COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019

Allegati:

1. attribuzioni per Servizio
2. entrata
3. spesa
4. risorse umane
5. dotazioni strumentali
6. indicazioni dell'organo esecutivo

allegato alla deliberazione n. 27 dd. 8 marzo 2017

Il Presidente

Giorgio Butterini

Il Segretario

Michele Carboni

L'assessore designato

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019

Attribuzioni per Servizio

allegato 1) alla deliberazione n. 27 dd. 8 marzo 2017

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019

- SEGRETARIO
- SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE
- SERVIZIO FINANZIARIO
- SERVIZIO TECNICO
- SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
- SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
- SERVIZIO T.I.A. E INFORMATICA

COMUNITÀ DELLA GIUDICARIE

Il comitato esecutivo adotta deliberazioni in merito a Segretario:

- Atto di indirizzo al Segretario della Comunità per l'approvazione dei bandi di concorso/selezione/mobilità, valutazione del periodo di prova previo parere del Segretario; per quanto riguarda l'assunzione, la supplenza o la reggenza del posto di Segretario della Comunità si procede a termini di Legge e di Regolamenti.

SEGRETARIO DELLA COMUNITÀ

Il Segretario della Comunità svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite dalla Legge e dai Regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti della Comunità, ed ogni altro atto che non sia di competenza del Consiglio di Comunità e Comitato esecutivo della Comunità o che non sia demandato ad altri dipendenti dell'Ente. E' attribuita al segretario la specifica competenza in materia di:

- Assunzione del personale dipendente, relative proroghe e stipula contratti individuali di lavoro e conseguenti impegni di spesa
- Nomina commissioni aggiudicatrici di aste pubbliche
- Approvazione dei bandi di concorso/selezione/mobilità e nomina di commissione di concorso/selezione per l'assunzione di personale, ammissione candidati, approvazione della graduatoria.

PROGETTO P.E.G. 2017 - 2019

PROGETTO P.E.G. 2017 - 2019

SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE

Il comitato esecutivo adotta deliberazioni in merito a segreteria:

- Atto di indirizzo al Segretario della Comunità per l'approvazione dei bandi di concorso/selezione/mobilità e nomina di commissione di concorso/selezione per l'assunzione di personale, valutazione del periodo di prova previo parere del Segretario; per quanto riguarda l'assunzione, la supplenza o la reggenza del posto di Segretario della Comunità si procede a termini di Legge e di Regolamenti.
- Promozione o resistenza alle liti avanti all'Autorità Giudiziaria, compresa la nomina dei legali.
- Approvazione criteri e concessione di contributi ad enti ed associazioni ed approvazione dei progetti e/o dei relativi piani annuali di intervento;
- Approvazione del progetto relativo al servizio di trasporto urbano turistico intercomunale e modalità affido dell'incarico;
- Incarichi esterni per consulenze funzionali alle iniziative ed alle scelte del comitato esecutivo;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 10.000,00 Euro;
- Atto di indirizzo relativo all'approvazione progetti relativi all'attuazione dei piani provinciali di politica del lavoro e per l'affido dei lavori.
- Atto di indirizzo relativo all'approvazione dei progetti relativi all'attuazione delle politiche giovanili e delle direttive in relazione alla realizzazione dei medesimi.
- Atto di indirizzo relativo all'approvazione dei progetti di intervento negli ambiti di competenza della Comunità (informazioni istituzionale, promozione unitaria della Giudicarie, family, sport, turismo, cultura, agricoltura, ecc.)
- Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali a favore del personale e degli amministratori della Comunità.
- Gestione delle spese di rappresentanza.
- Eventuali altri atti demandati alla competenza del comitato esecutivo della Comunità dalla Legge, dai Regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti delle Comunità
- Atti di indirizzo relativamente ad acquisti di mobili, software ed attrezzature superiori a 10.000,00 Euro.
- Atti di indirizzo per procedure amministrative che comportino l'assunzione di deliberazioni a contrarre per valori di contratto superiori al limite di cui all'articolo 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- Concessione o proroga in merito agli impianti e sistemi a diffusione radiotelevisiva.

- approvazione piano generale utilizzo fondi L.P. 5/2006;
- criteri per la istituzione, localizzazione, gestione e appalto del servizio mense;
- criteri ed approvazione bando per la concessione di assegni di studio e facilitazioni di viaggio;
- criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di educazione ricorrente;
- Incarichi esterni per consulenze funzionali alle iniziative ed alle scelte del comitato esecutivo;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 10.000,00 Euro;
- approvazione progetti e piani per la realizzazione di attività integrative;
- eventuali altri atti demandati alla competenza del comitato esecutivo della Comunità, dalla Legge, dai Regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti della Comunità.
- Atti di indirizzo relativamente ad acquisti di mobili, software ed attrezzature superiori a 10.000,00 Euro.
- Atti di indirizzo per procedure amministrative che comportino l'assunzione di deliberazioni a contrarre per valori di contratto superiori al limite di cui all'articolo 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ;
- Approvazione tariffe mense scolastiche e servizi vari.

Responsabile di risultato: RAG. BALLARDINI ENZO

- **SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**
- **SEGRETERIA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO**
- **PERSONALE GESTIONE GIURIDICA**
- **SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI SOVRACOMUNALI**
- **ORGANIZZAZIONE INTERVENTI NEL SETTORE OCCUPAZIONALE**

SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
Gestione della segreteria a supporto degli amministratori.

SEGRETERIA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Gestione dell'archivio storico e del protocollo degli atti, tenuta delle deliberazioni e delle determinazioni, pubblicazione all'Albo, tenuta dei repertori contratti.
riparto dei diritti di segreteria;
Gestione dei contratti di assicurazione;
Rapporti con il pubblico, informazione anche attraverso INTERNET, rilascio certificati anche in collaborazione con altri Enti Pubblici.

Supporto organizzativo quale centralino e portierato con compiti di apertura e chiusura della sede, posta, piccole manutenzioni, trasporto persone e cose, custodia beni strumentali;
Compilazione indagini statistiche che non siano pertinenti ad altri servizi.
Gestione amministrativa delle disposizioni dettate a tutela della privacy.
Gestione dei contratti di pulizia e sorveglianza per sede di Tione
Gestione abbonamenti a giornali e riviste
Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

PERSONALE GESTIONE GIURIDICA
Gestione delle procedure e adozione di tutti gli atti relativi all'accesso, gestione delle procedure concorsuali, dello sviluppo della carriera, pensionamento.
Gestione procedure relative alla concessione di anticipazioni sul Trattamento di Fine Rapporto, assegni familiari ed altre indennità ed indennizzi previsti dalle normative in vigore e dal contratto collettivo.
Supporto ai servizi per la gestione del personale assegnato.
Rilascio delle certificazioni richieste.
Gestione assicurazioni a copertura dei rischi degli Amministratori e del personale dipendente, anche relativamente all'uso dei propri automezzi.
Compilazione statistiche e comunicazioni riguardanti il personale.
Gestione servizio mensa e buoni pasto dei dipendenti della Comunità.

SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI SOVRACOMUNALI
Attuazione dei progetti in campo di sviluppo turistico, culturale, agricolo e dei servizi.
Gestione del contratto relativo al Servizio di macellazione pubblica a valenza della Comunità.
Predisposizione degli atti amministrativi relativi alla gestione associata di servizi sovra comunali;
Rilascio delle autorizzazioni per la raccolta di flora per scopi scientifici, didattici, farmaceutici, officinali e alimentari artt. 7 e 8 D.P.P. 26.10.2009 n. 23-35/Leg.
Predisposizione degli atti amministrativi relativi al Servizio di trasporto urbano turistico intercomunale
Attuazione degli interventi relativi al Progetto Family, Informazione istituzionale, attività culturali e sportive, Progetto Giovani

ORGANIZZAZIONE INTERVENTI NEL SETTORE OCCUPAZIONALE

Organizzazione e la gestione della "Intervento 19 – Lavori socialmente utili" promossa dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, supportando i Comuni che per le loro dimensioni e per le necessità di organizzare squadre sovracomunali non sono in grado di far fronte a tale iniziativa e gestione progetto occupazione femminile.

Attuazione degli interventi previsti dal Tavolo Economia e Lavoro.

- **MENSE SCOLASTICHE**
- **CONCESSIONE PROVVIDENZE E TRASFERIMENTI VARI**
- **ATTIVITA' INTEGRATIVE, SOGGIORNI ESTIVI, PROGETTI**

MENSE SCOLASTICHE

Gestione del servizio mense scolastiche secondo i criteri stabiliti dal comitato esecutivo della Comunità.

Procedure amministrative e stipulazione contratti per la gestione del servizio mense scolastiche.

Acquisti attrezzature ed arredi.

Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

CONCESSIONE PROVVIDENZE E TRASFERIMENTI VARI

Approvazione graduatoria, concessione e liquidazione assegni di studio e facilitazione di viaggio;

Concessione contributi per iniziative di educazione ricorrente e per altri interventi di sostegno a favore di alunni in particolari situazioni economico-sociali.

Gestione amministrativa di contributi per iniziative di carattere straordinario su indicazione del Comitato Esecutivo (terremoto – acquisto attrezzature mediche etc..)

ATTIVITA' INTEGRATIVE, SOGGIORNI ESTIVI, PROGETTI

Gestione delle attività integrative;

SERVIZIO FINANZIARIO

Il comitato esecutivo adotta deliberazioni in merito a:

- Definizione dei criteri per la concessione della rateizzazione di somme dovute alla Comunità;
- Effettuazione prelevamenti dal fondo di riserva;
- Approva le proposte di bilancio da sottoporre al Consiglio di Comunità della Comunità;
- Approva la proposta di Conto del bilancio da sottoporre al Consiglio di Comunità della Comunità;
- Approva il Piano esecutivo di gestione;
- Incarichi esterni per consulenze funzionali alle iniziative ed alle scelte del comitato esecutivo;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 10.000,00 Euro;
- Atti di indirizzo relativamente ad acquisti di mobili, software ed attrezzature superiori a 10.000,00 Euro;
- Atti di indirizzo per procedure amministrative che comportino l'assunzione di deliberazioni a contrarre per valori di contratto superiori al limite di cui all'articolo 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ;

Responsabile: RAG. ROBERTO TONEZZER

- **GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FISCALE**
- **GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE**
- **PROVVEDITORATO ED ECONOMATO (GESTITO PRESSO SERVIZIO TIA)**

Al responsabile del servizio finanziario spetta la direzione del personale addetto all'ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti ed espressione dei visti su atti dell'Ente.
Rientrano nei compiti del servizio finanziario tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono allo stesso anche ricorrendo all'uso di qualificazioni corrispondenti.

In particolare il servizio finanziario provvede alle seguenti attività:

CENTRO DI COSTO 1 – SERVIZIO FINANZIARIO

- alla cura degli adempimenti fiscali della Comunità. In particolare provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi;
- alla liquidazione di tutte le spese riferibili al servizio finanziario dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
- alla liquidazione e pagamento di imposte, tasse, utenze riscaldamento, pulizia, locazioni e spese condominiali;
- alla costituzione e gestione del fondo economale ed alla contestuale tenuta dell'inventario e alla redazione del conto patrimoniale;
- alla cessione di beni obsoleti ad associazioni e Comuni sulla base delle direttive fornite dal comitato esecutivo;
- alla gestione delle procedure di riscossione coattiva;
- all'assunzione degli incarichi di difesa dell'Ente per ricorsi verso il giudice tributario ed alla presentazione delle richieste per l'ammissione a procedure fallimentari su crediti commerciali della Comunità
- alla restituzione di fondi alla P.A.T. ;
- incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

Provvede inoltre all'adempimento di tutto quanto previsto dal Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 2 marzo 2001.

Al servizio finanziario competono la vigilanza, il controllo, il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente.

Rientrano in particolare tra le competenze del servizio finanziario le seguenti attività:

- predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale, di PEG o di atto programmatico di indirizzo e della relazione previsionale e programmatica, compresa la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai servizi;
- predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio;
- predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa;
- verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- cura delle procedure di riscossione coattiva su richiesta dei servizi competenti;
- controllo dei flussi cassa ;

- registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata, e degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- tenuta dei registri e delle scritture contabili;
- raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione;
- visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa.
- procedura di fatturazione elettronica passiva
- progetto di armonizzazione contabile

Il responsabile esprime inoltre il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Il parere di regolarità contabile viene reso soltanto sugli atti degli organi collegiali e riguarda:

- la regolarità contabile della documentazione;
- la giusta imputazione a bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo;
- l'osservanza delle norme fiscali;
- altre valutazioni strettamente riferite agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell'atto;
- la coerenza della proposta con la relazione previsionale e programmatica.

PROGETTO P.E.G. 2017 - 2019

SERVIZIO TECNICO

Il comitato esecutivo adotta deliberazioni in merito a:

- Espressione del parere in materia di piste da sci e impianti di risalita in rapporto allo sviluppo turistico nonché ai prevedibili effetti diretti e indiretti sull'economia e sull'assetto territoriale ed ambientale della zona, L.P. 7/87;
- Individuazione dei criteri di priorità e approvazione delle convenzioni per la redazione di interventi pianificatori affidati dai Comuni, per la progettazione di opere pubbliche;
- Incarichi esterni per consulenze funzionali alle iniziative ed alle scelte del comitato esecutivo;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 10.000,00 Euro;
- Individuazione dei criteri di priorità e approvazione delle convenzioni con i Comuni per l'assistenza tecnica;
- Eventuali altri atti demandati alla competenza del comitato esecutivo della Comunità dalla Legge, dai Regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti della Comunità
- Acquisti, alienazioni, permute, comodati e concessioni di beni immobili
- Autorizzazione alla locazione in deroga alla graduatoria, ai sensi dell'art. 6 comma 5bis L.P. 15/2005
- Atti di indirizzo per utilizzo fondi in materia di L.P. 16/1990 e L.P. 18/2011 art. 43
- Atti di indirizzo per gestione edilizia pubblica L.P. 15/2005
- Atti di indirizzo relativamente ad acquisti di mobili, software ed attrezzature superiori a 10.000,00 Euro.
- Atti di indirizzo per procedure amministrative che comportino l'assunzione di deliberazioni a contrarre per valori di contratto superiori al limite di cui all'articolo 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- Atti di indirizzo per gestione art. 54 L.P. 1/2014

PROGETTO P.E.G. 2017 - 2019

Responsabile di risultato: ING. FABRIZIO MAFFEI

- **PIANIFICAZIONE URBANISTICA**
- **TECNICO**
- **CONTRATTI, PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI PER OPERE PUBBLICHE E PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMUNI**
- **EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA E PUBBLICA**
- **RECUPERO CENTRO STORICO**
- **GESTIONI GENERALI**

CENTRO DI COSTO 1.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

- Progettazione di interventi pianificatori previsti dalla legge.
- Servizio di segreteria alla Commissione urbanistica del Consiglio di Comunità
- Servizio di segreteria alla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
- Coordinamento per realizzazione Piano Territoriale di Comunità
- Partecipazione alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

TECNICO

- Informazione sulle innovazioni giuridiche e territoriali a favore dei Comuni della Comunità;
- Attività di consulenza in favore di Comuni.
- Progettazione di opere pubbliche per i comuni sulla base dei criteri fissati dal comitato esecutivo della Comunità.
- Stipula contratti di assistenza tecnica ed informatica di programmi in uso presso l'ufficio;
- Acquisizione di beni mobili e attrezzature;
- Stipula contratti di fornitura luce – acqua - gas
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà della Comunità;
- Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94;
- Istruttoria tecnica degli interventi a favore dell'edilizia scolastica, ai sensi della L.P. 29/86;
- Gestione delle convenzioni di assistenza tecnica;
- Gestione delle procedure tecniche delle opere pubbliche della Comunità o assunte in convenzione.

- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

CONTRATTI, PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI PER OPERE PUBBLICHE E PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMUNI

- Gestione delle procedure amministrative delle opere pubbliche della Comunità o assunte in convenzione.
- Gestione delle procedure contrattuali.
- Gestione delle convenzioni di ogni tipo
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

CENTRO DI COSTO 3.

EDILIZIA ABITATIVA

- gestione amministrativa e tecnica delle domande – atti preparatori e conseguenti alla formazione delle graduatorie, integrazione al canone di locazione;
- gestione tecnica e amministrativa contribuzioni per l'edilizia agevolata – atti preparatorie conseguenti alla formazione delle graduatorie;
- gestione, contribuzione, interventi diretti a favorire il recupero e la valorizzazione degli insediamenti storici e interventi cofinanziati CEE.
- In particolare, ancorché a titolo non esaustivo,:
- predisposizione verifiche e controlli inerenti le graduatorie;
- formazione ed approvazione delle graduatorie di edilizia agevolata a favore delle persone anziane L.P.16/1990;
- formazione e approvazione delle graduatorie relative alle domande pervenute in relazione alla L.P. 1/2014 art. 54
- formazione e approvazione delle graduatorie relative alle domande pervenute in relazione alla L.P. 15/2005
- ammissione ad istruttoria domande presenti in graduatoria,
- concessione dei contributi ed eventuale sospensione, diniego, decadenza e rideterminazione degli stessi, scadenza assegnazioni temporanee, proroghe, esclusioni e sospensioni assegnazioni,
- esclusione dalla graduatoria, revoche contributi e assegnazioni,subentri,
- gestione dei vincoli – autorizzazioni – conversioni - trasferimenti
- impegni e liquidazioni contributi,
- restituzione alla Provincia Autonoma di Trento di quote capitale e interessi passivi, di contributi e interessi.

PROGETTO P.E.G. 2017 - 2019

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Il comitato esecutivo adotta deliberazioni in merito a:

- Approvazione di progetti di avvio di nuovi servizi e/o di ampliamento di servizi esistenti, comprensivi delle eventuali dotazioni aggiuntive in conto capitale, riguardanti:
  1. prevenzione e promozione sociale;
  2. iniziative per i minori;
  3. iniziative per persone con handicap;
  4. iniziative per il Servizio di assistenza domiciliare;
- Atti di indirizzo con riferimento alla L.P. 16/2010 in materia di "Tutela della salute in Provincia di Trento"
- Approvazione dei programmi annuali per le attività dei soggiorni protetti.
- Atti di indirizzo per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative a sostegno di soggetti deboli
- Incarichi esterni per consulenze funzionali alle iniziative ed alle scelte del comitato esecutivo;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 10.000,00 Euro;
- Eventuali altri atti demandati alla competenza delle Comitato esecutivo della Comunità dalla Legge, dai Regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti della Comunità.
- Atti di indirizzo relativamente ad acquisti di mobili, software ed attrezzature superiori a 10.000,00 Euro.
- Atti di indirizzo per procedure amministrative che comportino l'assunzione di deliberazioni a contrarre per valori di contratto superiori al limite di cui all'articolo 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ;
- Atti di indirizzo in merito ai criteri ed approvazione del bando per la concessione di borse di studio a favore dei frequentanti la Scuola Musicale delle Giudicarie.

Responsabile di risultato: A.S. ANNALISA ZAMBOTTI

INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE

Raccordo con il coordinatore per gli interventi di competenza degli assistenti sociali:

- attività di valutazione, di presa in carico, progettazione individuale, attività di supporto alle persone in difficoltà mediante colloqui e visite domiciliari, indagini socio-economiche, stesura di progetti individualizzati, relazioni per i servizi interni all'ente e per servizi esterni all'ente, segretariato sociale, mediazione familiare, consultorio familiare, indagini e relazioni su richiesta dell'Autorità giudiziaria

INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

- attività specifiche mirate a prevenire fenomeni di emarginazione, di esclusione sociale, di disagio e di devianza (operatore di comunità e progetto di educativa genitoriale)
- istruttoria per l'ammissione ad attività per l'inclusione sociale a favore di persone disabili senza capacità lavorativa in contesti lavorativi

INTERVENTI SOSTITUTIVI E INTEGRATIVI DEL NUCLEO FAMILIARE

Istruttoria per l'ammissione di domande e determinazione delle quote di compartecipazione da parte degli utenti per:

- interventi di assistenza domiciliare, (aiuto domiciliare e sostegno relazionale alla persona, servizio pasti a domicilio, servizio pasti presso strutture, servizio di lavanderia, telesoccorso e telecontrollo, soggiorni climatici protetti)
- servizi a carattere semi-residenziale e residenziale per l'accoglienza di minori e di persone con handicap o anziani (centro diurno per minori, centro aperto per minori, centro di socializzazione al lavoro, centri di servizi per anziani, centro socio-educativo /occupazionale per disabili, centro di servizi a rete), interventi educativi a domicilio per minori disabili e non, interventi di inclusione sociale per persone adulte non collocabili al lavoro, servizio di spazio neutro

SERVIZI PER FAVORIRE LA MOBILITA'

- Organizzazione del servizio trasporto affidato a soggetti di volontariato rivolto alle persone che vivono a domicilio e necessitano di trasporti occasionali o continuativi per brevi periodi per esigenze legate principalmente alla salute.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

- Istruttoria ed ammissione di domande di sussidi e contributi ai sensi delle L.P. n. 13/2007, L.P. n. 6/1998 (artt. 8), L. P. n. 20/1991, L. n. 448/98 (art. 65 e art. 66) , delibera G.P. n. 2216 dd. 11/09/2009 istitutiva del Reddito di garanzia, delibera della G.P. n. 1013 dd.24/05/2013 che disciplina l'erogazione del sussidio economico.

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE E DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

- Istituzione del tavolo territoriale, individuazione dei componenti, coordinamento tecnico, costituzione di gruppi tematici
- Gestione del piano sociale della Comunità mediante il Tavolo sociale e i gruppi di lavoro costituitisi per la realizzazione e l'implementazione di iniziative e azioni concordate e per l'integrazione con le altre politiche. Lavoro di monitoraggio attraverso lo staff del Servizio socio-assistenziale
- Partecipazione all'attività del Consiglio per la salute.
- Partecipazione al Comitato di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria a livello locale

- Collaborazione alla costruzione del Piano per la salute.

GESTIONE FINANZIARIA DEL SETTORE

- Individuazione del fabbisogno finanziario e predisposizione bilancio di previsione e consuntivo
- Resoconto finanziario alla Provincia mediante pre-consuntivi, consuntivi, con indicatori relativi al numero di interventi, utenti, distinti per tipologia di interventi, spesa
- Collaborazione con il Servizio finanziario per la gestione del bilancio, per il passaggio dei dati per la fatturazione dei servizi erogati e per la gestione delle fatture elettroniche
- Gestione delle morosità per la mancata corresponsione delle quote di compartecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali da parte degli utenti
- Richieste alla PAT di finanziamento per acquisto in conto capitale per la sostituzione, potenziamento ed ammodernamento delle attrezzature obsolete per progetti relativi alle competenze del servizio
- Provvedimenti di Impegno della spesa per erogazione dei servizi
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

ATTIVITA' CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- Atti preparatori conseguenti all'approvazione di progetti mediante atti di indirizzo del comitato esecutivo della Comunità per l'affidamento del servizio ad uno o più tra i soggetti idonei al convenzionamento o accreditati attraverso procedure comparative disciplinate dall'ente e stipula convenzioni per la gestione del nuovo servizio
- atti preparatori e stipula della convenzioni per la prosecuzione dell'affido all'esterno di attività che non comportano modificazioni nel contenuto e nell'ambito territoriale oggetto della prestazione convenzionata
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

GESTIONE RISORSE UMANE

- rilevazione fabbisogno personale tecnico-amministrativo in base agli standard provinciali
- raccordo con il coordinatore assistente sociale per le attività connesse alla programmazione ed alla verifica degli interventi del sistema dei servizi socio-assistenziali gestiti dalla Comunità o con essa convenzionati
- rilevazione del fabbisogno di formazione ed aggiornamento dei diversi profili

ALTRE ATTIVITA'

- realizzazione del sistema informativo socio-assistenziale locale SISP, in armonia con gli indirizzi provinciali e raccordo con cartella sociale informatizzata C.S.I. e G.A.
- acquisto materiali per dotazione delle assistenti domiciliari, ecc.);
- manutenzione e riparazione delle attrezzature ed arredi presso le sedi periferiche delle assistenti sociali.
- assegnazione borse di studio a soggetti in possesso dei requisiti economici che frequentano la Scuola musicale di Tione.

SERVIZIO T.I.A. E INFORMATICA

Il comitato esecutivo adotta deliberazioni in merito a:

- Incarichi esterni per consulenze funzionali alle iniziative ed alle scelte del comitato esecutivo;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 10.000,00 Euro;
- Atti di indirizzo relativamente ad acquisti di mobili, software ed attrezzature superiori a 10.000,00 Euro;
- Atti di indirizzo per procedure amministrative che comportino l'assunzione di deliberazioni a contrarre per valori di contratto superiori al limite di cui all'articolo 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ;

Responsabile: RAG. VINCENZO BUGNA

- **GESTIONE SISTEMI INFORMATICI e ICT**
- **PERSONALE GESTIONE ECONOMICA**
- **GESTIONE PROGETTO T.I.A.**

Al responsabile del servizio T.I.A e Informatica spetta la direzione del personale addetto all'ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti .
Rientrano nei compiti del servizio T.I.A. e informatica tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono allo stesso anche ricorrendo all'uso di qualificazioni corrispondenti.

In particolare il servizio T.I.A. e informatica provvede alle seguenti attività:

CENTRO DI COSTO 1 – STIPENDI E COMPENSI

- Gestione delle procedure e adozione di tutti gli atti in materia economica, previdenziale e fiscale del personale della Comunità (es. stipendi, missioni e trasferte, contributi, trattamento fine rapporto, collocamento a riposo, ricongiunzione, e simili).
- Rilascio delle certificazioni richieste.
- Fornitura di dati statistici riguardanti il personale dipendente.
- Liquidazione delle indennità degli amministratori, dei gettoni di presenza e al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori;
- Rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori comunali in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico;
- Gestione economica, previdenziale e fiscale del personale a comando o comandato presso altri enti

- alla cura degli adempimenti fiscali relativi al soggetti percepenti compensi dalla Comunità. In particolare provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati necessari per la compilazione e trasmissione delle denunce fiscali e degli atti connessi;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

CENTRO DI COSTO 2 – INFORMATICA

- Gestione generale dell'automazione informatica dell'ente (C.E.D.).
- Coordinamento delle procedure di trasmissione telematica di atti ufficiali dell'Ente
- Acquisto di attrezzature e dotazioni informatiche d'ufficio: programmi (Sistemi Operativi, applicativi specifici e office automation) relativamente ai Servizi generali di sede.
- Acquisto e manutenzione attrezzature sala assemblee.
- Provvede alla gestione e delle attrezzature telefoniche e relative utenze.
- Manutenzione ordinaria delle attrezzature e dotazioni informatiche degli uffici con stipula dei contratti di assistenza tecnica ed informatica.
- Esprime parere obbligatorio sugli acquisti di attrezzatura d'ufficio e programmi applicativi dei Servizi della Comunità.
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);
- Incaricato quale responsabile della "Gestione Associata ICT delle Giudicarie"

CENTRO DI COSTO 3 – PROGETTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

- Acquista il materiale necessario alla gestione del servizio
- Attiva i rapporti per prestazioni di servizio collegate al Progetto T.I.A.
- Mantiene i rapporti con i diversi Comuni e con la società preposta alla fornitura del software
- Attiva la procedura di fatturazione e riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale
- Predispone i supporti per le procedure di riscossione coattiva
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro;
- Svolge ogni altra mansione necessaria alle finalità del Progetto

CENTRO DI COSTO 4 – PROGETTO ACQUISTI MATERIALE DI CANCELLERIA

- Provvede all'acquisto di cancelleria e stampati, materiali di consumo e attrezzature minute di utilizzo dell'ente

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

Il comitato esecutivo adotta deliberazioni in merito a:

- Individuazione dei criteri di priorità e approvazione delle convenzioni per la redazione di interventi pianificatori affidati dai Comuni, per la progettazione di discariche;
- Incarichi esterni per consulenze funzionali alle iniziative ed alle scelte del comitato esecutivo;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 10.000,00 Euro;
- Eventuali altri atti demandati alla competenza del comitato esecutivo della Comunità dalla Legge, dai Regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti della Comunità
- Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ivi compreso la discarica controllata della Comunità.
- Acquisti, alienazioni, permute, comodati e concessioni di beni immobili
- Atti di indirizzo relativamente ad acquisti di mobili, software ed attrezzature superiori a 10.000,00 Euro.
- Atti di indirizzo per procedure amministrative che comportino l'assunzione di deliberazioni a contrarre per valori di contratto superiori al limite di cui all'articolo 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;

Responsabile di risultato: ING. IVAN CASTELLANI

- **CONTRATTI, PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI PER OPERE PUBBLICHE E PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMUNI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE**
- **IGIENE AMBIENTALE**

IGIENE AMBIENTALE

- Gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulla base dei criteri e delle modalità individuate dal comitato esecutivo della Comunità.
- Procedure amministrative e stipulazione dei contratti con appaltatori dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
- Procedure amministrative e stipulazione dei contratti con fornitori appaltatori lavori inerenti l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
- Procedure amministrative e stipulazione dei contratti con i consorzi di filiera della raccolta differenziata.
- Acquisizione di beni mobili e attrezzature riferibili al centro di costo.
- Progettazione di discariche per i comuni sulla base dei criteri fissati dal comitato esecutivo della Comunità.
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

PRECISAZIONI SULLA GESTIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE:

La competenza di spesa per quanto riguarda i capitoli riferiti al personale dipendente risulta assegnata nel PEG al rispettivo responsabile di Servizio.
Si fa presente che i provvedimenti riferiti al personale dipendente sono propri del responsabile del Servizio Segreteria ed Istruzione ad eccezione dei provvedimenti inerenti il lavoro straordinario e le indennità di missione assegnate, come la gestione della procedura di calcolo delle competenze diverse al personale dipendente, al responsabile del Servizio Tia e Informatica.
Al responsabile del Servizio Finanziario è demandata la competenza in merito ai movimenti di cassa.
Il tutto nell'ambito della reciproca collaborazione.

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019

ENTRATA

allegato 2) alla deliberazione n. 27 dd. 8 marzo 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	0,00	1.803.588,91	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.050 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE - PARTE CORRENTE	1.905.428,08	0,00	0,00	785.724,94	145.724,94
00.00.00.00	CAP.0.060 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE - PARTE CAPITALE	2.921.646,35	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI,L2,L3,L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.10010.000 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA PER QUOTA "SANIFOND"	12.000,00	34.450,53	0,00	12.000,00	12.000,00
02.01.01.02	CAP.12001.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DL PROGETTO MOBILITA' VACANZE	30.000,00	86.846,64	0,00	30.000,00	30.000,00
02.01.01.02	CAP.12002.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA L.P. 23 LUGLIO 2004 N. 7 - FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	25.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.12003.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA"	0,00	29.986,51	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.60001.000 ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	240.000,00	273.739,53	51.203,45	205.000,00	170.000,00
02.01.01.02	CAP.60010.000 ASSEGNAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO FAMILY"	21.680,00	40.374,22	0,00	21.680,00	21.680,00
02.01.01.02	CAP.120050.000 CONCORSO DEI COMUNI NELL'AMBITO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI MACELLAZIONE SOVRACOMUNALE	0,00	4.852,17	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120070.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELLE GIUDICARIE PER IL PROGETTO MOBILITA' VACANZE	90.000,00	169.648,65	0,00	90.000,00	90.000,00
02.01.01.02	CAP.140120.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTO TRAINING FOR JOB	0,00	11.430,48	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.370010.000 CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI ED ENTI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO - ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	95.000,00	180.331,62	15.000,00	87.500,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	513.680,00	894.160,35	66.203,45	446.180,00	403.680,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	513.680,00	894.160,35	66.203,45	446.180,00	403.680,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	513.680,00	894.160,35	66.203,45	446.180,00	403.680,00
	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					
03.01.02.01	CAP.150001.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 ART. 41).	8.000,00	8.000,00	1.971,66	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.000,00	8.000,00	1.971,66	8.000,00	8.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.000,00	8.000,00	1.971,66	8.000,00	8.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.290010.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	1.000,00	1.153,90	3.562,10	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	1.000,00	1.153,90	3.562,10	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.000,00	1.153,90	3.562,10	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	9.153,90	5.533,76	9.000,00	9.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	TOTALE RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE	**522.680,00**	**903.314,25**	**71.737,21**	**455.180,00**	**412.680,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.10001.000 ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	1.757.100,00	2.686.793,04	88.563,96	1.730.750,00	1.704.800,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.757.100,00	2.686.793,04	88.563,96	1.730.750,00	1.704.800,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.757.100,00	2.686.793,04	88.563,96	1.730.750,00	1.704.800,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.757.100,00	2.686.793,04	88.563,96	1.730.750,00	1.704.800,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.260030.000 PROVENTI DA CESSIONE ENERGIA A GSE	10.000,00	12.054,09	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	10.000,00	12.054,09	0,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	12.054,09	0,00	10.000,00	10.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.270010.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	29.520,00	30.320,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.99	CAP.270030.000 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	15.150,00	15.150,00	15.122,30	5.420,00	5.420,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	44.670,00	45.470,00	15.122,30	5.420,00	5.420,00

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	44.670,00	45.470,00	15.122,30	5.420,00	5.420,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.410010.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	5.000,00	5.811,54	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.811,54	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.000,00	5.811,54	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	59.670,00	63.335,63	16.122,30	20.420,00	20.420,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.425010.000 ENTRATE PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI - LETTERA A)	1.219.000,00	1.302.577,47	53.100,00	887.500,00	2.553.900,00
04.02.01.02	CAP.425011.000 ENTRATE PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI LETTERA E)	1.260.200,00	1.380.648,41	50.000,00	1.033.600,00	3.618.500,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.479.200,00	2.683.225,88	103.100,00	1.921.100,00	6.172.400,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.479.200,00	2.683.225,88	103.100,00	1.921.100,00	6.172.400,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.479.200,00	2.683.225,88	103.100,00	1.921.100,00	6.172.400,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie					
	Categoria 3 - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine					
05.01.03.01	CAP.770001.000 ENTRATE PER RESTITUZIONE DI SOMME DA INVESTIMENTI FINANZIARI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.780010.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.01	CAP.780020.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA - SERVIZIO T.I.A.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.800220.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	220.000,00	220.000,00	6.270,36	220.000,00	220.000,00
09.01.01.02	CAP.800221.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALE	900.000,00	900.000,00	78.468,35	900.000,00	900.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
09.01.01.02	CAP.800230.000 RITENUTE PER SPLIT PAYMENT SU IVA INDETRAIBILE	150.000,00	150.918,43	282,99	150.000,00	150.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	1.270.000,00	1.270.918,43	85.021,70	1.270.000,00	1.270.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.02	CAP.800110.000 RISCOSSIONE DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE	350.000,00	481.845,62	350.000,00	350.000,00	350.000,00
09.01.02.02	CAP.800112.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.02.01	CAP.800200.000 RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.01.02.01	CAP.800201.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.02.01	CAP.800210.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	450.000,00	508.061,24	450.000,00	450.000,00	450.000,00
09.01.02.01	CAP.800211.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	94.595,28	2.289,32	60.000,00	60.000,00
09.01.02.99	CAP.800310.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	82.660,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	950.000,00	1.177.162,18	852.289,32	950.000,00	950.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.01	CAP.800520.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE NON ANDATE A BUON FINE	150.000,00	183.517,26	0,00	150.000,00	150.000,00
09.01.99.03	CAP.800610.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	153.000,00	186.517,26	3.000,00	153.000,00	153.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.373.000,00	2.634.597,87	940.311,02	2.373.000,00	2.373.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.800410.000 ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.01	CAP.800530.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE	50.000,00	50.000,00	360,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	A SPESE CONTRATTUALI POSTE A CARICO DELLA CONTRO PARTE.					
09.02.04.01	CAP.800710.000 ENTRATE PER DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	200.000,00	200.000,00	360,00	200.000,00	200.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.800510.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	250.000,00	250.000,00	360,00	250.000,00	250.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.623.000,00	2.884.597,87	940.671,02	2.623.000,00	2.623.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO	**12.918.970,00**	**14.317.962,42**	**1.148.457,28**	**6.295.270,00**	**10.520.620,00**

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 4 - SERVIZIO TECNICO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.11001.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - L.P. 7 NOVEMBRE 2005, N. 15 - ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA	323.000,00	639.559,38	166.658,10	300.000,00	300.000,00
02.01.01.02	CAP.120080.000 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER LE SPESE DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	0,00	45.081,96	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	323.000,00	684.641,34	166.658,10	300.000,00	300.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	323.000,00	684.641,34	166.658,10	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	323.000,00	684.641,34	166.658,10	300.000,00	300.000,00
	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					
03.01.02.01	CAP.160100.000 PROVENTI DA SERVIZI TECNICI (RILEVANTE AI FINI IVA)	28.000,00	187.120,97	2.159,61	28.000,00	28.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	28.000,00	187.120,97	2.159,61	28.000,00	28.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	28.000,00	187.120,97	2.159,61	28.000,00	28.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.290120.000 RIMBORSI PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO	1.000,00	25.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.05.02.03	CAP.305010.000 RECUPERO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE- L.P.	5.000,00	22.390,64	2.605,90	5.000,00	5.000,00

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	15/2005					
03.05.02.03	CAP.750010.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA.	50.000,00	253.840,69	4.335,99	50.000,00	50.000,00
03.05.02.03	CAP.760010.000 RECUPERO CONTRIBUTI L.P. 6 NOVEMBRE 1978 N. 44 E S.M. E L.P. 15 GENNAIO 1993 N. 1	0,00	86.146,17	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	56.000,00	387.877,50	6.941,89	56.000,00	56.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	56.000,00	387.877,50	6.941,89	56.000,00	56.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	84.000,00	574.998,47	9.101,50	84.000,00	84.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.470010.000 ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	50.000,00	157.270,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.470011.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO MEDIANTE LA PROMOZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE" ARTICOLO 1 LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013 N. 9	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	129.300,00	0,00
04.02.01.02	CAP.470012.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER "MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ACQUISTO E DELLA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" ARTICOLO 2 LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013 N. 9	492.800,00	492.800,00	0,00	492.800,00	492.800,00
04.02.01.02	CAP.470013.000 ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI - ART. 54 L.P. 22 APRILE 2014 N. 1	44.000,00	48.792,04	0,00	44.000,00	44.000,00
04.02.01.02	CAP.470020.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA A FRONTE CRISI SETTORE	669.800,00	669.800,00	0,00	0,00	0,00

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	EDILIZIO, MIGLIORAMENTO ENERGETICO E ABITAZIONE PRINCIPALE - L.P. 27.12.2011, N. 18 ART. 43					
04.02.01.02	CAP.470021.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI E PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (ACCORPAMENTO EX CAPITOLI 470020 E 470090).	9.309,00	33.352,69	0,00	57.100,00	35.200,00
04.02.01.02	CAP.470040.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.02.01.02	CAP.470080.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E RISANAMENTO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	107.191,00	107.191,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.02.01.02	CAP.480020.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.02.01.02	CAP.480051.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER NUOVA COSTRUZIONE E PER ACQUISTO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21) (ACCORPAMENTO EX CAPITOLI 480040 - 480050 E 480060).	599.000,00	828.152,69	0,00	555.000,00	508.000,00
04.02.01.02	CAP.500010.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA PER INTERVENTI PLURIMI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAPITOLO 5145 (L.P. 18 GIUGNO 1990 N. 16)	295.900,00	295.900,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.500020.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 18 GIUGNO 1990 N. 16)	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.02.01.02	CAP.500040.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE (L.P. 18 GIUGNO 1990, N. 16) INTERVENTI DI DOMOTICA	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.510020.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - L.P. 15 GENNAIO 1993, N. 1 INTERVENTI B3 - RECUPERO FACCIATE	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.520010.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LAVORI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE	0,00	139.791,98	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.610030.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI CONSORZI BIM SARCA E CHIESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI	250.000,00	250.000,00	0,00	544.000,00	3.206.000,00
04.02.01.02	CAP.610040.000 TRASFERIMENTI DI FONDI DAL COMUNE DI RONCONE PER REALIZZAZIONE CRM	0,00	80.356,44	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.610050.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI DELLE GIUDICARIE QUALE INTESA PER L'UTILIZZO DEL FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI	2.648.879,73	2.648.879,73	2.648.879,73	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.572.879,73	7.178.806,57	2.648.879,73	2.072.200,00	4.536.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	6.572.879,73	7.178.806,57	2.648.879,73	2.072.200,00	4.536.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	6.572.879,73	7.178.806,57	2.648.879,73	2.072.200,00	4.536.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 4 - SERVIZIO TECNICO	**6.979.879,73**	**8.438.446,38**	**2.824.639,33**	**2.456.200,00**	**4.920.000,00**

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 5 - SERVIZIO ISTRUZIONE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.11101.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	817.933,00	1.226.899,50	0,00	817.933,00	817.933,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	817.933,00	1.226.899,50	0,00	817.933,00	817.933,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	817.933,00	1.226.899,50	0,00	817.933,00	817.933,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	817.933,00	1.226.899,50	0,00	817.933,00	817.933,00
	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					
03.01.02.01	CAP.171001.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	977.167,00	1.037.135,54	970.000,00	977.167,00	977.167,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	977.167,00	1.037.135,54	970.000,00	977.167,00	977.167,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	977.167,00	1.037.135,54	970.000,00	977.167,00	977.167,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.171002.000 RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.02	CAP.400010.000 ENTRATA I.V.A. A CREDITO PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	28.000,00	28.138,00	0,00	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2,L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	28.000,00	28.138,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.005.167,00	1.065.273,54	970.000,00	1.005.167,00	1.005.167,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	TOTALE RESPONSABILE 5 - SERVIZIO ISTRUZIONE	**1.823.100,00**	**2.292.173,04**	**970.000,00**	**1.823.100,00**	**1.823.100,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 6 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.11201.000 ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	6.380.700,00	9.558.271,01	6.406.102,68	6.259.700,00	6.259.700,00
02.01.01.02	CAP.140130.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI CONSORZI BIM DEL CHIESE E DEL SARCA PER PROGETTO "TERME APERTE 2016"	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.380.700,00	9.568.271,01	6.406.102,68	6.259.700,00	6.259.700,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.380.700,00	9.568.271,01	6.406.102,68	6.259.700,00	6.259.700,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.380.700,00	9.568.271,01	6.406.102,68	6.259.700,00	6.259.700,00
	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					
03.01.02.01	CAP.211001.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DIRETTAMENTE DAL COMPRENSORIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	699.366,00	1.201.325,25	0,00	699.366,00	699.366,00
03.01.02.01	CAP.211010.000 * RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A MINORI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.211020.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	340.000,00	498.552,26	0,00	340.000,00	340.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e	1.054.366,00	1.714.877,51	0,00	1.054.366,00	1.054.366,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	dall'erogazione di servizi					
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.054.366,00	1.714.877,51	0,00	1.054.366,00	1.054.366,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.290040.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE.	20.000,00	29.981,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
03.05.02.01	CAP.290110.000 RIMBORSO DA PARTE DELL'U.S.L. DEI COSTI RELATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA (EX ONMI) NONCHE' DEGLI ONERI PER APPALTO PULIZIE A CARATTERE SOSTITUTORIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.361010.000 RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	15.000,00	30.623,28	0,00	15.000,00	15.000,00
03.05.02.03	CAP.361011.000 RECUPERO DA UTENTI PER INTERVENTI ECONOMICI L.P. 13/2007	4.000,00	15.337,19	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	42.000,00	78.941,47	10.000,00	39.000,00	39.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	42.000,00	78.941,47	10.000,00	39.000,00	39.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.096.366,00	1.793.818,98	10.000,00	1.093.366,00	1.093.366,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.530010.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 12 LUGLIO 1991, N. 14)	33.100,00	54.016,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	33.100,00	54.016,39	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	33.100,00	54.016,39	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	33.100,00	54.016,39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**7.510.166,00**	**11.416.106,38**	**6.416.102,68**	**7.353.066,00**	**7.353.066,00**

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.120010.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.C.T.	0,00	4.338,61	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	4.338,61	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	4.338,61	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	4.338,61	0,00	0,00	0,00
	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					
03.01.02.01	CAP.201010.000 ENTRATE DA UTENTI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - TIA - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.410.320,00	11.920.258,61	0,00	6.937.741,54	6.739.073,52
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.410.320,00	11.920.258,61	0,00	6.937.741,54	6.739.073,52
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.410.320,00	11.920.258,61	0,00	6.937.741,54	6.739.073,52
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.410.320,00	11.920.258,61	0,00	6.937.741,54	6.739.073,52
	TOTALE RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA	**6.410.320,00**	**11.924.597,22**	**0,00**	**6.937.741,54**	**6.739.073,52**

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.201001.000 PROVENTI PER LA CESSIONE DEL VETRO E DEGLI ALTRI MATERIALI DERIVANTI DAL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	265.000,00	501.859,15	0,00	265.000,00	265.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	265.000,00	501.859,15	0,00	265.000,00	265.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.201002.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPRENSORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	53.000,00	139.583,63	25,14	53.000,00	53.000,00
03.01.02.01	CAP.351040.000 RIMBORSO DA PROVINCIA PER SERVIZI SU DISCARICA	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.351050.000 RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE)	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	56.000,00	206.583,63	25,14	55.000,00	55.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	321.000,00	708.442,78	25,14	320.000,00	320.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.290060.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
03.05.02.02	CAP.400030.000 ENTRATA I.V.A. A CREDITO PER SERVIZI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	198.053,27	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	2.000,00	2.000,00	199.053,27	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.000,00	2.000,00	199.053,27	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	323.000,00	710.442,78	199.078,41	322.000,00	322.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.04	CAP.421020.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	2.000,00	2.000,00	4.453,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	2.000,00	2.000,00	4.453,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.000,00	2.000,00	4.453,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	4.453,00	2.000,00	2.000,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
	TOTALE RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	**325.000,00**	**712.442,78**	**203.531,41**	**324.000,00**	**324.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	41.317.190,16	51.808.621,38	11.634.467,91	26.430.282,48	32.238.264,46

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019

SPESA

allegato 3) alla deliberazione n. 27 dd. 8 marzo 2017

Spesa per titoli –missioni – programmi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.01.02	CAP.111210.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA.	10.000,00	11.580,01	244,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.111300.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.021,01	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.10.04.01	CAP.111330.000 SPESE PER ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00
001.01.01.10.04.99	CAP.111331.000 SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	28.600,00	30.201,02	244,00	28.600,00	28.600,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.01.01.01	CAP.112110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE	202.000,00	202.000,00	201.058,72	196.000,00	196.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	69.958,20	69.958,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112110.030 LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	3.100,00	3.839,97	2.900,00	3.100,00	3.100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112110.050 SALARIO ACCESSORIO	41.397,19	41.773,21	3.200,00	24.000,00	24.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.112110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.112110.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMIGLIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112120.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.	7.200,00	34.206,26	0,00	7.200,00	7.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.02.01.09.01.01	CAP.112130.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	103.000,00	187.677,08	84.000,00	103.000,00	103.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.112210.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI E VESTIARIO DI SERVIZIO A DIPENDENTI COMPRENSORIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.04	CAP.112310.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO A CORSI E CONVEGNI.	3.000,00	3.019,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.112320.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.112330.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	13.121,12	26.022,40	1.850,00	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.112340.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	1.628,24	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.10.04.01	CAP.112350.000 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
001.02.01.10.04.01	CAP.112351.000 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00
001.02.01.10.04.01	CAP.112352.000 PREMI PER ASSICURAZIONI DI BENI MOBILI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.01.01.02	CAP.112360.000 SERVIZIO BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	18.500,00	19.632,64	15.000,00	18.500,00	18.500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.112370.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE	4.400,00	4.400,00	202,58	4.400,00	4.400,00
001.02.01.03.02.13	CAP.112390.000 SERVIZI DI PULIZIA E VIGILANZA	63.530,00	87.902,26	43.294,39	63.530,00	63.530,00
001.02.01.04.01.02	CAP.112510.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.02.01.03.02.99	CAP.112520.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112710.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO SEGRETERIA	20.630,57	21.884,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.113211.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	7.000,00	8.642,98	0,00	7.000,00	7.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.115310.000 SPESE PER PUBBLICITA'	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.115320.000 SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	20.000,00	26.492,04	405,65	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	635.807,08	778.248,64	447.661,34	599.950,00	599.950,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.13	CAP.115350.000 PROGETTO INNOVAZIONE DELLE GIUDICARIE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.01.02.01	CAP.112110.056 SPESA PER VERSAMENTO AL FONDO INTEGRATIVO SANITARIO PER DIPENDENTI PUBBLICI	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	727.807,08	871.649,66	447.905,34	691.750,00	691.750,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione					
004.06.01.03.02.09	CAP.121310.040 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOL. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121310.050 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.133730.000 IRAP A CARICO BORSE DI TIROCINIO DEL PROGETTO RETE GIOVANI	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	4.000,00	7.222,50	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.000,00	7.222,50	0,00	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.11	CAP.124330.000 INTERVENTI DIRETTI IN AMBITO CULTURALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.124510.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO CULTURALE	75.000,00	111.609,00	16.630,00	50.000,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.124511.000 SPESE PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO DEL CENTENARIO DELLA "GRANDE GUERRA"	0,00	12.964,68	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	95.000,00	144.573,68	16.630,00	70.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	95.000,00	144.573,68	16.630,00	70.000,00	20.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.11	CAP.133370.000 INTERVENTI DIRETTI IN AMBITO SPORTIVO E RICREATIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.133510.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	49.500,00	92.314,50	11.470,00	30.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	69.500,00	112.314,50	11.470,00	50.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.03.02.11	CAP.133340.000 SPESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETE GIOVANI DELLE GIUDICARIE - TIROCINI ESTIVI	31.250,00	36.038,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.133350.000 SPESE PER PROGETTO "LE GIUDICARIE INCONTRANO LE GIUDICARIE"	0,00	9.986,92	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.133360.000 SPESE NELLA'MBITO DEL PROGETTO "YES" ORIENTAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI	8.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.04.01	CAP.133550.000 TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETE GIOVANI DELLE GIUDICARIE - "BORSE DI TIROCINIO"	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	39.250,00	70.024,92	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	108.750,00	182.339,42	11.470,00	50.000,00	20.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.03.02.11	CAP.133330.000 SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MOBILITA' VACANZE	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
007.01.01.04.04.01	CAP.133530.000 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MOBILITA' VACANZE	45.000,00	55.132,92	0,00	45.000,00	45.000,00
007.01.01.04.04.01	CAP.133540.000 TRASFERIMENTI ALLE APT ED AI	255.500,00	396.035,05	10.000,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CONSORZI TURISTICI PER PROGETTO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	375.500,00	526.167,97	10.000,00	320.000,00	320.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	375.500,00	526.167,97	10.000,00	320.000,00	320.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.03.02.15	CAP.152330.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL PROGETTO FAMILY AUDIT E PROGETTO FAMIGLIA	29.100,00	39.504,13	0,00	27.100,00	27.100,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	29.100,00	39.504,13	0,00	27.100,00	27.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.100,00	39.504,13	0,00	27.100,00	27.100,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
015.03.01.03.02.12	CAP.152310.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI.	350.000,00	372.058,36	74.732,88	300.000,00	250.000,00
015.03.01.04.01.02	CAP.152511.000 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	700.000,00	722.058,36	74.732,88	650.000,00	600.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	700.000,00	722.058,36	74.732,88	650.000,00	600.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.039.957,08	2.493.515,72	560.738,22	1.812.850,00	1.682.850,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.02.03.04.01	CAP.233730.000 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI NELL'AMBITO SPORTIVO E RICREATIVO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.02.02.01.05	CAP.233510.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI INFORMAZIONE TURISTICA (BACHECHE E CARTINE)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.233720.000 TRASFERIMENTI ALLE APT ED AI CONSORZI TURISTICI PER PROGETTI DI INVESTIMENTO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO	52.000,00	153.913,02	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	62.000,00	163.913,02	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	62.000,00	163.913,02	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
013.01.02.04.24.01	CAP.252731.000 TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'OSPEDALE DI TIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURA ORTOPEDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
015.03.02.04.21.02	CAP.252740.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI ED ENTI DELLE GIUDICARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SVILUPPO OCCUPAZIONALE	0,00	467.941,57	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	467.941,57	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	467.941,57	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	92.000,00	671.854,59	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TOTALE RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE	**2.131.957,08**	**3.166.370,31**	**560.738,22**	**1.812.850,00**	**1.682.850,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.111360.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE DI CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	6.000,00	8.735,54	1.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.000,00	8.735,54	1.000,00	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.02.02	CAP.113370.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.01.01.01	CAP.113110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	175.000,00	175.000,00	154.107,56	170.000,00	145.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	58.981,14	58.981,14	48.600,00	55.000,00	55.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.113110.030 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.300,00	1.789,47	900,00	1.300,00	1.300,00
001.03.01.01.01.01	CAP.113110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - SALARIO ACCESSORIO	30.968,90	30.970,90	3.200,00	17.000,00	17.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.113110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113110.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPRENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993 N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995 N. 335)	5.000,00	5.000,00	4.340,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.113110.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.03.02.16	CAP.113313.000 SPESE POSTALI	18.000,00	24.847,47	15.000,00	18.000,00	18.000,00
001.03.01.03.02.10	CAP.113320.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.113330.000 SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	7.900,00	13.900,00	6.000,00	7.900,00	7.900,00
001.03.01.07.06.04	CAP.113610.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.113710.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO FINANZIARIO	17.789,81	17.789,81	14.700,00	17.000,00	17.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	326.989,85	340.328,79	249.897,56	301.800,00	276.800,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.02.01.99	CAP.115710.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	2.500,00	3.340,91	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.500,00	3.340,91	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	337.089,85	354.005,24	250.897,56	311.900,00	286.900,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.115999.000 FONDO DI RISERVA	64.500,00	0,00	0,00	63.550,00	62.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	64.500,00	0,00	0,00	63.550,00	62.600,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.10.01.99	CAP.115997.000 FONDO DI CASSA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	64.500,00	5.000.000,00	0,00	63.550,00	62.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	401.589,85	5.354.005,24	250.897,56	375.450,00	349.500,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.03.01.03.01	CAP.213101.000 SPESE PER INVESTIMENTI DI NATURA FINANZIARIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.05.01.01.01	CAP.313110.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.05.01.01.01	CAP.313120.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA - SERVIZIO T.I.A.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.400110.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI PER PERSONALE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.400112.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.400200.000 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.400201.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.400210.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIUPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE	450.000,00	452.837,33	450.000,00	450.000,00	450.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.400211.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.400220.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.400221.000 VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	900.000,00	1.172.590,90	776.021,37	900.000,00	900.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.400230.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT INDETRAIBILE	150.000,00	213.245,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.400310.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.400410.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	50.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.400510.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.400520.000 VERSAMENTO A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	150.000,00	178.251,73	0,00	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.04.01	CAP.400530.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	50.000,00	50.245,00	360,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.400610.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.400710.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.623.000,00	2.995.170,78	1.859.381,37	2.623.000,00	2.623.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.623.000,00	2.995.170,78	1.859.381,37	2.623.000,00	2.623.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.623.000,00	2.995.170,78	1.859.381,37	2.623.000,00	2.623.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI	**9.024.589,85**	**14.349.176,02**	**2.110.278,93**	**2.998.460,00**	**2.972.500,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.01.02	CAP.113212.000 ACQUISTO GAS METANO PER RISCALDAMENTO	15.000,00	18.665,85	14.000,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113312.000 UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	17.000,00	26.105,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	32.000,00	44.771,46	31.000,00	32.000,00	32.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.01.01.01	CAP.114110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	189.000,00	189.000,00	109.000,00	183.000,00	183.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.114110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	67.590,14	67.590,14	37.400,00	63.000,00	63.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.114110.030 LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	2.900,00	3.014,45	2.500,00	2.900,00	2.900,00
001.06.01.01.01.01	CAP.114110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - SALARIO ACCESSORIO	43.623,92	45.896,83	2.980,00	27.500,00	27.500,00
001.06.01.01.02.02	CAP.114110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.300,00	1.317,98	1.300,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.114110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPRENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.500,00	4.500,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.114110.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	39.497,79	39.497,79	0,00	35.000,00	35.000,00
001.06.01.09.01.01	CAP.114111.000 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE TECNICO A COMANDO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.114120.050 INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.114140.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	860,18	860,18	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.06.01.01.01.01	CAP.114140.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	3.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.114140.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.114141.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE TECNICO COMANDATO PER UFFICIO PIANO TERRITORIALE	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.114220.000 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.114310.000 SPESE PER LA MAUNTENZIONE DEL MOBILIO, DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.114320.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	20.000,00	26.376,61	3.503,99	20.000,00	20.000,00
001.06.01.03.02.10	CAP.114321.000 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA'	1.000,00	1.143,07	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.10	CAP.114330.000 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI, NONCHE' PER STUDI, PARERI TECNICI E PERIZIE NON DIVERSAMENTE IMPUTABILI.	5.750,00	5.750,00	2.928,00	5.750,00	5.750,00
001.06.01.03.02.02	CAP.114370.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO DEL PERSONALE	11.000,00	11.000,00	198,02	11.000,00	11.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.114710.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO TECNICO	19.999,87	19.999,87	11.600,00	19.000,00	19.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.114717.000 IRAP PERSONALE TECNICO ADDETTO AI PIANI TERRITORIALI	256,54	256,54	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.99	CAP.114720.000 ALTRE IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO SU DELEGHE E PIANI TERRITORIALI\	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	419.278,44	468.775,97	175.010,01	381.650,00	381.650,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	451.278,44	513.547,43	206.010,01	413.650,00	413.650,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.02.01.01.01.01	CAP.147110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE	101.000,00	101.000,00	97.000,00	98.000,00	98.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.147110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	36.150,09	36.150,09	32.100,00	33.000,00	33.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.147110.030 LAVORO STRAORDINARIO	1.100,00	1.475,82	1.000,00	1.100,00	1.100,00
008.02.01.01.01.01	CAP.147110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	25.652,95	25.653,95	0,00	14.600,00	14.600,00
008.02.01.01.02.02	CAP.147110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.147110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPRENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	3.400,00	3.400,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
008.02.01.03.02.02	CAP.147310.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER PERSONALE (EDILIZIA)	800,00	800,00	63,60	800,00	800,00
008.02.01.04.02.01	CAP.147510.010 CONTRIBUTO AI NUCLEI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE	323.000,00	371.178,61	166.658,10	300.000,00	300.000,00
008.02.01.04.01.02	CAP.147530.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI RECUPERATI SU CANONI DI LOCAZIONE L.P. 15/2005	5.000,00	6.100,92	103,84	5.000,00	5.000,00
008.02.01.02.01.01	CAP.147710.000 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZ.	10.863,87	10.863,87	9.600,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	507.866,91	557.523,26	310.625,74	465.900,00	465.900,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	507.866,91	557.523,26	310.625,74	465.900,00	465.900,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.04.01.02	CAP.146520.000 TRASFERIMENTI AI CONSORZI BIM DEI FIUMI CHIESE E SARCA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE RISERVE E LA BIOSFERA DELLE ALPI LEDRENZI	130.000,00	230.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	130.000,00	230.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	130.000,00	230.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.089.145,35	1.301.070,69	566.635,75	1.009.550,00	879.550,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.02.02.01.05	CAP.215110.000 SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L'ARREDAMENTO E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SEDE DELLA COMUNITA'	566.958,24	566.958,24	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	566.958,24	566.958,24	0,00	50.000,00	50.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	566.958,24	566.958,24	0,00	50.000,00	50.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.02.03.02.01	CAP.247710.099 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI - RESTITUZIONE FONDI A P.A.T. A CHIUSURA PIANI FINANZIARI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247711.019 PIANO FINANZIARIO 1997	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247711.020 PIANO FINANZIARIO 1998.	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247711.021 PIANO FINANZIARIO 2004	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.02.02.03.02.01	CAP.247711.022 PIANO FINANZIARIO 2005	4.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247712.010 PIANO FINANZIARIO 2015	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247713.000 "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO MEDIANTE LA PROMOZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE" ARTICOLO 1 LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013 N. 9	2.022.046,17	2.022.046,17	0,00	129.300,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247714.000 "MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ACQUISTO E DELLA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" ARTICOLO 2 LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013 N. 9	735.375,14	735.375,14	474.147,43	492.800,00	492.800,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247715.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2012	1.238.934,00	1.238.934,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247716.000 INTERVENTI A FAVORE DI PRIVATI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 54 DELLA L.P. 22 APRILE 2014 N. 1	29.990,80	29.990,80	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247720.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21).	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247730.099 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO - RESTITUZIONE FONDI ALLA P.A.T. A CHIUSURA PIANI FINANZIARI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247740.099 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER COSTRUZIONE - RESTITUZIONE FONDI ALLA P.A.T. A CHIUSURA DI PIANI FINANZIARI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247742.010 PIANO FINANZIARIO 2015	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247742.020 PIANO FINANZIARIO 2015	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.007 PIANO FINANZIARIO 1999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.008 PIANO FINANZIARIO 2000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.009 PIANO FINANZIARIO 2001	15.000,00	15.000,00	0,00	4.500,00	500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.010 PIANO FINANZIARIO 2002	18.000,00	18.000,00	0,00	16.000,00	7.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.011 PIANO FINANZIARIO 2003	10.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.012 PIANO FINANZIARIO 2004	20.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.013 PIANO FINANZIARIO 2005	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.014 PIANO STRAORDINARIO L.P. 29.12.2005 N. 20 - ANNO 2006/2007	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.015 PIANO STRAORDINARIO L.P. 21.12.2007 - N. 23 ART. 53 - ANNO 2008	140.000,00	150.704,99	0,00	105.000,00	95.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.016 PIANO STRAORDINARIO 2010 L.P. 28.12.2009 , N. 19 ART. 59	110.000,00	110.654,76	0,00	110.000,00	100.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.006 PIANO FINANZIARIO 1998.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.007 PIANO FINANZIARIO 1999	4.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.008 PIANO FINANZIARIO 2000	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.009 PIANO FINANZIARIO 2001	5.000,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.010 PIANO FINANZIARIO 2002	3.500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.011 PIANO FINANZIARIO 2003	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.012 PIANO FINANZIARIO 2004	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.013 PIANO FINANZIARIO 2005	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.014 PIANO STRAORDINARIO L.P. 29.12.2005 N. 20 - ANNO 2006/2007	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.015 PIANO STRAORDINARIO L.P. 21.12.2007 - N. 23 ART. 53 - ANNO 2008	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.016 PIANO STRAORDINARIO L.P. 28.12.2009 N. 19 ART. 59 - ANNO 2010	81.709,04	81.709,04	0,00	28.000,00	25.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247750.030 PIANO STRAORDINARIO 2010	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247750.099 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTI E RISANAMENTI - RESTITUZIONE FONDI ALLA P.A.T. A CHIUSURA PIANI FINANZIARI.	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.006 PIANO FINANZIARIO 1997	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.007 PIANO FINANZIARIO 1998.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.008 PIANO FINANZIARIO 1999	4.500,00	4.500,00	0,00	1.600,00	500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.009 PIANO FINANZIARIO 2000	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.010 PIANO FINANZIARIO 2001	11.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.011 PIANO FINANZIARIO 2002	3.000,00	3.606,87	0,00	3.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.012 PIANO FINANZIARIO 2003	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.013 PIANO FINANZIARIO 2004	9.500,00	9.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.014 PIANO FINANZIARIO 2005	9.959,41	9.959,41	0,00	7.000,00	7.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247752.010 PIANO FINANZIARIO 2015	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247760.031 2° SEMESTRE 2010	0,00	10.612,50	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247760.034 ANNO 2012	0,00	23.785,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247760.035 ANNO 2013	50.000,00	58.842,50	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247760.037 ANNO 2015	271.590,00	271.590,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247761.010 2° SEMESTRE 2010	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247761.012 2° SEMESTRE 2013	622.331,00	622.331,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247766.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA, RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 - L.P. 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92	50.000,00	253.840,69	4.335,99	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247774.099 CONTRIBUTI C/CAPITALE - RESTITUZIONE FONDI P.A.T. A CHIUSURA PIANI FINANZIARI.	0,00	42.640,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247785.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. N. 44/78 - CENTRI STORICI.	0,00	85.831,57	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.172.126,56	6.559.645,46	478.483,42	1.578.200,00	1.380.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia	6.172.126,56	6.559.645,46	478.483,42	1.578.200,00	1.380.000,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	abitativa					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.02.02.01.09	CAP.241110.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	1.186.761,55	1.300.169,37	0,00	1.203.600,00	8.511.500,00
010.05.02.02.03.05	CAP.241610.000 SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI A FRONTE DI PROGETTAZIONI E RILIEVI TECNICI SU PISTE CICLO-PEDONALI	250.000,00	463.897,75	0,00	244.000,00	113.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.436.761,55	1.764.067,12	0,00	1.447.600,00	8.624.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.436.761,55	1.764.067,12	0,00	1.447.600,00	8.624.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
018.01.02.03.01.02	CAP.215720.000 CONTRIBUTI AI COMUNE DELLE GIUDICARIE PER UTILIZZO DEL FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI	2.638.885,87	2.638.885,87	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.215730.000 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA PARTE DEI COMUNI DELLE GIUDICARIE DA UTILIZZARE SU FONDO STRATEGICO PROVINCIALE	9.993,86	9.993,86	9.993,86	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2.648.879,73	2.648.879,73	9.993,86	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.648.879,73	2.648.879,73	9.993,86	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.824.726,08	11.539.550,55	488.477,28	3.075.800,00	10.054.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI	**11.913.871,43**	**12.840.621,24**	**1.056.113,03**	**4.086.350,00**	**10.934.050,00**

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPOSABILE 5 - SERVIZI SCOLASTICI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione					
004.06.01.03.01.02	CAP.121220.000 ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI VALORE INFERIORE A 516,46 EURO (MENSE SCOLASTICHE)- RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2.000,00	2.012,78	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121310.020 SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.600.000,00	1.800.543,66	1.542.588,28	1.600.000,00	1.600.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.121710.040 IRAP SU ASSEGNI DI STUDIO	17.000,00	32.242,03	0,00	17.000,00	17.000,00
004.06.01.09.99.04	CAP.121820.000 SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE IMPREVISTE ED OBBLIGATORIE DI FUNZIONAMENTO - QUOTE DA RESTITUIRE AD UTENTI	181.538,74	181.538,74	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	1.800.538,74	2.016.337,21	1.542.588,28	1.619.000,00	1.619.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.04.02.03	CAP.121510.010 ASSEGNI DI STUDIO	200.000,00	379.318,00	0,00	200.000,00	200.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.121510.050 FACILITAZIONI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	200.100,00	379.418,00	0,00	200.100,00	200.100,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.000.638,74	2.395.755,21	1.542.588,28	1.819.100,00	1.819.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000.638,74	2.395.755,21	1.542.588,28	1.819.100,00	1.819.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione					
004.06.02.02.01.03	CAP.221510.010 ACQUISTO MOBILI, ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	78.515,23	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	20.000,00	78.515,23	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	20.000,00	78.515,23	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	78.515,23	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	**2.020.638,74**	**2.474.270,44**	**1.542.588,28**	**1.839.100,00**	**1.839.100,00**

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 6 - SERVIZI ASSISTENZIALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.04.04.01	CAP.124520.000 CONTRIBUTI A PRIVATI NELL'AMBITO CULTURALE	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.99	CAP.124710.000 IMPOSTE A DEBITO PER ATTIVITA' CULTURALI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.04.04.01	CAP.152560.000 TRASFERIMENTO "UNA TANTUM" A FAVORE DEGLI ENTI TERMALI DELLE GIUDICARIE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.02.15	CAP.151350.005 SPAZIO NEUTRO	5.000,00	7.525,00	3.375,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.151350.010 SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI E GENITORI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.151350.040 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	782.500,00	928.634,28	0,00	760.000,00	760.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.01.01.04.02.02	CAP.151510.010 ASSUNZIONE RETTE PER AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	35.000,00	35.224,80	12.724,80	35.000,00	35.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.151520.060 EROGAZIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE (LEGGI N. 488/99 E N. 448/98)	50.000,00	145.235,59	7.685,63	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	932.500,00	1.176.619,67	23.785,43	910.000,00	910.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.03.02.15	CAP.151350.045 INTERVENTI PER HANDICAP PRESSO ISTITUTI	151.500,00	156.431,80	0,00	151.500,00	151.500,00
012.02.01.03.02.15	CAP.151350.050 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	1.700.000,00	1.976.076,26	225.876,07	1.720.000,00	1.720.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.151350.060 INTERVENTI DI INCLUSIONE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.151510.040 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI	80.000,00	117.500,00	0,00	80.000,00	80.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.151540.000 PROGETTO "DOPO DI NOI" - FINANZIAMENTO START UP - UNA TANTUM ANNO 2016	60.000,00	110.000,00	60.000,00	70.000,00	23.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.181.500,00	2.550.008,06	285.876,07	2.211.500,00	2.165.400,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.15	CAP.151350.030 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO	795.000,00	803.798,65	225.000,00	792.500,00	792.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.010 ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	910.000,00	1.095.619,67	903.000,00	910.000,00	910.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	650.000,00	820.830,17	597.600,00	650.000,00	650.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.030 SERVIZIO LAVANDERIA - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.050 ATTIVITA' PRESSO ALLOGGI PROTETTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.060 PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DIURNI E CENTRI DI SERVIZI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	46.000,00	58.255,87	32.429,62	46.000,00	46.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.070 ORGANIZZAZIONE DI VACANZE SOGGIORNO PER ANZIANI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	6.000,00	6.798,30	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.080 ALTRE ATTIVITA' - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE.	10.000,00	12.806,95	8.000,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.151520.005 REDDITO DI GARANZIA	100.000,00	108.353,18	21.601,00	100.000,00	100.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.151520.050 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	61.000,00	65.890,56	40.261,51	61.000,00	61.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.151520.080 ANTICIPAZIONE DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI - ART. 28 BIS L.P. 14/91	41.000,00	41.000,00	40.259,35	41.000,00	41.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.151530.001 FONDI ANNO IN CORSO E PRECEDENTI	0,00	29.409,63	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.623.600,00	3.047.362,98	1.868.351,48	2.621.100,00	2.621.100,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.03.02.11	CAP.151370.010 ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.151370.020 ATTIVITA' FINALIZZATE A FAVORIRE L'IMPEGNO DELLA COMUNITA' NELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.151390.020 INTERVENTI VOLTI A RIMUOVERE GLI STATI DI EMARGINAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 LETTERA G) BIS DELLA L.P. 14/91 - INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI.	150.000,00	153.135,08	0,00	150.000,00	150.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.151510.020 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.151520.020 INTERVENTI "UNA TANTUM"	40.000,00	40.304,30	3.338,14	40.000,00	40.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.151520.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI	1.500,00	1.896,20	0,00	1.500,00	1.500,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	INDIGENTI					
012.04.01.04.02.02	CAP.151610.000 INTERESSI PER PRESTITI SULL'ONORE	1.500,00	2.218,36	1.500,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	205.000,00	209.553,94	4.838,14	204.000,00	204.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.03.02.15	CAP.151350.015 MEDIAZIONE FAMIGLIARE	11.500,00	17.925,00	9.625,00	11.500,00	11.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	11.500,00	17.925,00	9.625,00	11.500,00	11.500,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.02	CAP.151510.030 AZIONI DEL PIANO SOCIALE	10.000,00	17.259,60	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	10.000,00	17.259,60	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.01.01.01	CAP.151110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO ASSISTENZA	898.000,00	898.000,00	816.000,00	800.000,00	800.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.151110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	305.190,40	305.190,40	264.000,00	265.000,00	265.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.151110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	7.000,00	9.345,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.151110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	173.843,50	177.394,87	3.200,00	103.000,00	103.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.151110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	7.800,00	7.800,00	2.800,00	7.800,00	7.800,00
012.07.01.01.02.01	CAP.151110.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPRENSORIO (D.LGS 21 APRILE 1993 N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	22.000,00	22.000,00	20.700,00	22.000,00	22.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.151110.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.151220.010 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	4.000,00	4.180,60	1.236,43	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.151230.000 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	500,00	805,62	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.07.01.03.01.02	CAP.151240.000 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.163,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.151301.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE	32.000,00	32.000,00	4.250,46	32.000,00	32.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.151302.000 SPESE PER BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	22.000,00	22.886,55	11.500,00	22.000,00	22.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.151303.000 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E VARIE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.151310.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	10.500,00	18.330,80	5.329,60	10.500,00	10.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.151311.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILIO E ARREDI	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.151312.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	9.290,55	2.928,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.151313.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	3.500,00	5.801,13	79,30	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.151320.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	6.000,00	7.631,33	1.833,40	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.151330.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	2.000,00	3.960,00	900,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.151340.010 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	14.500,00	15.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.151340.020 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	15.000,00	15.019,34	9.500,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.151340.030 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	7.500,00	12.565,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.151340.040 MANUTENZIONE ORDINARIA (COMPRESE RIMBORSO DI SPESE) E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	4.500,00	4.624,24	65,80	4.500,00	4.500,00
012.07.01.10.04.01	CAP.151360.000 ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.151420.000 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	1.000,00	317,40	1.000,00	1.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.151710.000 I.R.A.P. PER ATTIVITA' INERENTI IL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	90.712,19	90.712,19	83.000,00	83.000,00	83.000,00
012.07.01.02.01.99	CAP.151730.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	12.000,00	12.128,00	10.228,54	12.000,00	12.000,00
012.07.01.09.99.04	CAP.151820.000 QUOTE DA RESTITUIRE A UTENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.663.046,09	1.696.829,37	1.256.868,93	1.446.300,00	1.446.300,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.627.146,09	8.715.558,62	3.449.345,05	7.414.400,00	7.368.300,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.151999.000 SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	8.666,00	8.666,00	0,00	8.666,00	8.666,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	8.666,00	8.666,00	0,00	8.666,00	8.666,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	8.666,00	8.666,00	0,00	8.666,00	8.666,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.650.812,09	8.759.224,62	3.449.345,05	7.423.066,00	7.376.966,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.02.01.05	CAP.251510.000 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.04.24.01	CAP.252730.000 TRASFERIMENTO "UNA TANTUM" ALLA FONDAZIONE PIOVANELLI PELLEGRINI DI TIONE DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ASSISTENZA PER HANDICAPPATI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	33.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	33.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE RESPONSABILE 6 - SERVIZI ASSISTENZIALI	7.683.912,09	8.892.324,62	3.449.345,05	7.423.066,00	7.376.966,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.111301.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111310.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111320.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111350.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI - D.LGS 267/2000 E S.M.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.111710.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.01.02	CAP.113210.000 ACQUISTO MATERIALE VARIO D'UFFICIO, CANCELLERIA E STAMPATI	32.000,00	44.530,43	1.121,03	32.000,00	32.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113220.000 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURA MINUTA	1.000,00	1.264,17	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113311.000 UTENZE PER SPESE TELEFONICHE	15.000,00	23.957,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.113350.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	7.100,00	9.518,51	0,00	7.100,00	7.100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	55.100,00	79.271,06	16.121,03	55.100,00	55.100,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.99	CAP.114397.000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.19	CAP.113360.000 SPESE MANUTENZIONE HARDWARE E LICENZE SOFTWARE	28.900,00	32.400,32	16.774,74	28.900,00	28.900,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	28.900,00	32.400,32	16.774,74	28.900,00	28.900,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	204.000,00	231.671,38	112.895,77	204.000,00	204.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.01.01.01	CAP.146111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	99.000,00	99.000,00	91.018,22	99.000,00	99.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	33.708,79	33.708,79	30.300,00	31.500,00	31.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146111.030 LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.100,50	700,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146111.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	17.450,14	18.658,32	2.600,00	9.700,00	9.700,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146111.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00
009.03.01.01.02.02	CAP.146111.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMIGLIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146221.010 ACQUISTO DI BENI DA UTILIZZARSI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO T.I.A. - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146311.010 SERVIZI IN AMBITO T.I.A. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	70.000,00	100.126,82	55.000,00	70.000,00	70.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146321.010 SERVIZI INFORMATICI PER T.I.A. - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	24.629,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146330.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI RESI DAL COMPRENSORIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.146352.000 SPESE PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	(RILEVANTE AI FINI IVA)					
009.03.01.01.01.02	CAP.146362.000 SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.800,00	2.994,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146372.000 SPESE PER TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO T.I.A. (RILEVANTE AI FINI IVA)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146380.000 SPESE CONNESSE ALL'INVIO DI CORRISPONDENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	56.000,00	90.339,57	32.000,00	56.000,00	56.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146390.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE DAI COMUNI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E RISCOSSIONE T.I.A. (RILEVANTE AI FINI IVA)	868.000,00	1.714.018,42	0,00	868.000,00	868.000,00
009.03.01.07.06.04	CAP.146610.000 INTERESSI PASSIVI SU SPECIALE APERTURA DI CREDITO PER GESTIONE TIA E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146731.000 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA	10.258,76	10.258,76	9.300,00	9.600,00	9.600,00
009.03.01.10.01.03	CAP.146920.000 ACCANTONAMENTI PER MANCATA RISCOSSIONE DI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - TIA	60.700,00	60.700,00	0,00	640.000,00	145.724,94
009.03.01.10.02.01	CAP.146929.000 FPV - ACCANTONAMENTO TIA	785.724,94	0,00	0,00	145.724,94	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.040.842,63	2.172.735,85	247.418,22	1.969.524,94	1.329.524,94
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.040.842,63	2.172.735,85	247.418,22	1.969.524,94	1.329.524,94
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.146999.000 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	452.515,00	0,00	0,00	452.515,00	452.515,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	452.515,00	0,00	0,00	452.515,00	452.515,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	452.515,00	0,00	0,00	452.515,00	452.515,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.697.357,63	2.404.407,23	360.313,99	2.626.039,94	1.986.039,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.02.02.01.07	CAP.215520.000 SPESE INERENTI ALLA MECCANIZZAZIONE DI SERVIZI COMPRENSORIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE.	20.000,00	22.655,94	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	20.000,00	22.655,94	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	20.000,00	22.655,94	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	22.655,94	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA	**2.717.357,63**	**2.427.063,17**	**360.313,99**	**2.646.039,94**	**2.006.039,94**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
009.01.01.03.02.13	CAP.146397.000 PROGETTO DI COMUNICAZIONE ATTIVA PER LA PRESA DI COSCIENZA AMBIENTALE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.01.01.01	CAP.146110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	173.050,00	173.051,00	173.000,00	173.050,00	173.050,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	60.155,71	60.155,71	55.600,00	56.000,00	56.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146110.030 LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	6.200,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	34.581,45	35.544,65	4.100,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.146110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGTA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.550,00	1.603,62	1.550,00	1.550,00	1.550,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146110.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPRENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993 N. 124 LEGGE 8 AGOSTO 1995 N. 335)	6.100,00	6.100,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146110.055 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO ADDETTO AL SERVIZIO R.S.U.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146220.010 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	25.000,00	36.634,61	2.222,05	25.000,00	25.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146220.020 ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	11.954,74	4.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.03.01.03.02.15	CAP.146310.010 SPESE PER APPALTO DI SERVIZI DIVERSI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.648.785,00	4.214.351,76	505.601,22	3.210.906,54	3.012.238,52
009.03.01.03.02.05	CAP.146310.020 SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.071,50	4.912,15	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146310.021 SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	6.544,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146310.022 SPESE PER FORNITURA ACQUA	1.000,00	1.878,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146310.023 SPESE PER FORNITURA GAS METANO	5.000,00	6.669,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146310.024 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	19.000,00	25.973,53	7.947,37	19.000,00	19.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146310.030 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	13.301,29	817,40	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146310.031 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	68.000,00	72.980,77	13.206,50	68.000,00	68.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146310.032 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	25.000,00	35.698,01	11.682,03	25.000,00	25.000,00
009.03.01.03.02.12	CAP.146310.040 SPESE PER CONVENZIONI PER IL PERSONALE - C.R.M. PER L.S.U.(LAVORI SOC.UTILI) - (RILEVANTE AI FINI IVA)	75.000,00	90.430,56	0,00	75.000,00	75.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146310.041 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA PER.R.S.U.	230.000,00	265.653,43	120.499,38	230.000,00	230.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146310.042 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI R.S.U.	5.000,00	7.793,90	662,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146320.010 SPESE PER CONVENZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI ATTINENTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	28.500,00	32.525,26	16.291,88	28.500,00	28.500,00
009.03.01.03.02.11	CAP.146320.020 SPESE PER SERVIZI DI CONTROLLO TECNICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	4.136,85	2.273,69	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.146320.030 SPESE PER CONSULENZE TECNICHE SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.581,76	16.081,76	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146320.040 SPESE PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALL'AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	50.000,00	56.825,90	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.03.01.03.02.11	CAP.146335.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA MISURAZIONE DEL RIFIUTO	90.000,00	104.019,28	49.067,42	350.000,00	350.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.146340.000 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.146350.000 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.01.01.02	CAP.146360.000 SERVIZIO BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DISCARICA	3.700,00	4.171,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146370.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PER PERSONALE DISCARICA	6.700,00	6.700,00	347,28	6.700,00	6.700,00
009.03.01.03.02.04	CAP.146375.000 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146381.000 SERVIZI RESI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	953.920,00	1.371.152,64	0,00	953.920,00	953.920,00
009.03.01.02.01.99	CAP.146720.000 I.V.A. E IRES A DEBITO PER GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146730.000 IRAP - DISCARICA	18.239,42	18.239,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00
009.03.01.02.01.04	CAP.146750.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE DEL SERVIZIO RSU	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.539.863,34	6.763.444,41	1.014.980,37	5.435.426,54	5.236.758,52
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.589.863,34	6.763.444,41	1.014.980,37	5.435.426,54	5.236.758,52
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.589.863,34	6.763.444,41	1.014.980,37	5.435.426,54	5.236.758,52
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.99	CAP.246110.000 INTERVENTI VARI PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO R.S.U. SISTEMAZIONE DISCARICA E AREA DA DESTINARE ALLA COMPATTAZIONE, TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (RILEVANTE AI FINI	50.000,00	55.660,91	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	I.V.A)					
009.03.02.02.01.05	CAP.246510.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	125.000,00	135.169,38	14.457,00	80.000,00	80.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	175.000,00	190.830,29	14.457,00	130.000,00	130.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	175.000,00	190.830,29	14.457,00	130.000,00	130.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	175.000,00	190.830,29	14.457,00	130.000,00	130.000,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.04.03.01.02	CAP.346330.000 RIMBORSO RATA MUTUO CONSORZI BIM DELLE GIUDICARIE	60.000,00	60.000,00	58.333,33	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	60.000,00	60.000,00	58.333,33	60.000,00	60.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	60.000,00	60.000,00	58.333,33	60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	60.000,00	60.000,00	58.333,33	60.000,00	60.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	**5.824.863,34**	**7.014.274,70**	**1.087.770,70**	**5.625.426,54**	**5.426.758,52**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	41.317.190,16	51.163.100,50	10.166.148,20	26.430.282,48	32.238.264,46

Spesa per missioni programmi macroaggregati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.111210.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA.	10.000,00	11.580,01	244,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.111300.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.021,01	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	14.601,02	244,00	13.000,00	13.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.111330.000 SPESE PER ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00
001.01.01.10.04.99	CAP.111331.000 SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	28.600,00	30.201,02	244,00	28.600,00	28.600,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.112110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE	202.000,00	202.000,00	201.058,72	196.000,00	196.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	69.958,20	69.958,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112110.030 LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	3.100,00	3.839,97	2.900,00	3.100,00	3.100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112110.050 SALARIO ACCESSORIO	41.397,19	41.773,21	3.200,00	24.000,00	24.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.112110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)					
001.02.01.01.02.02	CAP.112110.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMIGLIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112120.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.	7.200,00	34.206,26	0,00	7.200,00	7.200,00
001.02.01.01.01.02	CAP.112360.000 SERVIZIO BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	18.500,00	19.632,64	15.000,00	18.500,00	18.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	351.905,39	381.160,28	296.908,72	321.800,00	321.800,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.112710.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO SEGRETERIA	20.630,57	21.884,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.630,57	21.884,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.02	CAP.112210.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI E VESTIARIO DI SERVIZIO A DIPENDENTI COMPRENSORIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.04	CAP.112310.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO A CORSI E CONVEGNI.	3.000,00	3.019,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.112320.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.112330.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	13.121,12	26.022,40	1.850,00	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.112340.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	1.628,24	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.112370.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE	4.400,00	4.400,00	202,58	4.400,00	4.400,00
001.02.01.03.02.13	CAP.112390.000 SERVIZI DI PULIZIA E VIGILANZA	63.530,00	67.902,26	43.294,39	63.530,00	63.530,00
001.02.01.03.02.99	CAP.112520.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.113211.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	7.000,00	8.642,98	0,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.02.01.03.02.02	CAP.115310.000 SPESE PER PUBBLICITA'	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.115320.000 SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	20.000,00	26.492,04	405,65	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	125.551,12	152.606,92	46.752,62	120.430,00	120.430,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.112510.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.112130.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	103.000,00	187.877,08	84.000,00	103.000,00	103.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	103.000,00	187.877,08	84.000,00	103.000,00	103.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.04.01	CAP.112350.000 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
001.02.01.10.04.01	CAP.112351.000 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00
001.02.01.10.04.01	CAP.112352.000 PREMI PER ASSICURAZIONI DI BENI MOBILI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	33.920,00	33.920,00	0,00	33.920,00	33.920,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	635.807,08	778.248,64	447.661,34	599.950,00	599.950,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.13	CAP.115350.000 PROGETTO INNOVAZIONE DELLE GIUDICARIE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.02.01	CAP.112110.056 SPESA PER VERSAMENTO AL FONDO INTEGRATIVO SANITARIO PER DIPENDENTI PUBBLICI	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	727.607,08	871.649,66	447.905,34	691.750,00	691.750,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.133730.000 IRAP A CARICO BORSE DI TIROCINIO DEL PROGETTO RETE GIOVANI	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.09	CAP.121310.040 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOL. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121310.050 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	6.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	4.000,00	7.222,50	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.000,00	7.222,50	0,00	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.11	CAP.124330.000 INTERVENTI DIRETTI IN AMBITO CULTURALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.124510.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO CULTURALE	75.000,00	111.609,00	16.630,00	50.000,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.124511.000 SPESE PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO DEL CENTENARIO DELLA "GRANDE GUERRA"	0,00	12.964,68	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	75.000,00	124.573,68	16.630,00	50.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	95.000,00	144.573,68	16.630,00	70.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	95.000,00	144.573,68	16.630,00	70.000,00	20.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
006.01.01.03.02.11	CAP.133370.000 INTERVENTI DIRETTI IN AMBITO SPORTIVO E RICREATIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
006.01.02.03.04.01	CAP.233730.000 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI NELL'AMBITO SPORTIVO E RICREATIVO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.133510.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	49.500,00	92.314,50	11.470,00	30.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	49.500,00	92.314,50	11.470,00	30.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	99.500,00	142.314,50	11.470,00	50.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.11	CAP.133340.000 SPESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETE GIOVANI DELLE GIUDICARIE - TIROCINI ESTIVI	31.250,00	36.038,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.133350.000 SPESE PER PROGETTO "LE GIUDICARIE INCONTRANO LE GIUDICARIE"	0,00	9.986,92	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.133360.000 SPESE NELLA'MBITO DEL PROGETTO "YES" ORIENTAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI	8.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	39.250,00	61.524,92	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.133550.000 TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETE GIOVANI DELLE GIUDICARIE - "BORSE DI TIROCINIO"	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	39.250,00	70.024,92	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	138.750,00	212.339,42	11.470,00	50.000,00	20.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
007.01.02.02.01.05	CAP.233510.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI INFORMAZIONE TURISTICA (BACHECHE E CARTINE)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
007.01.01.03.02.11	CAP.133330.000 SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MOBILITA' VACANZE	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
007.01.02.03.01.02	CAP.233720.000 TRASFERIMENTI ALLE APT ED AI CONSORZI TURISTICI PER PROGETTI DI INVESTIMENTO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO	52.000,00	153.913,02	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	52.000,00	153.913,02	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
007.01.01.04.04.01	CAP.133530.000 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MOBILITA' VACANZE	45.000,00	55.132,92	0,00	45.000,00	45.000,00
007.01.01.04.04.01	CAP.133540.000 TRASFERIMENTI ALLE APT ED AI CONSORZI TURISTICI PER PROGETTO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO	255.500,00	396.035,05	10.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	300.500,00	451.167,97	10.000,00	245.000,00	245.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	437.500,00	690.080,99	10.000,00	320.000,00	320.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	437.500,00	690.080,99	10.000,00	320.000,00	320.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.15	CAP.152330.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL PROGETTO FAMILY AUDIT E PROGETTO FAMIGLIA	29.100,00	39.504,13	0,00	27.100,00	27.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.100,00	39.504,13	0,00	27.100,00	27.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	29.100,00	39.504,13	0,00	27.100,00	27.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.100,00	39.504,13	0,00	27.100,00	27.100,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
013.01.02.04.24.01	CAP.252731.000 TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'OSPEDALE DI TIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURA ORTOPEDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
015.03.01.03.02.12	CAP.152310.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI.	350.000,00	372.058,36	74.732,88	300.000,00	250.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	350.000,00	372.058,36	74.732,88	300.000,00	250.000,00
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
015.03.01.04.01.02	CAP.152511.000 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
015.03.02.04.21.02	CAP.252740.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI ED ENTI DELLE GIUDICARIE NELL'AMBITO DEL	0,00	467.941,57	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGETTO DI SVILUPPO OCCUPAZIONALE					
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	467.941,57	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	700.000,00	1.189.999,93	74.732,88	650.000,00	600.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	700.000,00	1.189.999,93	74.732,88	650.000,00	600.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	TOTALE RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE	**2.131.957,08**	**3.165.370,31**	**560.738,22**	**1.812.850,00**	**1.682.850,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.111360.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE DI CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	6.000,00	8.735,54	1.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	8.735,54	1.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.000,00	8.735,54	1.000,00	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.02	CAP.113370.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie					
001.03.01.01.01.01	CAP.113110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	175.000,00	175.000,00	154.107,56	170.000,00	145.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	58.981,14	58.981,14	48.600,00	55.000,00	55.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.113110.030 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.300,00	1.789,47	900,00	1.300,00	1.300,00
001.03.01.01.01.01	CAP.113110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO	30.968,90	30.970,90	3.200,00	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	FINANZIARIO - SALARIO ACCESSORIO					
001.03.01.01.02.02	CAP.113110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113110.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPRENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993 N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995 N. 335)	5.000,00	5.000,00	4.340,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.113110.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
001.03.03.01.03.01	CAP.213101.000 SPESE PER INVESTIMENTI DI NATURA FINANZIARIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.05.01.01.01	CAP.313110.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	274.300,04	274.791,51	214.197,56	249.900,00	224.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.113710.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO FINANZIARIO	17.789,81	17.789,81	14.700,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.789,81	17.789,81	14.700,00	17.000,00	17.000,00
	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.16	CAP.113313.000 SPESE POSTALI	18.000,00	24.847,47	15.000,00	18.000,00	18.000,00
001.03.01.03.02.10	CAP.113320.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.113330.000 SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	7.900,00	13.900,00	6.000,00	7.900,00	7.900,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.900,00	42.747,47	21.000,00	29.900,00	29.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
001.03.01.07.06.04	CAP.113610.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.326.989,85	4.340.328,79	249.897,56	301.800,00	276.800,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.99	CAP.115710.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	2.500,00	3.340,91	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	3.340,91	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.500,00	3.340,91	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.337.089,85	4.354.005,24	250.897,56	311.900,00	286.900,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
009.03.05.01.01.01	CAP.313120.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA - SERVIZIO T.I.A.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.115999.000 FONDO DI RISERVA	64.500,00	0,00	0,00	63.550,00	62.600,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	64.500,00	0,00	0,00	63.550,00	62.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	64.500,00	0,00	0,00	63.550,00	62.600,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.115997.000 FONDO DI CASSA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	64.500,00	5.000.000,00	0,00	63.550,00	62.600,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.400110.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI PER PERSONALE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.400112.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.400200.000 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.400201.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.400210.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIUPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE	450.000,00	452.837,33	450.000,00	450.000,00	450.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.01.03.01	CAP.400211.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.400220.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.400221.000 VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	900.000,00	1.172.590,90	776.021,37	900.000,00	900.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.400230.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT INDETRAIBILE	150.000,00	213.245,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.400310.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.400520.000 VERSAMENTO A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	150.000,00	178.251,73	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.400610.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.373.000,00	2.739.925,78	1.859.021,37	2.373.000,00	2.373.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.01	CAP.400410.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	50.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.400510.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.400530.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	50.000,00	50.245,00	360,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.400710.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	250.000,00	255.245,00	360,00	250.000,00	250.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.623.000,00	2.995.170,78	1.859.381,37	2.623.000,00	2.623.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.623.000,00	2.995.170,78	1.859.381,37	2.623.000,00	2.623.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI	**9.024.589,85**	**14.349.176,02**	**2.110.278,93**	**2.998.460,00**	**2.972.500,00**

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.01.02	CAP.113212.000 ACQUISTO GAS METANO PER RISCALDAMENTO	15.000,00	18.665,85	14.000,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113312.000 UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	17.000,00	26.105,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	32.000,00	44.771,46	31.000,00	32.000,00	32.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	32.000,00	44.771,46	31.000,00	32.000,00	32.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.01	CAP.114110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	189.000,00	189.000,00	109.000,00	183.000,00	183.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.114110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	67.590,14	67.590,14	37.400,00	63.000,00	63.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.114110.030 LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	2.900,00	3.014,45	2.500,00	2.900,00	2.900,00
001.06.01.01.01.01	CAP.114110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - SALARIO ACCESSORIO	43.623,92	45.896,83	2.980,00	27.500,00	27.500,00
001.06.01.01.02.02	CAP.114110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.300,00	1.317,98	1.300,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.114110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPRENSORIO (D.LGS. 21 APRILE	4.500,00	4.500,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)					
001.06.01.01.01.01	CAP.114110.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	39.497,79	39.497,79	0,00	35.000,00	35.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.114120.050 INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.114140.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	860,18	860,18	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.114140.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	3.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.114140.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.114141.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE TECNICO COMANDATO PER UFFICIO PIANO TERRITORIALE	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	352.272,03	377.249,88	156.780,00	315.900,00	315.900,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.06.01.02.01.01	CAP.114710.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO TECNICO	19.999,87	19.999,87	11.600,00	19.000,00	19.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.114717.000 IRAP PERSONALE TECNICO ADDETTO AI PIANI TERRITORIALI	256,54	256,54	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.99	CAP.114720.000 ALTRE IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO SU DELEGHE E PIANI TERRITORIALI\	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.02.02.01.05	CAP.215110.000 SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L'ARREDAMENTO E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SEDE DELLA COMUNITA'	566.958,24	566.958,24	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	566.958,24	566.958,24	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	25.256,41	25.256,41	11.600,00	24.000,00	24.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.01.02	CAP.114220.000 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TECNICO					
001.06.01.03.02.09	CAP.114310.000 SPESE PER LA MAUNTENZIONE DEL MOBILIO, DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.114320.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	20.000,00	26.376,61	3.503,99	20.000,00	20.000,00
001.06.01.03.02.10	CAP.114321.000 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA'	1.000,00	1.143,07	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.10	CAP.114330.000 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI, NONCHE' PER STUDI, PARERI TECNICI E PERIZIE NON DIVERSAMENTE IMPUTABILI.	5.750,00	5.750,00	2.928,00	5.750,00	5.750,00
001.06.01.03.02.02	CAP.114370.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO DEL PERSONALE	11.000,00	11.000,00	198,02	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	41.750,00	48.269,68	6.630,01	41.750,00	41.750,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.06.01.09.01.01	CAP.114111.000 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE TECNICO A COMANDO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	986.236,68	1.035.734,21	175.010,01	431.650,00	431.650,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.018.236,68	1.080.505,67	206.010,01	463.650,00	463.650,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.147110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE	101.000,00	101.000,00	97.000,00	98.000,00	98.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.147110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	36.150,09	36.150,09	32.100,00	33.000,00	33.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.147110.030 LAVORO STRAORDINARIO	1.100,00	1.475,82	1.000,00	1.100,00	1.100,00
008.02.01.01.01.01	CAP.147110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	25.652,95	25.653,95	0,00	14.600,00	14.600,00
008.02.01.01.02.02	CAP.147110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.147110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPRENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	3.400,00	3.400,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	168.203,04	168.579,86	134.200,00	150.100,00	150.100,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.01	CAP.147710.000 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZ.	10.863,87	10.863,87	9.600,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.863,87	10.863,87	9.600,00	10.000,00	10.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.01.03.02.02	CAP.147310.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER PERSONALE (EDILIZIA)	800,00	800,00	63,80	800,00	800,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247710.099 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI - RESTITUZIONE FONDI A P.A.T. A CHIUSURA PIANI FINANZIARI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.02.02.03.02.01	CAP.247711.019 PIANO FINANZIARIO 1997	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247711.020 PIANO FINANZIARIO 1998.	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247711.021 PIANO FINANZIARIO 2004	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247711.022 PIANO FINANZIARIO 2005	4.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247712.010 PIANO FINANZIARIO 2015	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247713.000 "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO MEDIANTE LA PROMOZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE" ARTICOLO 1 LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013 N. 9	2.022.046,17	2.022.046,17	0,00	129.300,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247714.000 "MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ACQUISTO E DELLA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" ARTICOLO 2 LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013 N. 9	735.375,14	735.375,14	474.147,43	492.800,00	492.800,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247715.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2012	1.238.934,00	1.238.934,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247716.000 INTERVENTI A FAVORE DI PRIVATI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 54 DELLA L.P. 22 APRILE 2014 N. 1	29.990,80	29.990,80	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247720.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21).	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247730.099 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO - RESTITUZIONE FONDI ALLA P.A.T. A CHIUSURA PIANI FINANZIARI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247740.099 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER COSTRUZIONE - RESTITUZIONE FONDI ALLA P.A.T. A CHIUSURA DI PIANI FINANZIARI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247742.010 PIANO FINANZIARIO 2015	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.02.02.03.02.01	CAP.247742.020 PIANO FINANZIARIO 2015	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.007 PIANO FINANZIARIO 1999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.008 PIANO FINANZIARIO 2000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.009 PIANO FINANZIARIO 2001	15.000,00	15.000,00	0,00	4.500,00	500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.010 PIANO FINANZIARIO 2002	18.000,00	18.000,00	0,00	16.000,00	7.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.011 PIANO FINANZIARIO 2003	10.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.012 PIANO FINANZIARIO 2004	20.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.013 PIANO FINANZIARIO 2005	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.014 PIANO STRAORDINARIO L.P. 29.12.2005 N. 20 - ANNO 2006/2007	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.015 PIANO STRAORDINARIO L.P. 21.12.2007 - N. 23 ART. 53 - ANNO 2008	140.000,00	150.704,99	0,00	105.000,00	95.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247743.016 PIANO STRAORDINARIO 2010 L.P. 28.12.2009 , N. 19 ART. 59	110.000,00	110.654,78	0,00	110.000,00	100.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.006 PIANO FINANZIARIO 1998.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.007 PIANO FINANZIARIO 1999	4.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.008 PIANO FINANZIARIO 2000	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.009 PIANO FINANZIARIO 2001	5.000,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.010 PIANO FINANZIARIO 2002	3.500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.011 PIANO FINANZIARIO 2003	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.012 PIANO FINANZIARIO 2004	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.013 PIANO FINANZIARIO 2005	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.014 PIANO STRAORDINARIO L.P. 29.12.2005 N. 20 - ANNO 2006/2007	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.015 PIANO STRAORDINARIO L.P. 21.12.2007 - N. 23 ART. 53 - ANNO 2008	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247744.016 PIANO STRAORDINARIO L.P. 28.12.2009 N. 19 ART. 59 - ANNO 2010	81.709,04	81.709,04	0,00	28.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.02.02.03.02.01	CAP.247750.030 PIANO STRAORDINARIO 2010	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247750.099 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTI E RISANAMENTI - RESTITUZIONE FONDI ALLA P.A.T. A CHIUSURA PIANI FINANZIARI.	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.006 PIANO FINANZIARIO 1997	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.007 PIANO FINANZIARIO 1998.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.008 PIANO FINANZIARIO 1999	4.500,00	4.500,00	0,00	1.600,00	500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.009 PIANO FINANZIARIO 2000	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.010 PIANO FINANZIARIO 2001	11.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.011 PIANO FINANZIARIO 2002	3.000,00	3.606,87	0,00	3.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.012 PIANO FINANZIARIO 2003	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.013 PIANO FINANZIARIO 2004	9.500,00	9.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247751.014 PIANO FINANZIARIO 2005	9.959,41	9.959,41	0,00	7.000,00	7.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247752.010 PIANO FINANZIARIO 2015	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247760.031 2° SEMESTRE 2010	0,00	10.612,50	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247760.034 ANNO 2012	0,00	23.785,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247760.035 ANNO 2013	50.000,00	58.842,50	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247760.037 ANNO 2015	271.590,00	271.590,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247761.010 2° SEMESTRE 2010	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.247761.012 2° SEMESTRE 2013	622.331,00	622.331,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247766.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA, RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 - L.P. 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92	50.000,00	253.840,69	4.335,99	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247774.099 CONTRIBUTI C/CAPITALE - RESTITUZIONE FONDI P.A.T. A CHIUSURA PIANI FINANZIARI.	0,00	42.640,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.01.02	CAP.247785.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. N. 44/78 - CENTRI	0,00	85.831,57	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	STORICI.					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	800,00	800,00	63,80	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	6.172.126,56	6.559.645,46	478.483,42	1.578.200,00	1.380.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.02.01.04.02.01	CAP.147510.010 CONTRIBUTO AI NUCLEI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE	323.000,00	371.178,61	166.658,10	300.000,00	300.000,00
008.02.01.04.01.02	CAP.147530.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI RECUPERATI SU CANONI DI LOCAZIONE L.P. 15/2005	5.000,00	6.100,92	103,84	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	328.000,00	377.279,53	166.761,94	305.000,00	305.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.679.993,47	7.117.168,72	789.109,16	2.044.100,00	1.845.900,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.679.993,47	7.117.168,72	789.109,16	2.044.100,00	1.845.900,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
009.02.01.04.01.02	CAP.146520.000 TRASFERIMENTI AI CONSORZI BIM DEI FIUMI CHIESE E SARCA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE RISERVE E LA BIOSFERA DELLE ALPI LEDRENZI	130.000,00	230.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	130.000,00	230.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	130.000,00	230.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	130.000,00	230.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
010.05.02.02.01.09	CAP.241110.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	1.186.761,55	1.300.169,37	0,00	1.203.600,00	8.511.500,00
010.05.02.02.03.05	CAP.241610.000 SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI A FRONTE DI PROGETTAZIONI E RILIEVI TECNICI SU PISTE CICLO-PEDONALI	250.000,00	463.897,75	0,00	244.000,00	113.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.436.761,55	1.764.067,12	0,00	1.447.600,00	8.624.500,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.436.761,55	1.764.067,12	0,00	1.447.600,00	8.624.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.436.761,55	1.764.067,12	0,00	1.447.600,00	8.624.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
018.01.02.03.01.02	CAP.215720.000 CONTRIBUTI AI COMUNE DELLE GIUDICARIE PER UTILIZZO DEL FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI	2.638.885,87	2.638.885,87	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.215730.000 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA PARTE DEI COMUNI DELLE GIUDICARIE DA UTILIZZARE SU FONDO STRATEGICO PROVINCIALE	9.993,86	9.993,86	9.993,86	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	2.648.879,73	2.648.879,73	9.993,86	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2.648.879,73	2.648.879,73	9.993,86	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.648.879,73	2.648.879,73	9.993,86	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI	**11.913.871,43**	**12.840.621,24**	**1.055.113,03**	**4.065.350,00**	**10.934.050,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPOSABILE 5 - SERVIZI SCOLASTICI					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.121710.040 IRAP SU ASSEGNI DI STUDIO	17.000,00	32.242,03	0,00	17.000,00	17.000,00
004.06.02.02.01.03	CAP.221510.010 ACQUISTO MOBILI, ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	78.515,23	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.000,00	32.242,03	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	78.515,23	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.01.02	CAP.121220.000 ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI VALORE INFERIORE A 516,46 EURO (MENSE SCOLASTICHE)- RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2.000,00	2.012,78	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121310.020 SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.600.000,00	1.800.543,66	1.542.588,28	1.600.000,00	1.600.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.602.000,00	1.802.556,44	1.542.588,28	1.602.000,00	1.802.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.121820.000 SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE IMPREVISTE ED OBBLIGATORIE DI FUNZIONAMENTO - QUOTE DA RESTITUIRE AD UTENTI	181.538,74	181.538,74	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	181.538,74	181.538,74	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	1.820.538,74	2.094.852,44	1.542.588,28	1.639.000,00	1.639.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.121510.010 ASSEGNI DI STUDIO	200.000,00	379.318,00	0,00	200.000,00	200.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.121510.050 FACILITAZIONI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	200.100,00	379.418,00	0,00	200.100,00	200.100,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	200.100,00	379.418,00	0,00	200.100,00	200.100,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.020.638,74	2.474.270,44	1.542.588,28	1.839.100,00	1.839.100,00
	TOTALE RESPONSABILE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	**2.020.638,74**	**2.474.270,44**	**1.542.588,28**	**1.839.100,00**	**1.839.100,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 6 - SERVIZI ASSISTENZIALI					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
005.02.01.02.01.99	CAP.124710.000 IMPOSTE A DEBITO PER ATTIVITA' CULTURALI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.124520.000 CONTRIBUTI A PRIVATI NELL'AMBITO CULTURALE	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
007.01.01.04.04.01	CAP.152560.000 TRASFERIMENTO "UNA TANTUM" A FAVORE DEGLI ENTI TERMALI DELLE GIUDICARIE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.15	CAP.151350.005 SPAZIO NEUTRO	5.000,00	7.525,00	3.375,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.151350.010 SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI E GENITORI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.151350.040 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	782.500,00	928.634,28	0,00	760.000,00	760.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	847.500,00	996.159,28	3.375,00	825.000,00	825.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.151510.010 ASSUNZIONE RETTE PER AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	35.000,00	35.224,80	12.724,80	35.000,00	35.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.151520.060 EROGAZIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE (LEGGI N. 488/99 E N. 448/98)	50.000,00	145.235,59	7.685,63	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	85.000,00	180.460,39	20.410,43	85.000,00	85.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	932.500,00	1.176.619,67	23.785,43	910.000,00	910.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.151350.045 INTERVENTI PER HANDICAP PRESSO ISTITUTI	151.500,00	156.431,80	0,00	151.500,00	151.500,00
012.02.01.03.02.15	CAP.151350.050 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	1.700.000,00	1.976.076,26	225.876,07	1.720.000,00	1.720.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.151350.060 INTERVENTI DI INCLUSIONE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.041.500,00	2.322.508,06	225.876,07	2.061.500,00	2.061.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.02.02	CAP.151510.040 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI	80.000,00	117.500,00	0,00	80.000,00	80.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.151540.000 PROGETTO "DOPO DI NOI" - FINANZIAMENTO START UP - UNA TANTUM ANNO 2016	60.000,00	110.000,00	60.000,00	70.000,00	23.900,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	140.000,00	227.500,00	60.000,00	150.000,00	103.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.181.500,00	2.550.008,06	285.876,07	2.211.500,00	2.165.400,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.05	CAP.251510.000 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.15	CAP.151350.030 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO	795.000,00	803.798,65	225.000,00	792.500,00	792.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.010 ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	910.000,00	1.095.619,67	903.000,00	910.000,00	910.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	650.000,00	820.830,17	597.800,00	650.000,00	650.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.030 SERVIZIO LAVANDERIA - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.050 ATTIVITA' PRESSO ALLOGGI PROTETTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.060 PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DIURNI E CENTRI DI SERVIZI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	46.000,00	58.255,67	32.429,62	46.000,00	46.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.070 ORGANIZZAZIONE DI VACANZE SOGGIORNO PER ANZIANI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	6.000,00	6.798,30	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.151380.080 ALTRE ATTIVITA' - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE.	10.000,00	12.806,95	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.421.600,00	2.802.709,61	1.766.229,62	2.419.100,00	2.419.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
012.03.01.04.02.02	CAP.151520.005 REDDITO DI GARANZIA	100.000,00	108.353,18	21.601,00	100.000,00	100.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.151520.050 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	61.000,00	65.890,56	40.261,51	61.000,00	61.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.151520.080 ANTICIPAZIONE DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI - ART. 28 BIS L.P. 14/91	41.000,00	41.000,00	40.259,35	41.000,00	41.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.151530.001 FONDI ANNO IN CORSO E PRECEDENTI	0,00	29.409,63	0,00	0,00	0,00
012.03.02.04.24.01	CAP.252730.000 TRASFERIMENTO "UNA TANTUM" ALLA FONDAZIONE PIOVANELLI PELLEGRINI DI TIONE DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ASSISTENZA PER HANDICAPPATI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	202.000,00	244.653,37	102.121,86	202.000,00	202.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.656.700,00	3.180.462,98	1.868.351,48	2.621.100,00	2.621.100,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.02.11	CAP.151370.010 ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.04.01.03.02.15	CAP.151370.020 ATTIVITA' FINALIZZATE A FAVORIRE L'IMPEGNO DELLA COMUNITA' NELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.151390.020 INTERVENTI VOLTI A RIMUOVERE GLI STATI DI EMARGINAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 LETTERA G) BIS DELLA L.P. 14/91 - INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI.	150.000,00	153.135,08	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	157.000,00	160.135,08	0,00	157.000,00	157.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.151510.020 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.151520.020 INTERVENTI "UNA TANTUM"	40.000,00	40.304,30	3.338,14	40.000,00	40.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.151520.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	1.500,00	1.896,20	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.04.02.02	CAP.151610.000 INTERESSI PER PRESTITI SULL'ONORE	1.500,00	2.218,36	1.500,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	46.000,00	49.418,86	4.838,14	47.000,00	47.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	205.000,00	209.553,94	4.838,14	204.000,00	204.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.15	CAP.151350.015 MEDIAZIONE FAMIGLIARE	11.500,00	17.925,00	9.625,00	11.500,00	11.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.500,00	17.925,00	9.625,00	11.500,00	11.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	11.500,00	17.925,00	9.625,00	11.500,00	11.500,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.02	CAP.151510.030 AZIONI DEL PIANO SOCIALE	10.000,00	17.259,60	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	17.259,60	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	10.000,00	17.259,60	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-				
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.151110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO ASSISTENZA	898.000,00	898.000,00	816.000,00	800.000,00	800.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.151110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	305.190,40	305.190,40	264.000,00	265.000,00	265.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.151110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	7.000,00	9.345,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.151110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	173.843,50	177.394,87	3.200,00	103.000,00	103.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.151110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	7.800,00	7.800,00	2.800,00	7.800,00	7.800,00
012.07.01.01.02.01	CAP.151110.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPRENSORIO (D.LGS 21 APRILE 1993 N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	22.000,00	22.000,00	20.700,00	22.000,00	22.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.151110.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
012.07.01.01.01.02	CAP.151302.000 SPESE PER BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	22.000,00	22.886,55	11.500,00	22.000,00	22.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.440.333,90	1.447.116,93	1.129.700,00	1.231.300,00	1.231.300,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.01	CAP.151710.000 I.R.A.P. PER ATTIVITA' INERENTI IL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	90.712,19	90.712,19	83.000,00	83.000,00	83.000,00
012.07.01.02.01.99	CAP.151730.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	12.000,00	12.128,00	10.228,54	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	102.712,19	102.840,19	93.228,54	95.000,00	95.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.151220.010 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	4.000,00	4.180,60	1.236,43	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.07.01.03.01.02	CAP.151230.000 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	500,00	805,62	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.151240.000 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.163,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.151301.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE	32.000,00	32.000,00	4.250,46	32.000,00	32.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.151310.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	10.500,00	18.330,80	5.329,60	10.500,00	10.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.151311.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILIO E ARREDI	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.151312.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	9.290,55	2.928,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.151313.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	3.500,00	5.801,13	79,30	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.151320.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	6.000,00	7.631,33	1.833,40	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.151330.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	2.000,00	3.960,00	900,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.151340.010 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	14.500,00	15.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.151340.020 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	15.000,00	15.019,34	9.500,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.151340.030 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	7.500,00	12.565,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.151340.040 MANUTENZIONE ORDINARIA (COMPRESE RIMBORSO DI SPESE) E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	4.500,00	4.624,24	65,80	4.500,00	4.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.151420.000 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	1.000,00	317,40	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	111.000,00	137.872,25	33.940,39	111.000,00	111.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.07.01.09.99.04	CAP.151820.000 QUOTE DA RESTITUIRE A UTENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.07.01.10.04.01	CAP.151303.000 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E VARIE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.151360.000 ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.663.046,09	1.696.829,37	1.256.868,93	1.446.300,00	1.446.300,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.660.246,09	8.848.658,62	3.449.345,05	7.414.400,00	7.368.300,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.151999.000 SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	8.666,00	8.666,00	0,00	8.666,00	8.666,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	8.666,00	8.666,00	0,00	8.666,00	8.666,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	8.666,00	8.666,00	0,00	8.666,00	8.666,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	8.666,00	8.666,00	0,00	8.666,00	8.666,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - SERVIZI ASSISTENZIALI	**7.683.912,09**	**8.892.324,62**	**3.449.345,05**	**7.423.066,00**	**7.376.966,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.111710.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.111301.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111310.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111320.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111350.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI - D.LGS 267/2000 E S.M.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	92.000,00	92.000,00	72.000,00	92.000,00	92.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.01.02	CAP.113210.000 ACQUISTO MATERIALE VARIO D'UFFICIO, CANCELLERIA E STAMPATI	32.000,00	44.530,43	1.121,03	32.000,00	32.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113220.000 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURA MINUTA	1.000,00	1.264,17	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113311.000 UTENZE PER SPESE TELEFONICHE	15.000,00	23.957,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.113350.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	7.100,00	9.518,51	0,00	7.100,00	7.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	55.100,00	79.271,06	16.121,03	55.100,00	55.100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	55.100,00	79.271,06	16.121,03	55.100,00	55.100,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.99	CAP.114397.000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.215520.000 SPESE INERENTI ALLA MECCANIZZAZIONE DI SERVIZI COMPRENSORIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE.	20.000,00	22.655,94	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	22.655,94	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.113360.000 SPESE MANUTENZIONE HARDWARE E LICENZE SOFTWARE	28.900,00	32.400,32	16.774,74	28.900,00	28.900,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	28.900,00	32.400,32	16.774,74	28.900,00	28.900,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	48.900,00	55.056,26	16.774,74	48.900,00	48.900,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	224.000,00	254.327,32	112.895,77	224.000,00	224.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.146111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	99.000,00	99.000,00	91.018,22	99.000,00	99.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	33.708,79	33.708,79	30.300,00	31.500,00	31.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146111.030 LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.100,50	700,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146111.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	17.450,14	18.658,32	2.600,00	9.700,00	9.700,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146111.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00
009.03.01.01.02.02	CAP.146111.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMIGLIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.01.01.02	CAP.146362.000 SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.800,00	2.994,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	158.858,93	160.362,34	131.118,22	148.900,00	148.900,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.01	CAP.146731.000 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA	10.258,76	10.258,76	9.300,00	9.600,00	9.600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.258,76	10.258,76	9.300,00	9.600,00	9.600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.03.01.03.01.02	CAP.146221.010 ACQUISTO DI BENI DA UTILIZZARSI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO T.I.A. - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146311.010 SERVIZI IN AMBITO T.I.A. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	70.000,00	100.126,82	55.000,00	70.000,00	70.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146321.010 SERVIZI INFORMATICI PER T.I.A. - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	24.629,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146330.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI RESI DAL COMPRENSORIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146372.000 SPESE PER TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO T.I.A. (RILEVANTE AI FINI IVA)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.03.01.03.02.16	CAP.146380.000 SPESE CONNESSE ALL'INVIO DI CORRISPONDENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	56.000,00	90.339,57	32.000,00	56.000,00	56.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146390.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE DAI COMUNI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E RISCOSSIONE T.I.A. (RILEVANTE AI FINI IVA)	868.000,00	1.714.018,42	0,00	868.000,00	868.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.019.900,00	1.936.014,75	107.000,00	1.019.900,00	1.019.900,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
009.03.01.07.06.04	CAP.146610.000 INTERESSI PASSIVI SU SPECIALE APERTURA DI CREDITO PER GESTIONE TIA E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.04.01	CAP.146352.000 SPESE PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
009.03.01.10.01.03	CAP.146920.000 ACCANTONAMENTI PER MANCATA RISCOSSIONE DI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - TIA	60.700,00	60.700,00	0,00	640.000,00	145.724,94
009.03.01.10.02.01	CAP.146929.000 FPV - ACCANTONAMENTO TIA	785.724,94	0,00	0,00	145.724,94	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	846.824,94	61.100,00	0,00	786.124,94	146.124,94
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.040.842,63	2.172.735,85	247.418,22	1.969.524,94	1.329.524,94
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.040.842,63	2.172.735,85	247.418,22	1.969.524,94	1.329.524,94
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.146999.000 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	452.515,00	0,00	0,00	452.515,00	452.515,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	452.515,00	0,00	0,00	452.515,00	452.515,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia	452.515,00	0,00	0,00	452.515,00	452.515,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	esigibilita'					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	452.515,00	0,00	0,00	452.515,00	452.515,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA	**2.717.357,63**	**2.427.063,17**	**360.313,99**	**2.646.039,94**	**2.006.039,94**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.01.01.03.02.13	CAP.146397.000 PROGETTO DI COMUNICAZIONE ATTIVA PER LA PRESA DI COSCIENZA AMBIENTALE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
009.03.01.01.01.01	CAP.146110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	173.050,00	173.051,00	173.000,00	173.050,00	173.050,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	60.155,71	60.155,71	55.600,00	56.000,00	56.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146110.030 LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	6.200,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	34.581,45	35.544,65	4.100,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.146110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGTA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1.550,00	1.603,62	1.550,00	1.550,00	1.550,00
009.03.01.01.02.01	CAP.146110.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPRENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993 N. 124 LEGGE 8 AGOSTO 1995 N. 335)	6.100,00	6.100,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00
009.03.01.01.01.01	CAP.146110.065 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO ADDETTO AL SERVIZIO R.S.U.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.01.02	CAP.146360.000 SERVIZIO BUONI PASTO E MENSA	3.700,00	4.171,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DISCARICA					
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	289.137,16	291.826,45	247.450,00	270.400,00	270.400,00
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
009.03.01.02.01.99	CAP.146720.000 I.V.A. E IRES A DEBITO PER GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
009.03.01.02.01.01	CAP.146730.000 IRAP - DISCARICA	18.239,42	18.239,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00
009.03.01.02.01.04	CAP.146750.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE DEL SERVIZIO RSU	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.02.02.01.99	CAP.246110.000 INTERVENTI VARI PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO R.S.U. SISTEMAZIONE DISCARICA E AREA DA DESTINARE ALLA COMPATTAZIONE, TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	50.000,00	55.660,91	0,00	50.000,00	50.000,00
009.03.02.02.01.05	CAP.246510.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	125.000,00	135.169,38	14.457,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175.000,00	190.830,29	14.457,00	130.000,00	130.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	63.239,42	63.239,42	17.000,00	62.000,00	62.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
009.03.01.03.01.02	CAP.146220.010 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	25.000,00	36.634,61	2.222,05	25.000,00	25.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.146220.020 ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	11.954,74	4.000,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146310.010 SPESE PER APPALTO DI SERVIZI DIVERSI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.548.785,00	4.214.351,76	505.601,22	3.210.906,54	3.012.238,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.03.01.03.02.05	CAP.146310.020 SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.071,50	4.912,15	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146310.021 SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	6.544,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146310.022 SPESE PER FORNITURA ACQUA	1.000,00	1.878,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.146310.023 SPESE PER FORNITURA GAS METANO	5.000,00	6.669,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146310.024 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	19.000,00	25.973,53	7.947,37	19.000,00	19.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146310.030 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	13.301,29	817,40	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146310.031 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	68.000,00	72.980,77	13.206,50	68.000,00	68.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.146310.032 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	25.000,00	36.698,01	11.682,03	25.000,00	25.000,00
009.03.01.03.02.12	CAP.146310.040 SPESE PER CONVENZIONI PER IL PERSONALE - C.R.M. PER L.S.U.(LAVORI SOC.UTILI) - (RILEVANTE AI FINI IVA)	75.000,00	90.430,56	0,00	75.000,00	75.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.146310.041 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA PER.R.S.U.	230.000,00	265.653,43	120.499,36	230.000,00	230.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.146310.042 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI R.S.U.	5.000,00	7.793,90	662,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.146320.010 SPESE PER CONVENZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI ATTINENTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	28.500,00	32.525,26	16.291,88	28.500,00	28.500,00
009.03.01.03.02.11	CAP.146320.020 SPESE PER SERVIZI DI CONTROLLO TECNICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	4.136,85	2.273,69	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.146320.030 SPESE PER CONSULENZE TECNICHE SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.581,76	16.081,76	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146320.040 SPESE PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALL'AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	50.000,00	56.825,90	0,00	50.000,00	50.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.146335.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA MISURAZIONE DEL RIFIUTO	90.000,00	104.019,28	49.067,42	350.000,00	350.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.146370.000 SPESE PER TRASFERTE,	6.700,00	6.700,00	347,28	6.700,00	6.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PER PERSONALE DISCARICA					
009.03.01.03.02.04	CAP.146375.000 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.146381.000 SERVIZI RESI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	953.920,00	1.371.152,64	0,00	953.920,00	953.920,00
009.03.04.03.01.02	CAP.346330.000 RIMBORSO RATA MUTUO CONSORZI BIM DELLE GIUDICARIE	60.000,00	60.000,00	58.333,33	60.000,00	60.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.175.486,76	6.396.378,54	750.530,37	5.091.026,54	4.892.358,52
	Totale Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.000,00	60.000,00	58.333,33	60.000,00	60.000,00
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.03.01.10.04.01	CAP.146340.000 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.146350.000 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.774.863,34	7.014.274,70	1.087.770,70	5.625.426,54	5.426.758,52
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.824.863,34	7.014.274,70	1.087.770,70	5.625.426,54	5.426.758,52
	TOTALE RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	**5.824.863,34**	**7.014.274,70**	**1.087.770,70**	**5.625.426,54**	**5.426.758,52**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	41.317.190,16	51.163.100,50	10.166.148,20	26.430.282,48	32.238.264,46

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019

RISORSE UMANE

allegato 4) alla deliberazione n. 27 dd. 8 marzo 2017

Servizio Segreteria e Istruzione

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
1		Segretario reggente		Comprensori > 10.000 abitanti	Segretario della Comunità	REGGENTE	36	a scavalco
2	165	BALLARDINI	ENZO	DE2	Funzionario Amministrativo	IN RUOLO	36	
3	74	MOLINARI	GIULIANA	CE4	Collaboratore Amministrativo	IN RUOLO	18	
4	153	MARCHIORI	STEFANO	CE3	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	30	
5	511	ZULBERTI	NICOLETTA	CB2	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
6	783	GHEZZI	ISABEL	CB2	Assistente Amministr./Cont.	IN RUOLO	36	
7	861	CEREGHINI	MARZIA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
8	313	FURLINI	DONATELLA	BE2	Centralinista	IN RUOLO	18	in fase di definizione
9	829	BONENTI	CHRISTIAN	BB1	Centralinista	IN RUOLO	36	
10	512	IORI	CINZIA	BE2	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	24	

Servizio finanziario

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
1	5	TONEZZER	ROBERTO	CE4	Funzionario Contabile	IN RUOLO	36	
2	**196**	STEFENELLI	LAURA	CE4	Collaboratore Contabile	IN RUOLO	36	
3	**816**	SARTORI	RENATA	CB2	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	36	
4	**340**	FIORONI	MARIAPIA	CB1	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	30	
5	**857**	MIRRI	FRANCESCA	CB1	Assistente Amm./Cont.	FUORI RUOLO	18	

Servizio tecnico

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
2	634	MAFFEI	FABRIZIO	DB1	Funzionario Tecnico	IN RUOLO	36	
7	6	DUCOLI	IVONNE	CE4	Collaboratore Amministrativo	IN RUOLO	36	
9	152	IORI	GIUSTINO	CE4	Collaboratore Tecnico	IN RUOLO	36	
10	154	ROTA	FABIO	CE4	Collaboratore Tecnico	IN RUOLO	36	
11	177	PELLEGRINI	LINDA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	18	
14	843	SANTONI	ELGA	CB1	Assistente Amministr/Cont.	IN RUOLO	36	
16	193	SALVATERRA	DORANNA	BE4	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	18	
17	590	BAILO	CLAUDIO	BE3	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	36	
20		BONAZZA	ENRICO LUIGI	CE4	Collaboratore Amministrativo	a disposizione	36	Tutela del paesaggio
21		SARTORI	LAURA LETIZIA	CB4	Assistente Amministrativo	a disposizione	24	Tutela del paesaggio

Servizio Socio-assistenziale

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	note
1	78	ZAMBOTTI	ANNA LISA	DE4	Funzionario Esperto Servizio Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
2	870	CALIARI	NADIA	DB2	Funzionario Amministrativo	IN RUOLO	36	
3	760	ALBINI	ANDRA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	36	
4	668	DEMATTE'	SARA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	18	
5	734	FILOSI	DANILA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	30	
6	543	FIORONI	CINZIA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
7	772	FIORONI	MICHELA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	30	
8	821	GIAMMARCO	ELENA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	36	
9	784	COTTARDI	CHIARA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	27	
10	530	SOLE'	LIVIA	DB3	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
11	883	CHIUSOLE	SONIA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
12	864	PELLIZZARI	CAMILLA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	36	
13	879	CONSOLINI	ELEONORA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	27	
14	889	SARTORI	BENEDETTA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
15	892	CONTE	CHIARA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	20	
16	439	PELLEGRINI	LUCIANA	CE3	Collaboratore Amministrativo	IN RUOLO	36	
17	817	CALIARI	CINZIA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
18	156	BUGNA	GRAZIELLA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	18	
19	746	STEFANI	GIULIA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
20	606	ROSA	ANTONELLA	BE2	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	24	
21	92	PASSARDI	DARIA	BE4	Operatore Socio Assistenziale	IN RUOLO	36	
22	229	BONENTI	ISA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
23	230	MOLINARI	ELENA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
24	298	BINELLI	EUGENIA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
25	300	FACCINI	ERINA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
26	309	GHEDINA	IVANA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
27	311	VIVIANI	DANIELA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
28	312	FERRAZZA	ORIETTA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
29	337	BELTRAMI	OTTILIA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
30	375	BONAZZA	ESTER	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
31	124	BUTTERINI	BRUNA	BB3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
32	348	BONENTI	RENATA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	24	

Servizio Socio-assistenziale

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	note
33	409	FREROTTI	MARIA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
34	432	PECORARO	CARLA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
35	435	PICCINELLI	VINCENZA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
36	436	LORENZI	LICIA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
37	457	MONFREDINI	IDA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
38	226	OLIVIERI	LINA	A03	Addetto ai Servizi Ausiliari	IN RUOLO	12	cessata 31.01.2017
39	902	BERTI	LAURA	DB1	Assistente Sociale	FUORI RUOLO	27	tempo determinato
	903	ROSA	MARZIA	DB1	Assistente Sociale	FUORI RUOLO	27	tempo determinato
40	844	BORTOLAMEDI	MICHELA	DB1	Assistente Sociale	FUORI RUOLO	36	tempo determinato

Servizio t.i.a. e informatica

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
1	140	BUGNA	VINCENZO	CB4	Collaboratore Contabile	IN RUOLO	36	
2	**704**	PAOLI	LORENA	CB2	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	Svolge funzioni economo per Servizio Finanziario
3	**822**	AMISTADI	KARIN	CB1	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	36	
4	**861**	PANELLI	VALENTINA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	

Servizio Igiene ambientale

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
3	386	CASTELLANI	IVAN MARIA	DB2	Funzionario Tecnico	IN RUOLO	36	
8	120	MUSSI	TULLIO	CE4	Collaboratore Tecnico	IN RUOLO	36	
12	306	OSSIMPRANDI	CATERINA	CE3	Collaboratore Amministrativo	IN RUOLO	18	
13	853	GIRARDINI	LUCA	CB1	Assistente Tecnico	IN RUOLO	36	
15	885	MUSSI	FABIANO	CB1	Assistente Tecnico	IN RUOLO	27	
18	548	ZONTINI	ADRIANO	BE2	Coadiutore Tecnico	IN RUOLO	36	

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019

DOTAZIONI STRUMENTALI

allegato 5) alla deliberazione n. 27 dd. 8 marzo 2017

DOTAZIONI STRUMENTALI 2017

SERVIZIO	PROG.	TIPOLOGIA	CONSISTENZA NUMERICA	CONSEGNATARIO
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			0	-
SERVIZIO INFORMATICA E T.I.A.	9	SERVER DI RETE	3	Bugna rag. Vincenzo
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	6	AUTOCARRO FIAT IVECO targa AA 932 EL ANNO DI ACQUISTO 1994 PALA GOMMATA PALAZZANI PER DISCARICA	1 1 1	Castellani ing. Ivan
SERVIZIO ISTRUZIONE			0	-
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5	FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO	1	Zambotti dott.ssa Annalisa

Ad ogni responsabile di Servizio è inoltre attribuita la disponibilità dei beni strumentali così come risultanti da inventario dell'ente ed ai medesimi assegnati , mediante regolare verbale di consegna, dall'agente contabile economo

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019

INDICAZIONI

allegato 6) alla deliberazione n. 27 dd. 8 marzo 2017

PROGETTO P.E.G. 2017 - 2019

INDICAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

relazioni	obiettivi minimi	obiettivi di qualità
esterne		
servizio – clienti, enti	- puntualizzare i tempi operativi nella carta dei servizi - rispettare gli orari di ricevimento	- ridurre i tempi di attesa delle risposte - favorire l'accoglienza del pubblico - sollecitare la collaborazione degli enti esterni
interne		
servizio – comitato esecutivo	- eliminare le rigidità tra il livello politico e il livello gestionale;	- sostenere la verifica e l'adeguamento periodico del PEG;
servizio – altri servizi	- eliminare gli ostacoli che possono sorgere fra i diversi servizi;	- soddisfare le esigenze di buon funzionamento degli altri servizi; - promuovere raccordi efficaci con gli altri servizi;
servizio – aree direttive, altre risorse umane	- ridurre (eliminare) la conflittualità interna;	- valorizzare le risorse umane assegnate al servizio; - attuare forme di flessibilità interna funzionali al servizio;

PROGETTO P.E.G. 2017 - 2019

-