

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI 2024

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| MISSIONE | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali di gestione | |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 1010-1020-1070 / TITOLO Spese correnti | |
| 1010 | Indennità di carica e rimborsi spese amministratori | € 25.000,00 |
| 1020 | Oneri Assicurazione amministratori | € - |
| 1170 | Spese di rappresentanza | € 500,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € 25.500,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | € 25.500,00 |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 1040-1100 / TITOLO Spese correnti | |
| 1040 | Segreteria consorziale oneri diretti | € 28.500,00 |
| 1040 | Segreteria consorziale oneri riflessi | € - |
| 1100 | Diritti di rogito | € - |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € 28.500,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | € 28.500,00 |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 3 - Gestione economica e finanziaria | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 1030-1150-1180-1260 / TITOLO Spese correnti | |
| 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 | € - |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € 27.000,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica e finanziaria | € 27.000,00 |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 1120-1140-1190-1200-1230-1260 / TITOLO Spese correnti | |
| 1120 | Manutenzione ordinaria locali e riparazione immobili e macchine d'ufficio | € 55.000,00 |
| 1140 | Riscaldamento, illuminazione, pulizia uffici | € 17.000,00 |
| 1200 | Gestione e manutenzione automezzi | € 8.000,00 |
| 1230 | Assicurazioni varie | € 23.000,00 |
| 1260 | Altri oneri e spese correnti impreviste | € 3.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € 106.000,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali | € 106.000,00 |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 2010-2020-2025-2030-2035-2055-2077 / TITOLO Spese in conto capitale | |
| 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 agriturismo culturale Aplis | € 179.370,43 |
| 2055 | Acquisto raccolta tassidermica | € - |
| 2077 | Completamento e sistemazione Malga Malins | € 703.366,62 |
| | TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale | € 887.737,05 |
| | TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali | € 887.737,05 |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 5 - Ufficio tecnico consorziale | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 1040-1045-1080-1180-1210 / TITOLO Spese correnti | |
| 1040 | Stipendi personale oneri diretti | € 250.432,81 |
| 1040 | Personale oneri riflessi | € 71.163,75 |
| 1070 | Divise ed armamento personale | € 3.500,00 |
| 1080 | Indennità chilometriche e rimborsi spese | € 4.000,00 |
| 1180 | Consulenze, confinazioni, ecc. | € 5.000,00 |
| 1210 | Spese tecniche e contrattuali | € 20.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € 354.096,56 |
| | TOTALE PROGRAMMA 5 - Ufficio tecnico consorziale | € 354.096,56 |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 6 - Risorse umane | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 1045-1090-1180 / TITOLO Spese correnti | |
| 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 |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € 4.500,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 6 - Risorse umane | € 4.500,00 |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 7 - Altri oneri e spese e servizi generali | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 1125-1130-1160-1170-1180-1220-1260 / TITOLO Spese correnti | |

| | | | |
|----------------------|---|---|------------------|
| 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 |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € | 74.000,00 |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 7 - Altri oneri e spese e servizi generali | | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 2040-2050-2110 / TITOLO Spese in conto capitale | | |
| 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 | € | - |
| | TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale | € | 12.000,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 7 - Altri oneri e spese e servizi generali | € | 86.000,00 |

| | | | |
|----------------------|---|---|-------------------|
| MISSIONE | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 1190 / TITOLO Spese correnti | | |
| 1190 | Manutenzione ordinaria viabilità consorziale | € | - |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € | - |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 2100 / TITOLO Spese in conto capitale | | |
| 2100 | Viabilità Forestale | € | 260.310,84 |
| | TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale | € | 260.310,84 |
| | TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | € | 260.310,84 |

| | | | |
|----------------------|--|---|-------------------|
| MISSIONE | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari, pesca, ecc. | | |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo, agroalimentare, ecc. | | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 2035-2060-2065-2075-2076-2090-2115/ TITOLO Spese in conto capitale | | |
| 2060 | Miglioramenti fondiari - miglioramento pascoli | € | 58.088,12 |
| 2065 | Miglioramenti fondiari - rifugi forestali - Fondo Montagna | € | - |
| 2075 | Interventi vari soggetti attuatori ODPCM n.558 del 15/11/2018 | € | 476.748,51 |
| 2080 | Piano di Sviluppo Rurale - Viabilità Forestale | € | 32.083,83 |
| 2090 | Utilizzazioni boschive in economia diretta o cottimi di lavorazione | € | - |
| 2115 | Utilizzazione schianti | € | - |
| | TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale | € | 566.920,46 |
| | TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo, agroalimentare, ecc. | € | 566.920,46 |

| | | | |
|----------------------|--|---|------------------|
| MISSIONE | MISSIONE 20 - Fondi ammortamento, ecc. ed accantonamenti | | |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva, fondi ammortamento, ecc. | | |
| CODICE/TITOLO | CODICE / TITOLO Spese correnti | | |
| | Fondo di riserva | € | - |
| | Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | € | 4.600,00 |
| | Ammortamenti orinari delle immobilizzazioni materiali | € | 60.600,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € | 65.200,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva, fondi ammortamento, ecc. | € | 65.200,00 |
| MISSIONE | MISSIONE 50 - Debiti | | |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 1 - Interessi ed altri oneri finanziari | | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 1150-1240 / TITOLO Spese correnti | | |
| 1150 | Servizio di tesoreria, commissioni e altri oneri finanziari | € | 2.000,00 |
| 1240 | Interessi passivi | € | - |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € | 2.000,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 1 - Interessi ed altri oneri finanziari | € | 2.000,00 |

| | | | |
|----------------------|---|---|------------------|
| MISSIONE | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria e mutui | | |
| CODICE/TITOLO | CODICE 3010 / TITOLO Partite straordinarie | | |
| 1240 | Interessi passivi su mutui ed anticipazioni di tesoreria | € | 4.000,00 |
| 3010 | Rimborso mutui | € | 12.000,00 |
| 3020 | Rimborso anticipazioni di cassa/tesoreria | € | - |
| | TOTALE TITOLO 1 - Spese partite straordinarie | € | 16.000,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria e mutui | € | 16.000,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti | € 702.796,56 |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale | € 1.726.968,35 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | € 2.429.764,91 |

TOTALE GENERALE DELLE SPESE € 2.429.764,91
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI -€ 18.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € **2.411.764,91**