 | RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                 | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 30.000,00<br>0,00<br>0,00             | 27.200,00<br>0,00<br>0,00            | 27.200,00<br>0,00<br>0,00            | 27.200,00<br>0,00<br>0,00            |
| 1956 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE<br>ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.01.02.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.600,00<br>0,00<br>0,00<br>10.914,35 | 8.600,00<br>0,00<br>0,00<br>8.600,00 | 8.600,00<br>0,00<br>0,00<br>8.600,00 | 8.600,00<br>0,00<br>0,00<br>8.600,00 |
| 1957 | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ADDETTO ALLA<br>CURA DEL VERDE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA             | 1.01.02.02.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 200,00<br>0,00<br>200,00              | 150,00<br>0,00<br>211,98             | 150,00<br>0,00<br>0,00               | 150,00<br>0,00<br>0,00               |
| 1960 | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA PERSONALE<br>ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.933,00<br>0,00<br>2.197,74          | 950,00<br>0,00<br>2.197,32           | 950,00<br>0,00<br>0,00               | 950,00<br>0,00<br>0,00               |

**Totale Macroaggregato 101**

|  |  |  |   |  |  |  |                                   |
|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 41.733,00<br>0,00<br>0,00<br>43.837,09 | 36.900,00<br>0,00<br>0,00<br>41.650,42 | 36.900,00<br>0,00<br>0,00<br>36.900,00 | 36.900,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------------------|

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

|      |  |                |   |                                      |                                      |                                      |                                   |
|------|--|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1953 | TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZO DEL GIARDINIERE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.02.01.09.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 40,00<br>0,00<br>0,00<br>73,17       | 40,00<br>0,00<br>0,00<br>40,00       | 40,00<br>0,00<br>0,00<br>2.400,00    | 40,00<br>0,00<br>0,00<br>2.400,00 |
| 2714 | IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 1.02.01.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.600,00<br>0,00<br>0,00<br>2.933,01 | 2.400,00<br>0,00<br>0,00<br>3.161,79 | 2.400,00<br>0,00<br>0,00<br>2.400,00 | 2.400,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                        |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 2.640,00                                   | 2.440,00             | 2.440,00             | 2.440,00             |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 3.006,18                                   | 3.201,79             |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>                            |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 1951 CARBURANTE AUTOMEZZI GIARDINI  | 1.03.01.02.002           | previsione di competenza    | 3.500,00                 | 2.500,00                                   | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | previsione di cassa         | 3.500,00                 | 2.657,53                                   |                      |                      |                      |
| 1958 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI PERSONALE ADDETTO<br>ALLA CURA DEL VERDE | 1.03.02.02.002           | previsione di competenza    | 30,00                    | 30,00                                      | 30,00                | 30,00                | 30,00                |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | previsione di cassa         | 30,00                    | 30,00                                      |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 3.530,00                                   | 2.530,00             | 2.530,00             | 2.530,00             |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 3.530,00                                   | 2.687,53             |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>                                  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 1954 PREMI DI ASSICURAZIONE MEZZO DEL GIARDINIERE                               | 1.10.04.01.003           | previsione di competenza    | 600,00                   | 600,00                                     | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | previsione di cassa         | 600,00                   | 600,00                                     |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 600,00                                     | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 600,00                                     | 600,00               |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 48.503,00                                  | 42.470,00            | 42.470,00            | 42.470,00            |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 50.973,27                                  | 48.139,74            |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA     |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 2</b>                                    |   |                             | previsione di competenza | 48.503,00                                  | 42.470,00            | 42.470,00            | 42.470,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 50.973,27                                  | 48.139,74            |                      |                      |
| <b>Programma 3 Rifiuti</b>                                   |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                               |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>       |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 1770   | RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                             | 1.01.01.01.000              | previsione di competenza | 38.000,00                                  | 53.000,00            | 53.000,00            | 53.000,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 38.000,00                                  | 63.211,64            |                      |                      |
| 1771   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.01.000              | previsione di competenza | 12.500,00                                  | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 14.715,88                                  | 17.000,00            |                      |                      |
| 1774   | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA PERSONALE SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA           | 1.01.01.01.000              | previsione di competenza | 3.186,09                                   | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 3.438,34                                   | 3.434,46             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                             |   |                             | previsione di competenza | 53.686,09                                  | 71.800,00            | 71.800,00            | 71.800,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 56.154,22                                  | 83.646,10            |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 2713   | IRAP PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 1.02.01.01.001              | previsione di competenza | 3.200,00                                   | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 3.681,88                                   | 5.800,27             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                             |   |                             | previsione di competenza | 3.200,00                                   | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 3.681,88                                   | 5.800,27             |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>         |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI SPESA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI<br>FINANZIARIO |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO<br>2024                  | PREVISIONI ANNO<br>2025            | PREVISIONI ANNO<br>2026              |
|--|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
|  |   | PIANO DEI CONTI<br>ECONOMICO   |   |   |  |                                    |                                      |
|  |   |                                |   |   |  |                                    |                                      |
| 1773   | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                       | 1.03.02.02.002                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30,00<br>0,00<br>0,00<br>30,00                      | 30,00<br>0,00<br>0,00<br>30,00           | 30,00<br>0,00<br>0,00<br>30,00     | 30,00<br>0,00<br>0,00<br>30,00       |
| 1796   | ELETTRICITA' CRM (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.03.02.05.004                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.312,93                | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.278,52     | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00 |
| 1798   | GAS METANO CRM (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.03.02.05.006                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.657,42                | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.717,93     | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                 |   |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.530,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,35                | 3.530,00<br>0,00<br>0,00<br>4.026,45     | 3.530,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 3.530,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b> |   |                                |   |   |  |                                    |                                      |
| 1797   | SPESA COMUN GENERAL DE FASCIA UFFICIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.04.01.02.006                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 13.700,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,15              | 13.700,00<br>0,00<br>0,00<br>13.700,00   | 13.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 13.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 1810   | SPESA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO R.S.U. CONVENZIONE COMUN GENERAL DE FASCIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.04.01.02.006                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>433.171,55            | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>400.000,00 | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                 |   |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 413.700,00<br>0,00<br>0,00<br>448.171,70            | 413.700,00<br>0,00<br>0,00<br>413.700,00 | 413.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 413.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Titolo 1</b>                           |   |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 474.116,09<br>0,00<br>0,00<br>512.008,15            | 493.830,00<br>0,00<br>0,00<br>507.172,82 | 493.830,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 493.830,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA     |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 3</b>                                    |   |                             | previsione di competenza | 474.116,09                                 | 493.830,00           | 493.830,00           | 493.830,00           |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 512.008,15                                 | 507.172,82           |                      |                      |
| <b>Programma 4 Servizio idrico integrato</b>                 |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                               |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>       |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 1719   | STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                            | 1.01.01.01.003              | previsione di competenza | 200,00                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 200,00                                     | 0,00                 |                      |                      |
| 1720   | RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                             | 1.01.01.01.000              | previsione di competenza | 84.000,00                                  | 82.000,00            | 82.000,00            | 82.000,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 88.116,71                                  | 90.427,60            |                      |                      |
| 1721   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.01.000              | previsione di competenza | 26.500,00                                  | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 29.519,17                                  | 26.000,00            |                      |                      |
| 1724   | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA PERSONALE SERVIZIO IDRICO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                     | 1.01.01.01.000              | previsione di competenza | 5.020,70                                   | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 5.822,54                                   | 6.902,65             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                             |   |                             | previsione di competenza | 115.720,70                                 | 110.800,00           | 110.800,00           | 110.800,00           |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 123.658,42                                 | 123.330,25           |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |   |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 2712   | IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.02.01.01.001              | previsione di competenza | 7.400,00                                   | 7.400,00             | 7.400,00             | 7.400,00             |
|  |   |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             | previsione di cassa      | 8.270,90                                   | 7.688,03             |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>   |                          |                             |  | previsione di competenza                   | 7.400,00             | 7.400,00             | 7.400,00             |
|  |                          |                             |  | di cui già impegnato *                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             |  | di cui FPV                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             |  | previsione di cassa                        | 8.270,90             | 7.688,03             |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>   |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
| 1685 ELETTRICITA' SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                  | 1.03.02.05.004           | previsione di competenza    |  | 7.500,00                                   | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
|  |                          | di cui già impegnato *      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         |  | 8.301,38                                   | 9.625,18             |                      |                      |
| 1723 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.02.002           | previsione di competenza    |  | 100,00                                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|  |                          | di cui già impegnato *      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         |  | 100,00                                     | 100,00               |                      |                      |
| 1762 RIPARTO DEL CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                       | 1.03.02.15.013           | previsione di competenza    |  | 294.000,00                                 | 282.000,00           | 282.000,00           | 282.000,00           |
|  |                          | di cui già impegnato *      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         |  | 564.575,41                                 | 282.000,00           |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |                          | previsione di competenza    |  | 301.600,00                                 | 290.600,00           | 290.600,00           | 290.600,00           |
|  |                          | di cui già impegnato *      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         |  | 572.976,79                                 | 291.725,18           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |                          | previsione di competenza    |  | 424.720,70                                 | 408.800,00           | 408.800,00           | 408.800,00           |
|  |                          | di cui già impegnato *      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         |  | 704.906,11                                 | 422.743,46           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 4</b>  |                          | previsione di competenza    |  | 424.720,70                                 | 408.800,00           | 408.800,00           | 408.800,00           |
|  |                          | di cui già impegnato *      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         |  | 704.906,11                                 | 422.743,46           |                      |                      |

## Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

### Titolo 1 Spese correnti

#### Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024                     | PREVISIONI ANNO 2025               | PREVISIONI ANNO 2026               |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
|                                  |  | RESPONSABILE DI SPESA       |   |  |  |                                    |                                    |
|                                  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |   |  |  |                                    |                                    |
| 482                              | PREMIO DI PRODUTTIVITA' OPERAI BOSCHIVI QUADRA ETTORE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                      | 1.01.01.01.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 33.069,56<br>0,00<br>0,00                  | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                | 20.000,00<br>0,00<br>0,00          | 20.000,00<br>0,00<br>0,00          |
| 484                              | RETRIBUZIONE PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA ETTORE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                             | 1.01.01.01.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 165.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 190.000,00<br>0,00<br>0,00               | 190.000,00<br>0,00<br>0,00         | 190.000,00<br>0,00<br>0,00         |
| 497                              | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA ETTORE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.01.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>31.390,34     | 26.000,00<br>0,00<br>0,00<br>31.967,00   | 26.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 26.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1100                             | RETRIBUZIONE CUSTODI FORESTALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 1.01.01.01.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 75.000,00<br>0,00<br>0,00<br>75.471,03     | 61.500,00<br>0,00<br>0,00<br>63.622,29   | 61.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 61.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1101                             | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CUSTODI FORESTALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                 | 1.01.02.01.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 23.800,00<br>0,00<br>0,00<br>27.212,53     | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 1104                             | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA CUSTODI FORESTALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                | 1.01.01.01.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 4.372,00<br>0,00<br>0,00<br>4.829,29       | 2.200,00<br>0,00<br>0,00<br>5.398,77     | 2.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 2.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 1108                             | STRAORDINARI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA           | 1.01.01.01.003              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.814,00<br>0,00<br>0,00<br>2.814,00       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00     | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b> |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 324.055,56<br>0,00<br>0,00<br>347.031,97   | 322.700,00<br>0,00<br>0,00<br>350.130,06 | 322.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 322.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

## Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

| Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA |  |                             |  |  |                           |                           |                           |
|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024      | PREVISIONI ANNO 2025      | PREVISIONI ANNO 2026      |
|  | RESPONSABILE DI SPESA  |                             |  |  |                           |                           |                           |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                           |                           |                           |
| 479  | TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.02.01.09.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 110,00<br>0,00<br>0,00                     | 110,00<br>0,00<br>0,00    | 110,00<br>0,00<br>0,00    | 110,00<br>0,00<br>0,00    |
|  |  |                             | previsione di cassa  | 110,00                                     | 110,00                    |                           |                           |
| 1106   | TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                               | 1.02.01.09.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 600,00<br>0,00<br>0,00                     | 400,00<br>0,00<br>0,00    | 400,00<br>0,00<br>0,00    | 400,00<br>0,00<br>0,00    |
|  |  |                             | previsione di cassa  | 600,00                                     | 400,00                    |                           |                           |
| 2704   | IRAP PERSONALE BOSCHIVO SQUADRA ETTORE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 1.02.01.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 14.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 18.000,00<br>0,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|  |  |                             | previsione di cassa  | 15.238,39                                  | 20.145,63                 |                           |                           |
| 2710   | IRAP PERSONALE CUSTODI FORESTALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 1.02.01.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 7.200,00<br>0,00<br>0,00                   | 5.800,00<br>0,00<br>0,00  | 5.800,00<br>0,00<br>0,00  | 5.800,00<br>0,00<br>0,00  |
|  |  |                             | previsione di cassa  | 8.090,06                                   | 7.516,37                  |                           |                           |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                         |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 22.410,00<br>0,00<br>0,00                  | 24.310,00<br>0,00<br>0,00 | 24.310,00<br>0,00<br>0,00 | 24.310,00<br>0,00<br>0,00 |
|  |  |                             | previsione di cassa  | 24.038,45                                  | 28.172,00                 |                           |                           |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>     |  |                             |  |  |                           |                           |                           |
| 1103   | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO CUSTODI FORESTALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA             | 1.03.02.02.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 200,00<br>0,00<br>0,00                     | 200,00<br>0,00<br>0,00    | 200,00<br>0,00<br>0,00    | 200,00<br>0,00<br>0,00    |
|  |  |                             | previsione di cassa  | 200,00                                     | 200,00                    |                           |                           |
| 1105   | CARBURANTE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 1.03.01.02.002              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 3.500,00<br>0,00<br>0,00                   | 3.500,00<br>0,00<br>0,00  | 3.500,00<br>0,00<br>0,00  | 3.500,00<br>0,00<br>0,00  |
|  |  |                             | previsione di cassa  | 3.705,93                                   | 3.914,41                  |                           |                           |
| 2638   | ELETTRICITA' MALGA SAN PELLEGRINO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.03.02.05.004              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 6.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 6.000,00<br>0,00<br>0,00  | 6.000,00<br>0,00<br>0,00  | 6.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|  |  |                             | previsione di cassa  | 6.461,44                                   | 7.193,32                  |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 9.700,00                                   | 9.700,00             | 9.700,00             | 9.700,00             |
|   |                          |                             | di cui già impegnato *   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             | previsione di cassa      | 10.367,37                                  | 11.307,73            |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 480 VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE MIGLIORIE BOSCHIVE                       | 1.04.01.02.001           | previsione di competenza    | 76.600,00                | 20.000,00                                  | 15.000,00            | 15.000,00            |                      |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |                          | previsione di cassa         | 116.600,00               | 20.000,00                                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 76.600,00                                  | 20.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
|   |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |                          | previsione di cassa         | 116.600,00               | 20.000,00                                  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 499 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI GESTIONE BOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 1.10.04.01.003           | previsione di competenza    | 2.110,00                 | 2.110,00                                   | 2.110,00             | 2.110,00             |                      |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |                          | previsione di cassa         | 2.110,00                 | 2.110,00                                   |                      |                      |                      |
| 1107 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI                                 | 1.10.04.01.003           | previsione di competenza    | 700,00                   | 700,00                                     | 700,00               | 700,00               |                      |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |                          | previsione di cassa         | 700,00                   | 700,00                                     |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 2.810,00                                   | 2.810,00             | 2.810,00             | 2.810,00             |
|   |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |                          | previsione di cassa         | 2.810,00                 | 2.810,00                                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 435.575,56                                 | 379.520,00           | 374.520,00           | 374.520,00           |
|   |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |                          | previsione di cassa         | 500.847,79               | 412.419,79                                 |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|                           | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 5</b> |                          |                             | previsione di competenza | 435.575,56                                 | 379.520,00           | 374.520,00           | 374.520,00           |
|                           |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          |                             | previsione di cassa      | 500.847,79                                 | 412.419,79           |                      |                      |
| <b>Totale Missione 9</b>  |                          |                             | previsione di competenza | 1.382.915,35                               | 1.324.620,00         | 1.319.620,00         | 1.319.620,00         |
|                           |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          |                             | previsione di cassa      | 1.768.735,32                               | 1.390.475,81         |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

### Programma 2 Trasporto pubblico locale

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|  |                |   |   |   |   |   |   |
|--|----------------|---|---|---|---|---|---|
| 2533 SERVIZIO SKIBUS<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.15.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                           |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                     |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 |
| <b>Totale Programma 2</b>                                  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 |

## Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

|   |                |   |  |  |  |  |  |
|---|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 2179 STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 2180 RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.01.01.01.000 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 82.500,00<br>0,00<br>0,00<br>82.500,00 | 78.000,00<br>0,00<br>0,00<br>87.303,28 | 78.000,00<br>0,00<br>0,00<br>87.303,28 | 78.000,00<br>0,00<br>0,00<br>87.303,28 | 78.000,00<br>0,00<br>0,00<br>87.303,28 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE   | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024       | PREVISIONI ANNO 2025       | PREVISIONI ANNO 2026       |
|--|---|-----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |                             |  |  |                            |                            |                            |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                            |                            |                            |
| 2181   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.02.01.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 26.000,00<br>0,00<br>0,00                  | 24.800,00<br>0,00<br>0,00  | 24.800,00<br>0,00<br>0,00  | 24.800,00<br>0,00<br>0,00  |
|  |   |                             | previsione di cassa  | 28.919,94                                  | 24.800,00                  |                            |                            |
| 2182   | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA            | 1.01.02.02.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 100,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
|  |   |                             | previsione di cassa  | 100,00                                     | 0,00                       |                            |                            |
| 2183   | F.O.R.E.G. E INDENNITA' DI AREA DIRETTIVA SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.01.01.01.000              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 4.665,00<br>0,00<br>0,00                   | 2.800,00<br>0,00<br>0,00   | 2.800,00<br>0,00<br>0,00   | 2.800,00<br>0,00<br>0,00   |
|  |   |                             | previsione di cassa  | 6.095,56                                   | 6.766,41                   |                            |                            |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                             |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 113.365,00<br>0,00<br>0,00                 | 105.600,00<br>0,00<br>0,00 | 105.600,00<br>0,00<br>0,00 | 105.600,00<br>0,00<br>0,00 |
|  |   |                             | previsione di cassa  | 117.715,50                                 | 118.869,69                 |                            |                            |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |   |                             |  |  |                            |                            |                            |
| 2215   | TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI STRADINI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                     | 1.02.01.09.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 650,00<br>0,00<br>0,00                     | 450,00<br>0,00<br>0,00     | 450,00<br>0,00<br>0,00     | 450,00<br>0,00<br>0,00     |
|  |   |                             | previsione di cassa  | 715,34                                     | 450,00                     |                            |                            |
| 2715   | IRAP PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                 | 1.02.01.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 7.300,00<br>0,00<br>0,00                   | 7.000,00<br>0,00<br>0,00   | 7.000,00<br>0,00<br>0,00   | 7.000,00<br>0,00<br>0,00   |
|  |   |                             | previsione di cassa  | 8.133,07                                   | 8.612,46                   |                            |                            |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                             |   |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 7.950,00<br>0,00<br>0,00                   | 7.450,00<br>0,00<br>0,00   | 7.450,00<br>0,00<br>0,00   | 7.450,00<br>0,00<br>0,00   |
|  |   |                             | previsione di cassa  | 8.848,41                                   | 9.062,46                   |                            |                            |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>         |   |                             |  |  |                            |                            |                            |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                                       | DENOMINAZIONE<br>RESPONSABILE DI SPESA<br>RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI<br>FINANZIARIO |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO<br>2024                  | PREVISIONI ANNO<br>2025            | PREVISIONI ANNO<br>2026            |
|--|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
|  |   | PIANO DEI CONTI<br>ECONOMICO   |   |   |  |                                    |                                    |
|  |   |                                |   |   |  |                                    |                                    |
| 2195   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI<br>DEL PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.02.002                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 80,00<br>0,00<br>0,00<br>80,00           | 80,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 80,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 2216   | CARBURANTE AUTOMEZZI STRADINI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 1.03.01.02.002                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.500,00<br>0,00<br>21.544,54                      | 18.500,00<br>0,00<br>23.387,23           | 18.500,00<br>0,00<br>0,00          | 18.500,00<br>0,00<br>0,00          |
| 2245   | ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.03.02.05.004                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 117.820,00<br>0,00<br>140.592,29                    | 120.000,00<br>0,00<br>169.778,92         | 120.000,00<br>0,00<br>0,00         | 120.000,00<br>0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>               |   |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 138.320,00<br>0,00<br>0,00<br>162.136,83            | 138.580,00<br>0,00<br>0,00<br>193.246,15 | 138.580,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 138.580,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b> |   |                                |   |   |  |                                    |                                    |
| 2219   | PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI STRADINI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.10.04.01.003                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                        | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00             | 5.000,00<br>0,00<br>0,00           | 5.000,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>               |   |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                        | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00             | 5.000,00<br>0,00<br>0,00           | 5.000,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale Titolo 1</b>                         |   |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 264.635,00<br>0,00<br>293.700,74                    | 256.630,00<br>0,00<br>326.178,30         | 256.630,00<br>0,00<br>0,00         | 256.630,00<br>0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Programma 5</b>                      |   |                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 264.635,00<br>0,00<br>293.700,74                    | 256.630,00<br>0,00<br>326.178,30         | 256.630,00<br>0,00<br>0,00         | 256.630,00<br>0,00<br>0,00         |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                          |                               |  |  |                      |                      |                      |
|                           | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |  |  | 344.635,00           | 336.630,00           | 336.630,00           |
| <b>Totale Missione 10</b> |                          | previsione di competenza      |  | 344.635,00                                 | 336.630,00           | 336.630,00           | 336.630,00           |
|                           |                          | <i>di cui già impegnato *</i> |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          | <i>di cui FPV</i>             |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          | previsione di cassa           |  | 393.700,74                                 | 426.178,30           |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

### Missione 11 Soccorso civile

#### Programma 1 Sistema di protezione civile

##### Titolo 1 Spese correnti

###### Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

|                                  |   |                |   |  |  |                                   |                                   |
|----------------------------------|---|----------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 867                              | ELETTRICITA' POLO PROTEZIONE CIVILE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.07.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 9.500,00<br>0,00<br>0,00               | 15.000,00<br>0,00<br>0,00              | 15.000,00<br>0,00<br>0,00         | 15.000,00<br>0,00<br>0,00         |
| 868                              | GAS METANO POLO PROTEZIONE CIVILE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 1.03.02.05.006 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>24.235,74 | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.748,03 | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 27.500,00<br>0,00<br>0,00<br>35.018,69 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>42.593,40 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 27.500,00<br>0,00<br>0,00<br>35.018,69 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>42.593,40 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>        |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 27.500,00<br>0,00<br>0,00<br>35.018,69 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>42.593,40 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Missione 11</b>        |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 27.500,00<br>0,00<br>0,00<br>35.018,69 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>42.593,40 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 33.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

|                                  |  |                |   |  |  |  |                                   |
|----------------------------------|--|----------------|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 264                              | TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA         | 1.04.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.973,97 | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00 | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1311                             | TRASFERIMENTO AL COMPRENSORIO DELLA VAL DI FIEMME PER IL SERVIZIO ASILO NIDO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.04.01.02.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 904,47<br>0,00<br>0,00<br>904,47       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b> |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 11.904,47<br>0,00<br>0,00<br>12.878,44 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.000,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.000,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 11.904,47<br>0,00<br>0,00<br>12.878,44 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.000,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.000,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>        |  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 11.904,47<br>0,00<br>0,00<br>12.878,44 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.000,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.000,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

**Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |   |                |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|------|---|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1615 | ELETTRICITA' CAPPELLA MORTUARIA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.03.02.05.004 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>570,83 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>711,22 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 |
|------|---|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESA

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                         | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |                          |                             | previsione di competenza | 500,00                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 570,83                                     | 711,22               |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |                          |                             | previsione di competenza | 500,00                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 570,83                                     | 711,22               |                      |                      |
| <b>Totale Programma 9</b>        |                          |                             | previsione di competenza | 500,00                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 570,83                                     | 711,22               |                      |                      |
| <b>Totale Missione 12</b>        |                          |                             | previsione di competenza | 12.404,47                                  | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |
|                                  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |                          |                             | previsione di cassa      | 13.449,27                                  | 13.711,22            |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Misone 14 Sviluppo economico e competitività

### Programma 1 Industria PMI e Artigianato

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|   |                |   |  |                              |                              |                              |                              |
|---|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2152 TRASFERIMENTO CORRENTE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI | 1.04.03.99.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 60.620,00<br>0,00<br>0,00<br>60.620,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|---|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

##### Totale Macroaggregato 104

|   |  |                              |                              |                              |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 60.620,00<br>0,00<br>0,00<br>60.620,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

##### Totale Titolo 1

|   |  |                              |                              |                              |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 60.620,00<br>0,00<br>0,00<br>60.620,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

##### Totale Programma 1

|   |  |                              |                              |                              |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 60.620,00<br>0,00<br>0,00<br>60.620,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

##### Totale Misone 14

|   |  |                              |                              |                              |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 60.620,00<br>0,00<br>0,00<br>60.620,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

### Programma 3 Sostegno all'occupazione

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|  |                |   |  |  |                                   |                                   |                                   |
|--|----------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2167 TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SOSTEGNO INTERVENTO 19<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.04.01.02.006 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 14.915,59<br>0,00<br>0,00<br>22.086,49 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>23.198,51 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|----------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

##### Totale Macroaggregato 104

|  |  |   |  |  |                                   |                                   |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 14.915,59<br>0,00<br>0,00<br>22.086,49 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>23.198,51 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

##### Totale Titolo 1

|  |  |   |  |  |                                   |                                   |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 14.915,59<br>0,00<br>0,00<br>22.086,49 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>23.198,51 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

##### Totale Programma 3

|  |  |   |  |  |                                   |                                   |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 14.915,59<br>0,00<br>0,00<br>22.086,49 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>23.198,51 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

##### Totale Missione 15

|  |  |   |  |  |                                   |                                   |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 14.915,59<br>0,00<br>0,00<br>22.086,49 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>23.198,51 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 15.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

### Misone 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

#### Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

##### Titolo 1 Spese correnti

###### Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

|  |                |  |                            |                            |                            |                            |
|--|----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 67 FONDO PEREQUATIVO - DI SOLIDARIETA'<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.04.01.02.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 706.877,22<br>0,00<br>0,00 | 706.900,00<br>0,00<br>0,00 | 708.000,00<br>0,00<br>0,00 | 708.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

|  |                |   |  |  |                           |                           |
|--|----------------|---|--|--|---------------------------|---------------------------|
| 68 FONDO PEREQUATIVO - DECURTAZIONE PER QUOTA INTERESSI<br>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.04.01.02.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 45.818,10<br>0,00<br>0,00<br>45.818,10 | 39.010,49<br>0,00<br>0,00<br>39.010,49 | 32.133,46<br>0,00<br>0,00 | 25.027,79<br>0,00<br>0,00 |
|--|----------------|---|--|--|---------------------------|---------------------------|

###### Totale Macroaggregato 104

|  |  |   |  |  |                            |                            |
|--|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 752.695,32<br>0,00<br>0,00<br>752.695,32 | 745.910,49<br>0,00<br>0,00<br>745.910,49 | 740.133,46<br>0,00<br>0,00 | 733.027,79<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|

###### Totale Titolo 1

|  |  |   |  |  |                            |                            |
|--|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 752.695,32<br>0,00<br>0,00<br>752.695,32 | 745.910,49<br>0,00<br>0,00<br>745.910,49 | 740.133,46<br>0,00<br>0,00 | 733.027,79<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|

##### Titolo 2 Spese in conto capitale

###### Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti

|   |                |   |                                    |                                    |                      |                      |
|---|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3417 TRASFERIMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 AL FONDO<br>STRATEGICO TERRITORIALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 2.03.01.02.006 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>475.453,49 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>317.653,76 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|---|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|

###### Totale Macroaggregato 203

|  |  |   |                                    |                                    |                      |                      |
|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>475.453,49 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>317.653,76 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |               | RESPONSABILE DI SPESA       |  |  |                      |                      |                      |
|                           |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>    |               | previsione di competenza    |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui già impegnato *      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         |  | 475.453,49                                 | 317.653,76           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b> |               | previsione di competenza    |  | 752.695,32                                 | 745.910,49           | 740.133,46           | 733.027,79           |
|                           |               | di cui già impegnato *      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         |  | 1.228.148,81                               | 1.063.564,25         |                      |                      |
| <b>Totale Missione 18</b> |               | previsione di competenza    |  | 752.695,32                                 | 745.910,49           | 740.133,46           | 733.027,79           |
|                           |               | di cui già impegnato *      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | di cui FPV                  |  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |               | previsione di cassa         |  | 1.228.148,81                               | 1.063.564,25         |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 20 Fondi e accantonamenti

### Programma 1 Fondo di riserva

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 110 Altre spese correnti

|   |                |   |  |  |  |  |
|---|----------------|---|--|--|--|--|
| 2705 FONDO DI RISERVA ORDINARIO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.10.01.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 37.792,40<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 2755 FONDO DI RISERVA DI CASSA<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 1.10.01.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>37.792,40      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>                                      |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 37.792,40<br>0,00<br>0,00<br>37.792,40 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 37.792,40<br>0,00<br>0,00<br>37.792,40 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 37.792,40<br>0,00<br>0,00<br>37.792,40 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |

## Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

#### Titolo 1 Spese correnti

##### Macroaggregato 110 Altre spese correnti

|   |                |   |                                    |                                    |                                    |                                    |
|---|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2800 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 1.10.01.03.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 259.044,52<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 263.998,71<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 265.449,39<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 265.555,06<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|---|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                                       | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>               |                          |                             | previsione di competenza | 259.044,52                                 | 263.998,71           | 265.449,39           | 265.555,06           |
|  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | previsione di cassa      | 0,00                                       | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                         |                          |                             | previsione di competenza | 259.044,52                                 | 263.998,71           | 265.449,39           | 265.555,06           |
|  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | previsione di cassa      | 0,00                                       | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Totale Programma 2</b>                      |                          |                             | previsione di competenza | 259.044,52                                 | 263.998,71           | 265.449,39           | 265.555,06           |
|  |                          |                             | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             | previsione di cassa      | 0,00                                       | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Programma 3 Altri Fondi</b>                 |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                 |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b> |                          |                             |                          |  |                      |                      |                      |
| 2707 FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE        | 1.10.01.99.999           | previsione di competenza    | 3.000,00                 | 3.000,00                                   | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA             |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         | 0,00                     | 0,00                                       |                      |                      |                      |
| 2802 FONDO CONTENZIOSO                         | 1.10.01.99.999           | previsione di competenza    | 15.000,00                | 15.000,00                                  | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA             |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         | 0,00                     | 0,00                                       |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>               |                          | previsione di competenza    | 18.000,00                | 18.000,00                                  | 17.500,00            | 17.500,00            | 17.500,00            |
|  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         | 0,00                     | 0,00                                       |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                         |                          | previsione di competenza    | 18.000,00                | 18.000,00                                  | 17.500,00            | 17.500,00            | 17.500,00            |
|  |                          | di cui già impegnato *      |                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | di cui FPV                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          | previsione di cassa         | 0,00                     | 0,00                                       |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                  | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |            | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                          |                             |            |  |                      |                      |                      |
|                           | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |            |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 3</b> |                          | previsione di competenza    | 18.000,00  | 18.000,00                                  | 17.500,00            | 17.500,00            |                      |
|                           |                          | di cui già impegnato *      |            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|                           |                          | previsione di cassa         | 0,00       | 0,00                                       |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 20</b> |                          | previsione di competenza    | 314.836,92 | 331.998,71                                 | 302.949,39           | 303.055,06           |                      |
|                           |                          | di cui già impegnato *      |            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |                          | di cui FPV                  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|                           |                          | previsione di cassa         | 37.792,40  | 50.000,00                                  |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |               | RESPONSABILE DI SPESA       |  |  |                      |                      |                      |
|          |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 50 Debito pubblico

### Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

#### Titolo 4 Rimborso di prestiti

##### Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

|                                  |   |                |   |  |  |  |  |
|----------------------------------|---|----------------|---|--|--|--|--|
| 4096                             | RATA CAPITALE MUTUO BIM TASSO 0,00% (UTILIZZO DAL 2023)<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 4.03.01.02.018 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 13.152,46<br>0,00<br>0,00<br>13.152,46   | 13.200,00<br>0,00<br>0,00<br>13.200,00   | 13.200,00<br>0,00<br>0,00<br>13.200,00   | 13.200,00<br>0,00<br>0,00<br>13.200,00   |
| 4097                             | QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - DAL 2018<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA            | 4.03.01.02.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 227.411,47<br>0,00<br>0,00<br>227.411,47 | 227.411,47<br>0,00<br>0,00<br>227.411,47 | 227.411,47<br>0,00<br>0,00<br>227.411,47 | 227.411,47<br>0,00<br>0,00<br>227.411,47 |
| <b>Totale Macroaggregato 403</b> |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 240.563,93<br>0,00<br>0,00<br>240.563,93 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 |
| <b>Totale Titolo 4</b>           |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 240.563,93<br>0,00<br>0,00<br>240.563,93 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 |
| <b>Totale Programma 2</b>        |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 240.563,93<br>0,00<br>0,00<br>240.563,93 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 |
| <b>Totale Missione 50</b>        |   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 240.563,93<br>0,00<br>0,00<br>240.563,93 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 | 240.611,47<br>0,00<br>0,00<br>240.611,47 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |  |  |                      |                      |                      |

## Missione 60 Anticipazioni finanziarie

### Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

#### Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

##### Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

|  |                |   |  |  |  |  |  |
|--|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 4000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL TESORIERE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 5.01.01.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 501</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 |
| <b>Totale Titolo 5</b>   |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 |
| <b>Totale Missione 60</b>  |                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|---------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |               | RESPONSABILE DI SPESA       |  |  |                      |                      |                      |
|          |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |                      |                      |                      |

### Misone 99 Servizi per conto terzi

#### Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

##### Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

###### Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro

|      |  |                |   |  |  |  |                                      |
|------|--|----------------|---|--|--|--|--------------------------------------|
| 5000 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                  | 7.01.02.02.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 160.000,00<br>0,00<br>0,00<br>185.930,44     | 160.000,00<br>0,00<br>0,00<br>163.905,09     | 160.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 160.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 5005 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 7.01.02.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 350.000,00<br>0,00<br>0,00<br>380.944,95     | 350.000,00<br>0,00<br>0,00<br>350.002,15     | 350.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 350.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 5010 | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA   | 7.01.01.99.999 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.355,56       | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00       | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 5020 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E GETTONI DI PRESENZA PER CONTO TERZI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 7.01.02.01.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>204.527,36     | 200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>200.000,00     | 200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 5060 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 7.01.99.03.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00       | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00       | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 5070 | IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 7.01.01.02.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.019.530,22 | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 5071 | IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 7.01.01.02.001 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>578.859,22     | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>400.000,00     | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>400.000,00     | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO   | DENOMINAZIONE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE             | PREVISIONI ANNO 2024                                   | PREVISIONI ANNO 2025                                   | PREVISIONI ANNO 2026                                   |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | RESPONSABILE DI SPESA       |  |  |  |  |  |
|  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |  |  |  |  |  |
| 5090   | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                   | 7.01.99.06.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>   | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 5095   | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI<br>VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA | 7.01.99.06.002              | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 701</b>                 |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                        | 2.360.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.620.147,75           | 2.360.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.363.907,24           | 2.360.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 2.360.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| <b>Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b> |  |                             |  |  |  |  |  |
| 5015   | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL<br>COMUNE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                              | 7.02.04.02.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                        | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>361.320,00                | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>295.170,00                | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      |
| 5016   | COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEL COMUNE PRESSO<br>TERZI<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA                                  | 7.02.04.01.001              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                        | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.000,00                 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.000,00                 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.000,00                 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      |
| 5025   | ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 7.02.99.99.999              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                        | 300.000,00<br>0,00<br>0,00<br>600.736,25               | 300.000,00<br>0,00<br>0,00<br>698.749,35               | 300.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00                | 300.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00                |
| 5030   | SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DELLO STATO<br>RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA  | 7.02.99.99.999              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                        | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00                 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00                 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00                 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00                 |
| <b>Totale Macroaggregato 702</b>                 |  |                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                        | 470.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.062.056,25             | 470.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.093.919,35             | 470.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 470.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

| CAPITOLO                            | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |               | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |               | RESPONSABILE DI SPESA       |               |  |                      |                      |                      |
|                                     |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 7</b>              |               | previsione di competenza    | 2.830.000,00  | 2.830.000,00                               | 2.830.000,00         | 2.830.000,00         | 2.830.000,00         |
|                                     |               | di cui già impegnato *      |               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | di cui FPV                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | previsione di cassa         | 3.682.204,00  | 3.457.826,59                               |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b>           |               | previsione di competenza    | 2.830.000,00  | 2.830.000,00                               | 2.830.000,00         | 2.830.000,00         | 2.830.000,00         |
|                                     |               | di cui già impegnato *      |               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | di cui FPV                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | previsione di cassa         | 3.682.204,00  | 3.457.826,59                               |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 99</b>           |               | previsione di competenza    | 2.830.000,00  | 2.830.000,00                               | 2.830.000,00         | 2.830.000,00         | 2.830.000,00         |
|                                     |               | di cui già impegnato *      |               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | di cui FPV                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | previsione di cassa         | 3.682.204,00  | 3.457.826,59                               |                      |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b> |               | previsione di competenza    | 10.067.741,50 | 9.700.411,64                               | 9.654.136,32         | 9.654.136,32         | 9.654.136,32         |
|                                     |               | di cui già impegnato *      |               | 890,60                                     | 890,60               | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | di cui FPV                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | previsione di cassa         | 11.826.493,53 | 10.851.908,11                              |                      |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TRIBUTI

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE            | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                          |                             |  |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

|   |                |                          |        |          |          |          |
|---|----------------|--------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 467 QUOTA TIA A CARICO DEL COMUNE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE TIA PER SMALTIMENTO RSU<br>RESP. SETTORE TRIBUTI | 1.02.01.06.001 | previsione di competenza | 650,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|   |                | di cui già impegnato *   |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   |                | di cui FPV               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   |                | previsione di cassa      | 650,07 | 1.000,00 |          |          |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>  |                | previsione di competenza | 650,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|   |                | di cui già impegnato *   |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   |                | di cui FPV               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   |                | previsione di cassa      | 650,07 | 1.000,00 |          |          |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                | previsione di competenza | 650,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|   |                | di cui già impegnato *   |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   |                | di cui FPV               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   |                | previsione di cassa      | 650,07 | 1.000,00 |          |          |
| <b>Totale Programma 3</b>   |                | previsione di competenza | 650,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|   |                | di cui già impegnato *   |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   |                | di cui FPV               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   |                | previsione di cassa      | 650,07 | 1.000,00 |          |          |

**Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate**

|  |                |                          |           |           |           |           |
|--|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2685 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI<br>RESP. SETTORE TRIBUTI | 1.09.02.01.001 | previsione di competenza | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |                | previsione di cassa      | 29.158,37 | 10.009,00 |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato 109</b>   |                | previsione di competenza | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |                | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |                | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |                | previsione di cassa      | 29.158,37 | 10.009,00 |           |           |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI MOENA

SPESE

Esercizio: 2024

## Responsabile di Spesa RESP. SETTORE TRIBUTI

| CAPITOLO                            | DENOMINAZIONE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO |               | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |               | RESPONSABILE DI SPESA       |               |  |                      |                      |                      |
|                                     |               | RESPONSABILE DI SERVIZIO    |               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>              |               | previsione di competenza    | 25.000,00     | 10.000,00                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|                                     |               | di cui già impegnato *      |               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | di cui FPV                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | previsione di cassa         | 29.158,37     | 10.009,00                                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 4</b>           |               | previsione di competenza    | 25.000,00     | 10.000,00                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|                                     |               | di cui già impegnato *      |               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | di cui FPV                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | previsione di cassa         | 29.158,37     | 10.009,00                                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>            |               | previsione di competenza    | 25.650,07     | 11.000,00                                  | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
|                                     |               | di cui già impegnato *      |               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | di cui FPV                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | previsione di cassa         | 29.808,44     | 11.009,00                                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b> |               | previsione di competenza    | 25.650,07     | 11.000,00                                  | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
|                                     |               | di cui già impegnato *      |               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | di cui FPV                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | previsione di cassa         | 29.808,44     | 11.009,00                                  |                      |                      |                      |
|                                     |               | Disavanzo di amm.           | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Generale delle Spese</b>  |               | previsione di competenza    | 18.920.490,86 | 14.301.906,05                              | 11.739.786,32        | 11.739.786,32        | 11.739.786,32        |
|                                     |               | di cui già impegnato *      |               | 86.089,98                                  | 41.102,42            | 2.690,31             |                      |
|                                     |               | di cui FPV                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |               | previsione di cassa         | 22.789.268,03 | 20.384.536,02                              |                      |                      |                      |