

**PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI 2023**

<b>MISSIONE</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali di gestione</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 1010-1020-1070 / TITOLO Spese correnti</b>	
1010	Indennità di carica e rimborsi spese amministratori	€ 25.000,00
1020	Oneri Assicurazione amministratori	€ -
1170	Spese di rappresentanza	€ 500,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€ 25.500,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	€ 25.500,00
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>	
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 1040-1100 / TITOLO Spese correnti</b>	
1040	Segreteria consorziale oneri diretti	€ 15.000,00
1040	Segreteria consorziale oneri riflessi	€ -
1100	Diritti di rogito	€ -
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€ 15.000,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>	€ 15.000,00
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica e finanziaria</b>	
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 1030-1150-1180-1260 / TITOLO Spese correnti</b>	
1030	Compenso revisore del conto	€ 7.000,00
1150	Servizio di tesoreria, commissioni e altri oneri finanziari	€ -
1180	Consulenze fiscali	€ 20.000,00
1260	Altri oneri e spese correnti	€ -
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€ 27.000,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica e finanziaria</b>	€ 27.000,00
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali</b>	
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 1120-1140-1190-1200-1230-1260 / TITOLO Spese correnti</b>	
1120	Manutenzione ordinaria locali e riparazione immobili e macchine d'ufficio	€ 55.000,00
1140	Riscaldamento, illuminazione, pulizia uffici	€ 15.000,00
1200	Gestione e manutenzione automezzi	€ 8.000,00
1230	Assicurazioni varie	€ 23.000,00
1260	Altri oneri e spese correnti impreviste	€ 3.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€ 104.000,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali</b>	€ 104.000,00
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali</b>	
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 2010-2020-2025-2030-2035-2055-2077 / TITOLO Spese in conto capitale</b>	
2010	Incremento patrimonio silvo pastorale	€ -
2020	Acquisto macchine ed attrezzatura	€ -
2025	Fondo montagna / Consorzio B.I.M.	€ 5.000,00
2030	Sistemazione immobili	€ -
2035	Progetto integrato agrituristico culturale Aplis	€ 14.685,63
2055	Acquisto raccolta tassidermica	€ -
2077	Completamento e sistemazione Malga Malins	€ 532.787,21
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	€ 552.472,84
	<b>TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali</b>	€ 552.472,84
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 5 - Ufficio tecnico consorziale</b>	
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 1040-1045-1080-1180-1210 / TITOLO Spese correnti</b>	
1040	Stipendi personale oneri diretti	€ 211.593,50
1040	Personale oneri riflessi	€ 60.634,55
1070	Divise ed armamento personale	€ 3.500,00
1080	Indennità chilometriche e rimborsi spese	€ 4.000,00
1180	Consulenze, confinzioni, ecc.	€ 5.000,00
1210	Spese tecniche e contrattuali	€ 20.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€ 304.728,05
	<b>TOTALE PROGRAMMA 5 - Ufficio tecnico consorziale</b>	€ 304.728,05
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 6 - Risorse umane</b>	
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 1045-1090-1180 / TITOLO Spese correnti</b>	
1045	Accertamenti sanitari decreto 626 e visite mediche	€ 1.500,00
1090	Spese per concorsi	€ 1.500,00
1180	Consulenze prevenzione e sicurezza sul lavoro	€ 1.500,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€ 4.500,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 6 - Risorse umane</b>	€ 4.500,00
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 7 - Altri oneri e spese e servizi generali</b>	
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 1125-1130-1160-1170-1180-1220-1260 / TITOLO Spese correnti</b>	

1125	Affitto locali	€	-
1130	Posta, telefono, stampati, ecc.	€	9.500,00
1160	Quota partecipazione associazioni, federazioni, ecc.	€	4.000,00
1170	Contributi, ecc.	€	-
1180	Consulenze	€	8.500,00
1220	Imposte e tasse	€	50.000,00
1260	Altri oneri e spese correnti impreviste	€	2.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€	<b>74.000,00</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 7 - Altri oneri e spese e servizi generali</b>		
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 2040-2050-2110 / TITOLO Spese in conto capitale</b>		
2040	Convegni, festa del boscaiolo, borsa di studio, promozione territorio	€	7.000,00
2050	Raccolta e pubblicazione materiale della realtà consorziale	€	5.000,00
2110	Somministrazione fondi per servizi alla Carniambiente Srl	€	-
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	€	<b>12.000,00</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 7 - Altri oneri e spese e servizi generali</b>	€	<b>86.000,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>		
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 1190 / TITOLO Spese correnti</b>		
1190	Manutenzione ordinaria viabilità consorziale	€	-
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€	-
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>		
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 2100 / TITOLO Spese in conto capitale</b>		
2100	Viabilità Forestale	€	10.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	€	<b>10.000,00</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>	€	<b>10.000,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari, pesca, ecc.</b>		
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo, agroalimentare, ecc.</b>		
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 2035-2060-2065-2075-2076-2090-2115/ TITOLO Spese in conto capitale</b>		
2060	Miglioramenti fondiari - miglioramento pascoli	€	286.168,66
2065	Miglioramenti fondiari - rifugi forestali - Fondo Montagna	€	20.977,05
2075	Interventi vari soggetti attuatori ODPCM n.558 del 15/11/2018	€	1.885.186,12
2076	Piano di Sviluppo Rurale - Viabilità Forestale	€	-
2090	Utilizzazioni boschive in economia diretta o cottimi di lavorazione	€	-
2115	Utilizzazione schianti	€	-
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	€	<b>2.192.331,83</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo, agroalimentare, ecc.</b>	€	<b>2.192.331,83</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi ammortamento, ecc. ed accantonamenti</b>		
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva, fondi ammortamento, ecc.</b>		
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE / TITOLO Spese correnti</b>		
	Fondo di riserva	€	-
	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€	2.900,00
	Ammortamenti orinari delle immobilizzazioni materiali	€	56.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€	<b>58.900,00</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva, fondi ammortamento, ecc.</b>	€	<b>58.900,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>MISSIONE 50 - Debiti</b>		
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Interessi ed altri oneri finanziari</b>		
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 1150-1240 / TITOLO Spese correnti</b>		
1150	Servizio di tesoreria, commissioni e altri oneri finanziari	€	2.000,00
1240	Interessi passivi	€	-
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€	<b>2.000,00</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - Interessi ed altri oneri finanziari</b>	€	<b>2.000,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>		
<b>PROGRAMMA</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>		
<b>CODICE/TITOLO</b>	<b>CODICE 3010 / TITOLO Spese correnti</b>		
1240	Interessi passivi su mutui ed anticipazioni di tesoreria	€	4.000,00
3010	Rimborso mutui	€	-
3020	Rimborso anticipazioni di cassa/tesoreria	€	-
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€	<b>4.000,00</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	€	<b>4.000,00</b>

<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>€ 619.628,05</b>
<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>€ 2.766.804,67</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>€ 3.386.432,72</b>

€ 3.386.432,72  
Interessi ed altri oneri finanziari -€ 6.000,00  
**TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 3.380.432,72**