



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

## Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020

### Allegati:

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

allegato alla deliberazione n. 174 dd. 29 dicembre 2017

Il Presidente

Giorgio Butterini

Il Segretario

Michele Carboni

L'assessore designato





---

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

---

# Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020

## Attribuzioni per Servizio

allegato 1) alla deliberazione n. 174 dd. 29 dicembre 2017





COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

---

# Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020

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



## **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.

PROCEEDINGS, 2018-2020

PROGETTO P.L.E.G. 2018 - 2020

## 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.C. 2013 - 2020

## 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 protocolli d'intesa con Enti e Associazioni, progetti e/o relativi piani annuali di intervento e approvazione criteri e concessione di contributi ad enti ed associazioni.
- 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.

## PROGETTO P.E.G. 2018 - 2020

- 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.

## PROGETTO P.F.E.G. 2018 - 2020

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.  
Predisposizione degli atti amministrativi relativi alla gestione associata di servizi sovracomunali;  
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.  
Finanziamento interventi straordinari per trasferimenti in conto capitale finalizzati ad acquisto di attrezzature sanitarie e scolastiche.

## PROGETTO P.E.C. 2018 - 2020

### ORGANIZZAZIONE INTERVENTI NEL SETTORE OCCUPAZIONALE

Organizzazione e la gestione della "Intervento 19 – Lavori socialmente utili" promossa dall'Agencia 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.

Attuazione interventi in collaborazione con le Casse Rurali della Comunità.

- **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. 37 di data 20 dicembre 2017.

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 ;

## PROGETTO P.E.G. 2018 - 2020

- 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.L.G. 2018 - 2020

## 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, permuta, 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.M.G. 2013 - 2020

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.

## PROGETTO P.F.E.G. 2018 - 2020

- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 10.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);
- Istruttoria di provvedimenti in materia di "Rete delle Riserve" dei fiumi Sarca e Chiese e delle Alpi Ledrensi, Biosfera della Alpi Ledrensi.
- Istruttoria di provvedimenti in materia di accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie e per lo sviluppo e la coesione territoriale della Comunità delle Giudicarie

### 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,

## PROGETTO P.E.G. 2018 - 2020

- 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.

## 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

## PROGETTO P.F.E.G. 2018 - 2020

### 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

## PROGETTO P.L.G. 2018 - 2020

- 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

## PROGETTO P.I.L.G. 2018 - 2020

### 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

## PROGETTO P.F.E.G. 2018 - 2020

- 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
- Predisporre 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, permuta, 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);



---

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

---

# Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020

## ENTRATA

allegato 2) alla deliberazione n. 174 dd. 29 dicembre 2017





COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

---

# Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020

## ENTRATA



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
00.00.00.00	CAP.0.001 VINCOLATO	434.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.050 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE - PARTE CORRENTE	2.526.444,91	0,00	0,00	1.835.295,42	1.072.010,42
00.00.00.00	CAP.0.060 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE - PARTE CAPITALE	3.387.134,52	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONI</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.211202.000 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA PER QUOTA "SANIFOND"	12.000,00	22.560,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.01.01.02	CAP.211211.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DL PROGETTO MOBILITA' VACANZE	30.000,00	84.697,06	0,00	30.000,00	30.000,00
02.01.01.02	CAP.211212.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA L.P. 23 LUGLIO 2004 N. 7 - FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	0,00	1.501,40	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.211213.000 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.211214.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "CULTURA"	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.211216.000 ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	245.000,00	283.714,51	0,00	245.000,00	245.000,00
02.01.01.02	CAP.211217.000 ASSEGNAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO FAMILY"	15.000,00	33.259,50	0,00	7.500,00	0,00
02.01.01.02	CAP.211232.000 CONCORSO DEI COMUNI NELL'AMBITO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI MACELLAZIONE SOVRACOMUNALE	0,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.211233.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELLE GIUDICARIE PER IL PROGETTO MOBILITA' VACANZE	90.000,00	161.212,70	0,00	90.000,00	90.000,00
02.01.01.02	CAP.211238.000 CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI ED ENTI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO - ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	97.500,00	225.839,69	0,00	87.500,00	80.000,00
02.01.01.02	CAP.211239.000 CONTRIBUTI DAI COMUNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CULTURA2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	509.500,00	884.925,37	0,00	472.000,00	457.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	509.500,00	884.925,37	0,00	472.000,00	457.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	509.500,00	884.925,37	0,00	472.000,00	457.000,00
	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.310201.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 ART. 41).	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.000,00	8.000,00	0,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	<b>TOTALE RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE</b>	<b>517.500,00</b>	<b>892.925,37</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>465.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.211201.000 ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	1.710.361,00	4.034.771,41	0,00	1.730.750,00	1.704.800,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.710.361,00	4.034.771,41	0,00	1.730.750,00	1.704.800,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.710.361,00	4.034.771,41	0,00	1.730.750,00	1.704.800,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.710.361,00	4.034.771,41	0,00	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.310102.000 PROVENTI DA CESSIONE ENERGIA A GSE	5.000,00	11.083,68	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	5.000,00	11.083,68	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	5.000,00	11.083,68	0,00	5.000,00	5.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.330301.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.000,00	42.264,80	0,00	1.000,00	1.000,00
03.03.03.99	CAP.330303.000 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	1.000,00	4.413,35	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.000,00	46.678,15	0,00	2.000,00	2.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	2.000,00	46.678,15	0,00	2.000,00	2.000,00
	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					
03.05.02.01	CAP.350201.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	1.000,00	7.897,15	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	1.000,00	7.897,15	0,00	1.000,00	1.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.350901.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	5.000,00	10.683,32	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	10.683,32	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	6.000,00	18.580,47	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	76.342,30	0,00	13.000,00	13.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.420103.000 ENTRATE PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI - LETTERA A)	3.241.708,76	3.510.975,05	0,00	2.028.900,00	5.753.853,84
04.02.01.02	CAP.420104.000 ENTRATE PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI LETTERA E)	110.774,00	560.654,58	0,00	4.882.305,84	161.146,16
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.352.482,76	4.071.629,63	0,00	6.911.205,84	5.915.000,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.352.482,76	4.071.629,63	0,00	6.911.205,84	5.915.000,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.352.482,76	4.071.629,63	0,00	6.911.205,84	5.915.000,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie					
	Categoria 3 - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine					
05.01.03.01	CAP.510301.000 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 attività 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.710101.000 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.710102.000 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					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.910101.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
09.01.01.02	CAP.910102.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALE	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
09.01.01.02	CAP.910103.000 RITENUTE PER SPLIT PAYMENT SU IVA INDETRAIBILE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.02	CAP.910201.000 RISCOSSIONE DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE	350.000,00	528.496,17	0,00	350.000,00	350.000,00
09.01.02.02	CAP.910202.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.02.01	CAP.910203.000 RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.01.02.01	CAP.910204.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.02.01	CAP.910205.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	450.000,00	592.978,21	0,00	450.000,00	450.000,00
09.01.02.01	CAP.910206.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
09.01.02.99	CAP.910207.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	87.612,88	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	950.000,00	1.309.087,26	0,00	950.000,00	950.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.01	CAP.910901.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE NON ANDATE A BUON FINE	150.000,00	180.508,46	0,00	150.000,00	150.000,00
09.01.99.03	CAP.910902.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	153.000,00	186.508,46	0,00	153.000,00	153.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.373.000,00	2.765.595,72	0,00	2.373.000,00	2.373.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi					
09.02.04.01	CAP.920401.000 ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.01	CAP.920402.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI POSTE A CARICO DELLA CONTRO PARTE.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.01	CAP.920403.000 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/preso terzi	200.000,00	200.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.920901.000 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	250.500,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.623.000,00	3.016.095,72	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>13.698.843,76</b>	<b>17.198.839,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.277.955,84</b>	<b>10.255.800,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 4 - SERVIZIO TECNICO</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.211203.000 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	280.000,00	384.992,29	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	280.000,00	384.992,29	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	280.000,00	384.992,29	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	280.000,00	384.992,29	0,00	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.310202.000 PROVENTI DA SERVIZI TECNICI (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	174.060,97	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30.000,00	174.060,97	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.000,00	174.060,97	0,00	15.000,00	15.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.350204.000 RIMBORSI PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO	1.000,00	25.777,77	0,00	1.000,00	1.000,00
03.05.02.03	CAP.350205.000 RECUPERO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE- L.P. 15/2005	5.000,00	24.766,61	0,00	5.000,00	5.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.05.02.03	CAP.350221.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA.	100.000,00	275.423,54	0,00	100.000,00	100.000,00
03.05.02.03	CAP.350222.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA DA CONSERVARE NELLA DISPONIBILITA' DELLA COMUNITA DI VALLE	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.350223.000 RECUPERO CONTRIBUTI L.P. 6 NOVEMBRE 1978 N. 44 E S.M. E L.P. 15 GENNAIO 1993 N. 1	0,00	84.154,79	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	106.000,00	410.685,21	0,00	106.000,00	106.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	106.000,00	410.685,21	0,00	106.000,00	106.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	136.000,00	584.746,18	0,00	121.000,00	121.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.420101.000 TRASFERIMENTI DA CONSORZI BIM DEL CHIESE E DEL SARCA PER OPERE COMPRESSE NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI DELLE GIUDICARIE	0,00	0,00	0,00	2.672.486,20	0,00
04.02.01.02	CAP.420102.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER ACCORDO DI PROGRAMMA A FAVORE DELLA VIABILITA' DELLE GIUDICARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
04.02.01.02	CAP.420111.000 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)	0,00	107.270,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.420112.000 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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.420113.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI IN	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	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					
04.02.01.02	CAP.420114.000 ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI - ART. 54 L.P. 22 APRILE 2014 N. 1	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04.02.01.02	CAP.420115.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA A FRONTE CRISI SETTORE EDILIZIO, MIGLIORAMENTO ENERGETICO E ABITAZIONE PRINCIPALE - L.P. 27.12.2011, N. 18 ART. 43	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.420116.000 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).	56.000,00	56.223,08	0,00	55.000,00	48.700,00
04.02.01.02	CAP.420117.000 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.420118.000 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).	375.000,00	375.000,00	0,00	396.000,00	371.500,00
04.02.01.02	CAP.420119.000 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)	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.420120.000 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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.02.01.02	CAP.420131.000 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.420132.000 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.420133.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LAVORI DI CUI AL FONDO STRATEGICO QUOTA B)	5.559.071,89	5.559.071,89	0,00	9.993,86	0,00
04.02.01.02	CAP.420151.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI CONSORZI BIM SARCA E CHIESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI	0,00	53.855,53	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.419.071,89	7.741.418,88	0,00	3.752.480,06	7.039.200,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	7.419.071,89	7.741.418,88	0,00	3.752.480,06	7.039.200,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	7.419.071,89	7.741.418,88	0,00	3.752.480,06	7.039.200,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE 4 - SERVIZIO TECNICO</b>	<b>7.835.071,89</b>	<b>8.711.157,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173.480,06</b>	<b>7.460.200,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 5 - SERVIZIO ISTRUZIONE</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.211204.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	818.000,00	1.261.052,34	0,00	818.000,00	818.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	818.000,00	1.261.052,34	0,00	818.000,00	818.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	818.000,00	1.261.052,34	0,00	818.000,00	818.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	818.000,00	1.261.052,34	0,00	818.000,00	818.000,00
	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.310203.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	976.100,00	1.540.219,92	0,00	976.100,00	976.100,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	976.100,00	1.540.219,92	0,00	976.100,00	976.100,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	976.100,00	1.540.219,92	0,00	976.100,00	976.100,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.02	CAP.350208.000 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	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.004.100,00	1.568.219,92	0,00	1.004.100,00	1.004.100,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	<b>TOTALE RESPONSABILE 5 - SERVIZIO ISTRUZIONE</b>	<b>1.822.100,00</b>	<b>2.829.272,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.100,00</b>	<b>1.822.100,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 6 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.211205.000 ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	6.043.600,00	9.314.217,91	0,00	6.043.600,00	6.043.600,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.043.600,00	9.314.217,91	0,00	6.043.600,00	6.043.600,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.043.600,00	9.314.217,91	0,00	6.043.600,00	6.043.600,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.043.600,00	9.314.217,91	0,00	6.043.600,00	6.043.600,00
	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.310207.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DIRETTAMENTE DAL COMPRESORIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	699.366,00	1.096.849,44	0,00	699.366,00	699.366,00
03.01.02.01	CAP.310208.000 * 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.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03.01.02.01	CAP.310209.000 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	603.363,57	0,00	340.000,00	340.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.059.366,00	1.720.213,01	0,00	1.059.366,00	1.059.366,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.059.366,00	1.720.213,01	0,00	1.059.366,00	1.059.366,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.350202.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE.	20.000,00	39.981,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03.05.02.03	CAP.350206.000 RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	19.600,00	34.420,68	0,00	19.600,00	19.600,00
03.05.02.03	CAP.350207.000 RECUPERO DA UTENTI PER INTERVENTI ECONOMICI L.P. 13/2007	4.000,00	29.613,45	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	43.600,00	104.015,13	0,00	43.600,00	43.600,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	43.600,00	104.015,13	0,00	43.600,00	43.600,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.102.966,00	1.824.228,14	0,00	1.102.966,00	1.102.966,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.420141.000 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)	0,00	20.916,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	20.916,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	20.916,39	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	0,00	20.916,39	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE 6 - SERVIZIO SOCIO-</b>	<b>7.146.566,00</b>	<b>11.159.362,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146.566,00</b>	<b>7.146.566,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	ASSISTENZIALE					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.211231.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.C.T.	0,00	837,52	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	837,52	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	837,52	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	837,52	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.310206.000 ENTRATE DA UTENTI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - TIA - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.375.000,00	13.034.909,90	0,00	6.435.200,00	6.518.615,58
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.375.000,00	13.034.909,90	0,00	6.435.200,00	6.518.615,58
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.375.000,00	13.034.909,90	0,00	6.435.200,00	6.518.615,58
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.375.000,00	13.034.909,90	0,00	6.435.200,00	6.518.615,58
	<b>TOTALE RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA</b>	<b>6.375.000,00</b>	<b>13.035.747,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.200,00</b>	<b>6.518.615,58</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE</b>					
	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.310101.000 PROVENTI PER LA CESSIONE DEL VETRO E DEGLI ALTRI MATERIALI DERIVANTI DAL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	333.000,00	710.676,42	0,00	300.000,00	270.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	333.000,00	710.676,42	0,00	300.000,00	270.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.310205.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPRESORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	67.000,00	158.385,25	0,00	67.000,00	67.000,00
03.01.02.01	CAP.310212.000 RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE)	643.000,00	661.000,00	0,00	148.724,94	3.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	710.000,00	819.385,25	0,00	215.724,94	70.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.043.000,00	1.530.061,67	0,00	515.724,94	340.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.350203.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.045.000,00	1.533.061,67	0,00	517.724,94	342.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

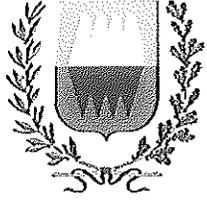
CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.04	CAP.440101.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	0,00	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					
	<b>TOTALE RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>1.535.061,67</b>	<b>0,00</b>	<b>519.724,94</b>	<b>344.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	44.790.317,59	56.362.365,57	0,00	33.690.322,26	35.084.292,00





---

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

---

# Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020

## SPESA

allegato 3) alla deliberazione n. 174 dd. 29 dicembre 2017





COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

---

# Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020 SPESA



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.11131.010 SPESE DI RAPPRESENTANZA.	7.000,00	7.511,25	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.11131.020 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.10.04.01	CAP.11161.010 SPESE PER ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.01.01.10.04.99	CAP.11161.020 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 TITOLO 1 - Spese correnti	25.500,00	26.011,25	0,00	25.500,00	25.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	25.500,00	26.011,25	0,00	25.500,00	25.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.12111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE	240.000,00	271.780,70	0,00	240.000,00	240.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.12111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	74.500,00	88.599,02	0,00	74.500,00	74.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.12111.030 LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2.400,00	2.959,67	0,00	2.400,00	2.400,00
001.02.01.01.01.01	CAP.12111.050 SALARIO ACCESSORIO	20.000,00	25.434,48	0,00	20.000,00	20.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.12111.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.12111.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	13.206,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.12111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	7.200,00	7.791,09	0,00	7.200,00	7.200,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.01.02.02	CAP.12111.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	1.900,00	2.316,72	0,00	1.900,00	1.900,00
001.02.01.01.01.02	CAP.12111.070 SERVIZIO BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	15.000,00	18.407,69	0,00	15.000,00	15.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.12112.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.	7.200,00	12.358,53	0,00	7.200,00	7.200,00
001.02.01.02.01.01	CAP.12121.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO SEGRETERIA	22.400,00	26.656,45	0,00	22.400,00	22.400,00
001.02.01.03.01.02	CAP.12131.010 ACQUISTO DI ALTRI BENI E VESTIARIO DI SERVIZIO A DIPENDENTI COMPRESORIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.04	CAP.12131.020 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO A CORSI E CONVEGNI.	3.000,00	3.130,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.12131.030 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.12131.040 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.12132.010 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	6.936,78	645,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.12132.030 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.12132.040 SERVIZI DI PULIZIA E VIGILANZA	60.000,00	70.410,79	0,00	60.000,00	60.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.12132.050 SPESE PER PUBBLICITA'	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.12132.060 SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	13.000,00	22.650,20	0,00	13.000,00	13.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.12134.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.12141.000 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
001.02.01.10.04.01	CAP.12161.010 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.02.01.10.04.01	CAP.12161.020 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.10.04.01	CAP.12161.030 PREMI PER ASSICURAZIONI DI BENI MOBILI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.10.02.01	CAP.12162.066 FPV PREMI 2016 PERSONALE SEGRETERIA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
001.02.01.10.02.01	CAP.12162.067 FPV IRAP 2016 PREMIO SERVIZIO SEGRETERIA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
001.02.01.09.01.01	CAP.12191.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	103.000,00	175.373,65	50.124,38	103.000,00	103.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	645.100,00	791.340,98	50.769,38	645.100,00	645.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	645.100,00	791.340,98	50.769,38	645.100,00	645.100,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.13	CAP.18133.000 PROGETTO INNOVAZIONE DELLE GIUDICARIE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.01.02.01	CAP.10111.000 SPESA PER VERSAMENTO AL FONDO INTEGRATIVO SANITARIO PER DIPENDENTI PUBBLICI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	707.600,00	854.352,23	50.769,38	707.600,00	682.600,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.05.02.03.01.02	CAP.45231.000 TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DON GUETTI PER LABORATORIO INFORMATICO - FABLAB	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.11	CAP.52133.000 INTERVENTI DIRETTI IN AMBITO CULTURALE	0,00	33.099,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.52141.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO CULTURALE	121.000,00	172.945,81	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	121.000,00	206.044,81	0,00	40.000,00	40.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	121.000,00	206.044,81	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	121.000,00	206.044,81	0,00	40.000,00	40.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.61141.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	10.000,00	31.720,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	31.720,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.01.02.03.04.01	CAP.61232.000 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI NELL'AMBITO SPORTIVO E RICREATIVO	50.000,00	85.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	85.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	60.000,00	116.720,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.03.02.11	CAP.62133.000 SPESE NELLA'MBITO DEL PROGETTO "YES" ORIENTAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	60.000,00	124.220,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.03.02.11	CAP.71131.000 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.71141.000 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MOBILITA' VACANZE	45.000,00	71.384,21	0,00	45.000,00	45.000,00
007.01.01.04.04.01	CAP.71142.000 TRASFERIMENTI ALLE APT ED AI CONSORZI TURISTICI PER PROGETTO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO	200.000,00	292.473,65	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	320.000,00	438.857,86	0,00	320.000,00	320.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
007.01.02.02.01.05	CAP.71221.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI INFORMAZIONE TURISTICA (BACHECHE E CARTINE)	10.000,00	13.538,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.71231.000 TRASFERIMENTI ALLE APT ED AI CONSORZI TURISTICI PER PROGETTI DI INVESTIMENTO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO	0,00	15.892,51	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	29.430,51	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	330.000,00	468.288,37	0,00	320.000,00	320.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	330.000,00	468.288,37	0,00	320.000,00	320.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.03.02.15	CAP.125131.020 SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL PROGETTO FAMILY AUDIT E PROGETTO FAMIGLIA	25.000,00	28.140,63	0,00	12.500,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	28.140,63	0,00	12.500,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	25.000,00	28.140,63	0,00	12.500,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.000,00	28.140,63	0,00	12.500,00	0,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.02.01.04.03.99	CAP.142141.000 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SVILUPPI DEL TERRITORIO PER LE NUOVE GENERAZIONI	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.03.02.12	CAP.153131.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI.	350.000,00	411.430,38	39.446,36	332.500,00	325.000,00
015.03.01.04.01.02	CAP.153141.000 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE	350.000,00	697.885,10	0,00	350.000,00	350.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	700.000,00	1.109.315,48	39.446,36	682.500,00	675.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	700.000,00	1.109.315,48	39.446,36	682.500,00	675.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	700.000,00	1.109.315,48	39.446,36	682.500,00	675.000,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	<b>TOTALE RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE</b>	<b>1.988.600,00</b>	<b>2.855.361,52</b>	<b>90.215,74</b>	<b>1.812.600,00</b>	<b>1.767.600,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.11132.060 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE DI CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	6.000,00	8.839,42	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	8.839,42	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.000,00	8.839,42	0,00	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.13111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	180.000,00	204.216,99	0,00	180.000,00	180.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.13111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	55.000,00	68.539,99	0,00	55.000,00	55.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.13111.030 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	881,27	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.13111.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - SALARIO ACCESSORIO	15.000,00	19.390,74	0,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.13111.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.13111.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993 N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995 N. 335)	4.600,00	5.540,55	0,00	4.600,00	4.600,00
001.03.01.01.02.02	CAP.13111.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	1.800,00	1.910,86	0,00	1.800,00	1.800,00
001.03.01.02.01.01	CAP.13121.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO FINANZIARIO	16.700,00	19.976,54	0,00	16.700,00	16.700,00
001.03.01.03.02.16	CAP.13134.010 SPESE POSTALI	18.000,00	22.662,42	0,00	18.000,00	18.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.03.02.10	CAP.13134.020 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.13134.030 SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	15.000,00	21.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.10.02.01	CAP.13161.066 FPV PREMIO 2016 SERVIZIO FINANZIARIO	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00
001.03.01.10.02.01	CAP.13162.000 FPV IRAP 2016 PREMIO SERVIZIO FINANZIARIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
001.03.01.07.06.04	CAP.13171.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	336.200,00	373.211,13	0,00	336.200,00	336.200,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.03.03.01.03.01	CAP.13311.000 SPESE PER INVESTIMENTI DI NATURA FINANZIARIA	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					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.336.200,00	3.373.211,13	0,00	336.200,00	336.200,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.02.01.99	CAP.16122.010 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	2.500,00	3.402,56	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00	3.402,56	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.500,00	3.402,56	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.344.700,00	3.385.453,11	0,00	344.700,00	344.700,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.201161.000 FONDO DI RISERVA	109.861,00	109.861,00	0,00	120.250,00	99.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	109.861,00	109.861,00	0,00	120.250,00	99.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	109.861,00	109.861,00	0,00	120.250,00	99.300,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.203161.000 FONDO DI CASSA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	109.861,00	1.109.861,00	0,00	120.250,00	99.300,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.601510.000 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
060.01.05.01.01.01	CAP.601511.000 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 TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.01.02.01	CAP.991710.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI PER PERSONALE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	350.000,00	528.496,06	0,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.991712.000 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.991720.000 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	26.491,52	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.991721.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.991722.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.991730.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIUPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE	450.000,00	592.980,81	0,00	450.000,00	450.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.991731.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	111.442,55	0,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.991740.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	220.000,00	308.152,36	0,00	220.000,00	220.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.991741.000 VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	900.000,00	1.277.397,14	0,00	900.000,00	900.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.991750.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT INDETRAIBILE	150.000,00	171.569,83	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.991760.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	88.876,78	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.991770.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	50.000,00	56.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.991771.000 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.991972.000 VERSAMENTO A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	150.000,00	179.709,75	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.991973.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.991974.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.623.000,00	3.564.116,80	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite	2.623.000,00	3.564.116,80	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	di giro					
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.623.000,00	3.564.116,80	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI</b>	<b>9.077.561,00</b>	<b>11.059.430,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.950,00</b>	<b>3.067.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.01.02	CAP.13133.010 ACQUISTO GAS METANO PER RISCALDAMENTO	15.000,00	18.439,49	0,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.13133.020 UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	12.000,00	21.848,86	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.000,00	40.288,35	0,00	27.000,00	27.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	27.000,00	40.288,35	0,00	27.000,00	27.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.16111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	185.000,00	217.020,30	0,00	185.000,00	185.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.16111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	60.000,00	64.765,79	0,00	60.000,00	60.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.16111.030 LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	4.500,00	6.023,22	0,00	4.500,00	4.500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.16111.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - SALARIO ACCESSORIO	21.000,00	24.137,85	0,00	21.000,00	21.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.16111.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	719,03	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.16111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DEL COMPENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	4.200,00	5.302,92	0,00	4.200,00	4.200,00
001.06.01.01.01.01	CAP.16111.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PERSONALE TECNICO					
001.06.01.01.02.01	CAP.16114.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	860,18	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.16114.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.16115.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE TECNICO COMANDATO PER UFFICIO PIANO TERRITORIALE	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.16121.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO TECNICO	18.000,00	20.611,01	0,00	18.000,00	18.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.16131.010 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.205,81	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.16131.030 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.16131.040 PRESTAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	15.000,00	17.223,98	2.214,30	15.000,00	15.000,00
001.06.01.03.02.10	CAP.16131.050 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI, NONCHE' PER STUDI, PARERI TECNICI E PERIZIE NON DIVERSAMENTE IMPUTABILI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.01.10.02.01	CAP.16161.000 FPV PREMIO 2016 PERSONALE TECNICO	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00
001.06.01.10.02.01	CAP.16162.010 FPV IRAP PREMIO 2016 SERVIZIO TECNICO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.06.01.10.02.01	CAP.16164.000 FPV 2016 INDENNITA' PROGETTAZIONE TECNICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.01.09.01.01	CAP.16191.000 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE TECNICO A COMANDO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	355.400,00	414.370,09	2.214,30	355.400,00	355.400,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.05	CAP.16223.000 SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L'ARREDAMENTO E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SEDE DELLA COMUNITA'	650.000,00	786.932,03	0,00	50.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	650.000,00	786.932,03	0,00	50.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.005.400,00	1.201.302,12	2.214,30	405.400,00	355.400,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.032.400,00	1.241.590,47	2.214,30	432.400,00	382.400,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.01.01.01	CAP.82110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE	82.000,00	104.231,91	0,00	82.000,00	82.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.82110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	27.000,00	39.055,33	0,00	27.000,00	27.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.82110.030 LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	2.093,33	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.01.01.01.01	CAP.82110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	11.000,00	12.585,22	0,00	11.000,00	11.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.82110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.82110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DEL COMPENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	2.700,00	3.513,15	0,00	2.700,00	2.700,00
008.02.01.02.01.01	CAP.82121.000 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZ.	8.200,00	10.782,68	0,00	8.200,00	8.200,00
008.02.01.04.02.01	CAP.82141.000 CONTRIBUTO AI NUCLEI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE	280.000,00	325.417,64	0,00	300.000,00	300.000,00
008.02.01.04.01.02	CAP.82143.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RECUPERATI SU CANONI DI LOCAZIONE L.P. 15/2005					
008.02.01.10.02.01	CAP.82161.000 FPV PREMIO 2016 PERSONALE EDILIZIA	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
008.02.01.10.02.01	CAP.82162.000 FPV IRAP 2016 PREMIO SERVIZIO EDILIZIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	432.500,00	502.755,79	0,00	452.500,00	452.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.03.02.01	CAP.82211.020 PIANO FINANZIARIO 1998.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82211.021 PIANO FINANZIARIO 2004	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82211.022 PIANO FINANZIARIO 2005	4.500,00	5.327,78	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82212.010 PIANO FINANZIARIO 2015	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82213.000 "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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82214.000 "MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ACQUISTO E DELLA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" ARTICOLO 2 LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013 N. 9	490.000,00	977.414,20	474.147,43	490.000,00	490.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82217.000 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
008.02.02.03.02.01	CAP.82230.010 PIANO FINANZIARIO 2015	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82230.020 PIANO FINANZIARIO 2016	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.009 PIANO FINANZIARIO 2001	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.010 PIANO FINANZIARIO 2002	15.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.011 PIANO FINANZIARIO 2003	10.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.012 PIANO FINANZIARIO 2004	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.013 PIANO FINANZIARIO 2005	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.014 PIANO STRAORDINARIO L.P. 29.12.2005 N. 20 - ANNO 2006/2007	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.015 PIANO STRAORDINARIO L.P. 21.12.2007 - N. 23 ART. 53 - ANNO 2008	90.000,00	90.000,00	0,00	95.000,00	85.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.016 PIANO STRAORDINARIO 2010 L.P. 28.12.2009 , N. 19 ART. 59	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.007 PIANO FINANZIARIO 1999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.008 PIANO FINANZIARIO 2000	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.009 PIANO FINANZIARIO 2001	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.010 PIANO FINANZIARIO 2002	3.500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.011 PIANO FINANZIARIO 2003	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.012 PIANO FINANZIARIO 2004	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.013 PIANO FINANZIARIO 2005	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.014 PIANO STRAORDINARIO L.P. 29.12.2005 N. 20 - ANNO 2006/2007	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.015 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.82232.016 PIANO STRAORDINARIO L.P. 28.12.2009 N. 19 ART. 59 - ANNO 2010	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82235.008 PIANO FINANZIARIO 1999	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82235.009 PIANO FINANZIARIO 2000	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82235.010 PIANO FINANZIARIO 2001	11.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82235.011 PIANO FINANZIARIO 2002	3.000,00	3.233,71	0,00	3.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82235.012 PIANO FINANZIARIO 2003	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82235.013 PIANO FINANZIARIO 2004	9.500,00	9.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82235.014 PIANO FINANZIARIO 2005	8.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82236.000 PIANO FINANZIARIO 2015	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82237.031 2° SEMESTRE 2010	0,00	10.612,50	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
008.02.02.03.02.01	CAP.82237.034 ANNO 2012	0,00	23.785,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82237.035 ANNO 2013	12.000,00	20.842,50	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82237.037 ANNO 2015	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82238.012 2° SEMESTRE 2013	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.01.02	CAP.82239.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA, RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 - L.P. 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92	100.000,00	275.423,54	0,00	100.000,00	100.000,00
008.02.02.03.01.02	CAP.82243.000 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.82246.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. N. 44/78 - CENTRI STORICI.	0,00	83.840,19	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.025.000,00	2.858.619,42	474.147,43	1.170.000,00	1.139.200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.457.500,00	3.361.375,21	474.147,43	1.622.500,00	1.591.700,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.457.500,00	3.361.375,21	474.147,43	1.622.500,00	1.591.700,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.04.01.02	CAP.92141.000 TRASFERIMENTI AI CONSORZI BIM DEI FIUMI CHIESE E SARCA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE RISERVE E LA BIOSFERA DELLE ALPI LEORENZI	110.774,00	332.548,00	0,00	77.452,00	35.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	110.774,00	332.548,00	0,00	77.452,00	35.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	110.774,00	332.548,00	0,00	77.452,00	35.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	110.774,00	332.548,00	0,00	77.452,00	35.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.105221.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	2.160.609,88	2.417.989,85	0,00	1.230.000,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.105222.000 SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI A FRONTE DI PROGETTAZIONI E RILIEVI TECNICI SU PISTE CICLO-PEDONALI	270.847,53	511.695,06	0,00	20.000,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.105231.000 TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VIABILITA' PROVINCIALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.431.457,41	2.929.684,91	0,00	1.250.000,00	11.200.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.431.457,41	2.929.684,91	0,00	1.250.000,00	11.200.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.431.457,41	2.929.684,91	0,00	1.250.000,00	11.200.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
018.01.02.03.01.02	CAP.181231.000 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE GIUDICARIE PER UTILIZZO DEL FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI	8.197.957,76	10.836.843,63	0,00	7.487.333,90	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.181232.000 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA PARTE DEI COMUNI DELLE GIUDICARIE DA UTILIZZARE SU FONDO STRATEGICO PROVINCIALE	0,00	9.993,86	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.197.957,76	10.846.837,49	0,00	7.487.333,90	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	8.197.957,76	10.846.837,49	0,00	7.487.333,90	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	8.197.957,76	10.846.837,49	0,00	7.487.333,90	0,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI</b>	<b>14.230.089,17</b>	<b>18.712.036,08</b>	<b>476.361,73</b>	<b>10.869.686,90</b>	<b>13.209.100,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 5 - SERVIZI SCOLASTICI</b>					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.02.01.01	CAP.46121.020 IRAP SU ASSEGNI DI STUDIO	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.46131.020 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	2.000,01	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.46132.010 SERVIZIO MENSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.600.000,00	2.149.107,65	1.489.908,28	1.600.000,00	1.600.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.46132.020 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOL. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	3.134,60	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.46132.030 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.10.02.01	CAP.46161.000 FPV - QUOTE DA UTENTI 2016 DI COMPETENZA 2017	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.802.000,00	2.172.242,26	1.489.908,28	1.802.000,00	1.802.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.06.02.02.01.03	CAP.46221.000 ACQUISTO MOBILI, ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.822.000,00	2.192.242,26	1.489.908,28	1.822.000,00	1.822.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.47141.010 ASSEGNI DI STUDIO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.47141.030 FACILITAZIONI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	200.100,00	200.100,00	0,00	200.100,00	200.100,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	200.100,00	200.100,00	0,00	200.100,00	200.100,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.022.100,00	2.392.342,26	1.489.908,28	2.022.100,00	2.022.100,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE 5 - SERVIZI SCOLASTICI</b>	<b>2.022.100,00</b>	<b>2.392.342,26</b>	<b>1.489.908,28</b>	<b>2.022.100,00</b>	<b>2.022.100,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 6 - SERVIZI ASSISTENZIALI</b>					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.02.01.99	CAP.52121.000 IMPOSTE A DEBITO PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	1.169,77	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	1.169,77	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.169,77	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.169,77	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.121131.010 ASSUNZIONE RETTE PER AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVE ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO	785.000,00	785.000,00	0,00	795.000,00	795.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.121131.020 SPAZIO NEUTRO	6.000,00	8.325,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.121131.030 SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI E GENITORI	75.000,00	110.828,25	0,00	75.000,00	75.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.01.01.03.02.15	CAP.121131.050 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	0,00	255.829,85	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.121141.010 ASSUNZIONE RETTE PER AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	30.000,00	31.397,80	0,00	30.000,00	30.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.121141.020 EROGAZIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE (LEGGI N. 488/99 E N. 448/98)	0,00	5.521,35	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	896.000,00	1.196.902,25	0,00	906.000,00	906.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	896.000,00	1.196.902,25	0,00	906.000,00	906.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.122131.010 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	895.362,00	895.362,00	0,00	845.000,00	850.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.122131.020 INTERVENTI PER HANDICAP PRESSO ISTITUTI	125.000,00	161.448,17	0,00	125.000,00	125.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.122131.030 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	1.710.000,00	2.276.301,96	0,00	1.710.000,00	1.720.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.122131.040 INTERVENTI DI INCLUSIONE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'	200.000,00	261.893,71	0,00	210.000,00	220.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.122141.010 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.122141.020 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI	80.000,00	122.500,00	0,00	80.000,00	80.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.122141.030 PROGETTO "DOPO DI NOI" - FINANZIAMENTO START UP - UNA TANTUM ANNO 2016	70.000,00	130.000,00	0,00	23.900,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.122.362,00	3.889.505,84	0,00	3.035.900,00	3.037.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.122.362,00	3.889.505,84	0,00	3.035.900,00	3.037.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.01.02	CAP.123131.010 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	10.000,00	11.856,09	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.123131.020 CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.030 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO	0,00	73.670,73	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.040 ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	903.000,00	1.204.810,41	0,00	920.000,00	930.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.050 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	578.000,00	778.259,54	0,00	600.000,00	610.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.060 ATTIVITA' PRESSO ALLOGGI PROTETTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.070 PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DIURNI E CENTRI DI SERVIZI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	40.000,00	50.863,38	1.290,92	40.000,00	40.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.080 ORGANIZZAZIONE DI VACANZE SOGGIORNO PER ANZIANI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.090 ALTRE ATTIVITA' - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE.	10.000,00	11.144,71	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.123141.010 REDDITO DI GARANZIA	0,00	14.030,99	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.123141.020 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00	7.482,57	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.123141.030 ANTICIPAZIONE DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI - ART. 28 BIS LP. 14/91	0,00	1.264,20	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.548.500,00	2.160.882,62	1.290,92	1.587.500,00	1.607.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.02.02.01.05	CAP.123221.000 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.04.24.01	CAP.123241.000 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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.553.500,00	2.265.882,62	1.290,92	1.587.500,00	1.607.500,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.11	CAP.124131.010 ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI	4.000,00	7.367,20	0,00	3.000,00	3.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.124131.020 ATTIVITA' FINALIZZATE A FAVORIRE L'IMPEGNO DELLA COMUNITA' NELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.124131.030 INTERVENTI SEMIPROTETTI PER GIOVANI ADULTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.124131.040 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	153.103,67	0,00	150.000,00	150.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.124141.010 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.124141.020 INTERVENTI "UNA TANTUM"	35.000,00	35.542,91	0,00	35.000,00	35.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.124141.030 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.04.01.04.02.02	CAP.124141.040 INTERESSI PER PRESTITI SULL'ONORE	500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	204.000,00	212.513,78	0,00	205.000,00	205.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio	204.000,00	212.513,78	0,00	205.000,00	205.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	di esclusione sociale					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.03.02.15	CAP.125131.010 MEDIAZIONE FAMILIARE	10.000,00	14.475,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	14.475,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	10.000,00	14.475,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.04.02.02	CAP.126141.010 AZIONI DEL PIANO SOCIALE	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.127111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO ASSISTENZA	825.000,00	1.006.477,86	0,00	817.104,00	768.846,00
012.07.01.01.02.01	CAP.127111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	258.000,00	299.615,11	0,00	258.000,00	258.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.127111.030 LAVORO STRAORDINARIO.	6.000,00	9.267,75	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.127111.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	77.500,00	93.271,13	0,00	77.500,00	77.500,00
012.07.01.01.02.02	CAP.127111.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	1.915,48	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.127111.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPENSORIO (D.LGS 21 APRILE 1993 N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	20.100,00	25.426,15	0,00	20.100,00	20.100,00
012.07.01.01.02.02	CAP.127111.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	6.200,00	6.653,58	0,00	6.200,00	6.200,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.01.01.02	CAP.127112.000 SPESE PER BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	12.000,00	14.369,89	0,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.127121.010 I.R.A.P. PER ATTIVITA' INERENTI IL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	76.200,00	99.692,69	0,00	76.200,00	76.200,00
012.07.01.02.01.99	CAP.127121.020 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	12.000,00	13.303,75	0,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.127131.010 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	386,14	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.127131.012 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.127131.020 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE	36.000,00	38.503,35	0,00	36.000,00	36.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.127131.030 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00	9.687,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.127131.031 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILIO E ARREDI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.127131.032 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00	2.528,56	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.127131.033 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.127131.034 MANUTENZIONE ORDINARIA (COMPRESI RIMBORSO DI SPESE) E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	5.000,00	5.073,26	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.127131.040 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	9.596,92	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.127131.041 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	1.500,00	1.840,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.127131.042 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	15.000,00	19.141,67	0,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.127131.050 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	11.000,00	15.793,09	0,00	11.000,00	11.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.127131.051 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	12.226,18	0,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.127131.060 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.04.02.02	CAP.127141.000 AZIONI NEL CAMPO SOCIALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.127161.010 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E VARIE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.10.04.01	CAP.127161.020 ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	1.000,00	1.348,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.10.02.01	CAP.127161.030 FPV IRAP 2016 PREMIO SOCIO ASSISTENZIALE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.10.02.01	CAP.127161.066 FPV PREMIO 2016 PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
012.07.01.09.99.04	CAP.127191.000 QUOTE DA RESTITUIRE A UTENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.520.000,00	1.720.118,36	4.500,00	1.512.104,00	1.463.846,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.520.000,00	1.720.118,36	4.500,00	1.512.104,00	1.463.846,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.305.862,00	9.306.327,85	5.790,92	7.256.504,00	7.229.346,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.202163.000 SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	15.204,00	15.204,00	0,00	18.462,00	21.720,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.204,00	15.204,00	0,00	18.462,00	21.720,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	15.204,00	15.204,00	0,00	18.462,00	21.720,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	15.204,00	15.204,00	0,00	18.462,00	21.720,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE 6 - SERVIZI ASSISTENZIALI</b>	<b>7.321.066,00</b>	<b>9.322.701,62</b>	<b>5.790,92</b>	<b>7.274.966,00</b>	<b>7.251.066,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.02.01.01	CAP.11121.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI)	7.000,00	9.875,47	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.11132.010 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	72.000,00	84.260,00	0,00	72.000,00	72.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.11132.020 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.11132.030 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.11132.040 SPESE PER LE COMMISSIONI E GLI UFFICI ELETTORALI PREPOSTI ALLA ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.11132.050 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI - D.LGS 267/2000 E S.M.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	95.500,00	110.635,47	0,00	95.500,00	95.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	95.500,00	110.635,47	0,00	95.500,00	95.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.02	CAP.12133.010 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE - SEGRETERIA	2.600,00	3.071,68	0,00	2.600,00	2.600,00
001.02.01.03.02.02	CAP.12133.020 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE - FINANZIARIO	700,00	952,40	0,00	700,00	700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.300,00	4.024,08	0,00	3.300,00	3.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.300,00	4.024,08	0,00	3.300,00	3.300,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.01.02	CAP.13131.010 ACQUISTO MATERIALE VARIO D'UFFICIO, CANCELLERIA E STAMPATI	27.000,00	36.965,79	0,00	27.000,00	27.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.13131.020 UTENZE PER SPESE TELEFONICHE	9.000,00	18.257,53	0,00	9.000,00	9.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.13131.030 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURA MINUTA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.13131.040 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	7.100,00	7.119,11	3.000,00	7.100,00	7.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	44.100,00	63.342,43	3.000,00	44.100,00	44.100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	44.100,00	63.342,43	3.000,00	44.100,00	44.100,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.99	CAP.16133.000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.06.01.03.02.02	CAP.16135.010 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO DEL PERSONALE	4.000,00	4.994,88	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.000,00	19.994,88	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	19.000,00	19.994,88	0,00	19.000,00	19.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.18131.000 SPESE MANUTENZIONE HARDWARE E LICENZE SOFTWARE	31.000,00	32.708,74	0,00	31.000,00	31.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.000,00	32.708,74	0,00	31.000,00	31.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.08.02.02.01.07	CAP.18221.000 SPESE INERENTI ALLA MECCANIZZAZIONE DI SERVIZI COMPRESORIALI -	20.000,00	22.943,86	0,00	20.000,00	20.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SPESE IN CONTO CAPITALE.					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	22.943,86	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	51.000,00	55.652,60	0,00	51.000,00	51.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	212.900,00	253.649,46	3.000,00	212.900,00	212.900,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.03.02.02	CAP.82131.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER PERSONALE (EDILIZIA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.01.01.01	CAP.93112.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	113.000,00	129.527,84	0,00	113.000,00	113.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.93112.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	36.000,00	39.462,86	0,00	36.000,00	36.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.93112.030 LAVORO STRAORDINARIO	800,00	1.138,25	0,00	800,00	800,00
009.03.01.01.01.01	CAP.93112.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	10.000,00	14.191,09	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.93112.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	1.700,00	2.238,91	0,00	1.700,00	1.700,00
009.03.01.01.02.02	CAP.93112.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	2.000,00	2.429,56	0,00	2.000,00	2.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.01.01.01.02	CAP.93115.000 SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.800,00	3.548,28	0,00	2.800,00	2.800,00
009.03.01.02.01.01	CAP.93121.030 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA	10.800,00	13.217,34	0,00	10.800,00	10.800,00
009.03.01.03.01.02	CAP.93130.012 ACQUISTO DI BENI DA UTILIZZARSI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO T.I.A. - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.93131.022 SERVIZI IN AMBITO T.I.A. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	70.000,00	92.753,15	0,00	70.000,00	70.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.93131.027 SERVIZI INFORMATICI PER T.I.A. - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	21.517,44	0,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.93131.028 SERVIZI AMMINISTRATIVI RESI DAL COMPENSORIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.93131.031 SPESE PER TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO T.I.A. (RILEVANTE AI FINI IVA)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.16	CAP.93131.033 SPESE CONNESSE ALL'INVIO DI CORRISPONDENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	56.000,00	89.333,94	0,00	56.000,00	56.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.93131.035 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE DAI COMUNI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E RISCOSSIONE T.I.A. (RILEVANTE AI FINI IVA)	843.000,00	843.000,00	0,00	843.000,00	843.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.93160.012 SPESE PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.10.02.01	CAP.93162.020 FPV IRAP 2016 PREMIO SERVIZIO TIA	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
009.03.01.10.01.03	CAP.93162.030 ACCANTONAMENTI PER MANCATA RISCOSSIONE DI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - TIA	640.000,00	640.000,00	0,00	145.724,94	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.93162.040 FPV - ACCANTONAMENTO TIA	145.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.93166.000 FPV PREMIO 2016 PERSONALE TIA	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
009.03.01.07.06.04	CAP.93171.000 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 TITOLO 1 - Spese correnti	1.977.224,94	1.904.058,66	0,00	1.337.224,94	1.191.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.977.224,94	1.904.058,66	0,00	1.337.224,94	1.191.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.977.224,94	1.904.058,66	0,00	1.337.224,94	1.191.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.202162.000 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	788.686,00	788.686,00	0,00	545.365,00	641.606,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	788.686,00	788.686,00	0,00	545.365,00	641.606,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	788.686,00	788.686,00	0,00	545.365,00	641.606,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	788.686,00	788.686,00	0,00	545.365,00	641.606,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA</b>	<b>2.979.810,94</b>	<b>2.947.394,12</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.096.489,94</b>	<b>2.047.006,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE</b>					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.01.01.01	CAP.93111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	175.000,00	209.945,54	0,00	175.000,00	175.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.93111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	54.000,00	66.578,65	0,00	54.000,00	54.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.93111.030 LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	7.676,94	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.93111.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	15.500,00	20.820,11	0,00	15.500,00	15.500,00
009.03.01.01.02.02	CAP.93111.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGTA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	0,00	1.345,25	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.93111.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993 N. 124 LEGGE 8 AGOSTO 1995 N. 335)	5.900,00	6.767,85	0,00	5.900,00	5.900,00
009.03.01.01.01.02	CAP.93116.000 SERVIZIO BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DISCARICA	4.000,00	4.514,15	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.02.01.99	CAP.93121.010 I.V.A. E IRES A DEBITO PER GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
009.03.01.02.01.01	CAP.93121.020 IRAP - DISCARICA	16.300,00	19.944,53	0,00	16.300,00	16.300,00
009.03.01.02.01.04	CAP.93121.050 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
009.03.01.03.01.02	CAP.93130.010 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI	25.000,00	25.487,83	0,00	25.000,00	25.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	I.V.A.)					
009.03.01.03.01.02	CAP.93130.011 ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.93131.010 SPESE PER APPALTO DI SERVIZI DIVERSI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.860.000,00	5.142.308,72	3.089.076,04	3.900.000,00	3.900.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.93131.011 SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.000,00	8.221,23	0,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.93131.012 SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	7.624,48	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.93131.013 SPESE PER FORNITURA ACQUA	1.000,00	1.658,52	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.93131.014 SPESE PER FORNITURA GAS METANO	5.000,00	5.011,31	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.93131.015 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	16.000,00	17.732,87	0,00	16.000,00	16.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.93131.016 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	10.408,70	681,17	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.93131.017 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	68.000,00	73.296,02	0,00	68.000,00	68.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.93131.018 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	25.000,00	34.459,85	729,56	25.000,00	25.000,00
009.03.01.03.02.12	CAP.93131.019 SPESE PER CONVENZIONI PER IL PERSONALE - C.R.M. PER L.S.U.(LAVORI SOC.UTILI) - (RILEVANTE AI FINI IVA)	75.000,00	99.736,72	0,00	75.000,00	75.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.93131.020 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA PER.R.S.U.	230.000,00	309.074,48	72.520,88	230.000,00	230.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.93131.021 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI R.S.U.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.93131.023 SPESE PER CONVENZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI ATTINENTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	33.500,00	44.258,27	0,00	33.500,00	33.500,00
009.03.01.03.02.11	CAP.93131.024 SPESE PER SERVIZI DI CONTROLLO TECNICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	4.136,85	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.93131.025 SPESE PER CONSULENZE TECNICHE SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	36.581,76	0,00	3.000,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.01.03.02.02	CAP.93131.026 SPESE PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALL'AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	50.000,00	62.303,70	0,00	50.000,00	50.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.93131.029 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA MISURAZIONE DEL RIFIUTO	50.000,00	64.019,27	0,00	50.000,00	50.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.93131.030 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PER PERSONALE DISCARICA	6.300,00	6.412,00	0,00	6.300,00	6.300,00
009.03.01.03.02.04	CAP.93131.032 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.93131.034 SERVIZI RESI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	760.320,00	1.240.385,34	0,00	760.320,00	760.320,00
009.03.01.10.04.01	CAP.93160.010 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.024,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.93160.011 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
009.03.01.10.02.01	CAP.93162.010 FPV IRAP 2016 PREMIO IGIENE AMBIENTALE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
009.03.01.10.02.01	CAP.93164.000 FPV - SPESE APPALTO SERVIZIO RSU	1.273.670,48	0,00	0,00	656.110,42	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.93168.000 FPV PREMIO 2016 PERSONALE IGIENE AMBIENTALE	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.921.090,48	7.620.234,94	3.173.007,65	6.316.530,42	5.660.420,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.03.02.02.01.99	CAP.93221.000 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	59.221,25	0,00	50.000,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.93225.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.000,00	157.808,24	0,00	100.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	190.000,00	217.029,49	0,00	150.000,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.04.03.01.02	CAP.93431.000 RIMBORSO RATA MUTUO CONSORZI BIM DELLE GIUDICARIE	60.000,00	118.333,33	58.333,33	60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	60.000,00	118.333,33	58.333,33	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	7.171.090,48	7.955.597,76	3.231.340,98	6.526.530,42	5.720.420,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.171.090,48	7.955.597,76	3.231.340,98	6.526.530,42	5.720.420,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE</b>	<b>7.171.090,48</b>	<b>7.955.597,76</b>	<b>3.231.340,98</b>	<b>6.526.530,42</b>	<b>5.720.420,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	44.790.317,59	55.244.864,27	5.296.617,65	33.690.322,26	35.084.292,00





COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

---

# Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020

## RISORSE UMANE

allegato 4) alla deliberazione n. 174 dd. 29 dicembre 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	195	BALLARDINI	ENZO	DB3	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	
9	829	BONENTI	CHRISTIAN	BB1	Centralinista	IN RUOLO	36	
10	512	IORI	CINZIA	BE2	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	24	
11		NN	NN	BB1	Centralinista Legge 68/1999	FUORI RUOLO	20	



Servizio finanziario

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
1	5	TONEZZER	ROBERTO	DB4	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	30	
4	340	FIORONI	MARIAPIA	CB1	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	30	
5	857	MIRRI	FRANCESCA	CB1	Assistente Amm./Cont.	FUORI RUOLO	24	
5		NN	NN	CB1	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	18	in concorso



Servizio tecnico

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
1	834	MAFFEI	FABRIZIO	DB1	Funzionario Tecnico	IN RUOLO	36	
2	6	DUCOLI	IVONNE	CE4	Collaboratore Amministrativo	IN RUOLO	36	
3	152	IORI	GIUSTINO	CE4	Collaboratore Tecnico	IN RUOLO	36	
4	154	ROTA	FABIO	CE4	Collaboratore Tecnico	IN RUOLO	36	
5	177	PELLEGRINI	LINDA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	18	
6	843	SANTONI	ELGA	CB1	Assistente Amministr/Cont.	IN RUOLO	36	
7	912	DORNA	BARBARA	CB1	Assistente tecnico	IN RUOLO	36	
8	897	PIZZINI	DARIA	CB1	Assistente tecnico	IN RUOLO	36	
9	193	SALVATERRA	DORANNA	BE4	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	18	
10	590	BAILO	CLAUDIO	BE3	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	36	
11		BONAZZA	ENRICO LUIGI	CE4	Collaboratore Amministrativo	a disposizione	36	Tutela del paesaggio
12		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	902	MAESTRANZI	BARABARA	DB1	Assistente Sociale	FUORI RUOLO	20	tempo determinato
5	904	BORTOLAMEDI	MICHELA	DB1	Assistente Sociale	FUORI RUOLO	36	tempo determinato
6	883	CHIUSOLE	SONIA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
7	879	CONSOLINI	ELEONORA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	27	
8	892	CONTE	CHIARA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	20	
9	568	DEMATTE'	SARA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	18	
10	734	FILOSI	DANILA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	30	
11	543	FIORONI	CINZIA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
12	772	FIORONI	MICHELA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	30	
13	621	GIAMMARCO	ELENA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	36	
14	784	GOTTARDI	CHIARA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	27	
15	884	PELLIZZARI	CAMILLA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	36	
16	889	SARTORI	BENEDETTA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
17	530	SOLE'	LIVIA	DB3	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
18	156	BUGNA	GRAZIELLA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	18	
19	817	CALIARI	CINZIA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
20	746	STEFANI	GIULIA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
21	439	PELLEGRINI	LUCIANA	CE3	Collaboratore Amministrativo	IN RUOLO	36	
22	337	BELTRAMI	OTTILIA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
23	375	BONAZZA	ESTER	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
24	229	BONENTI	ISA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
25	348	BONENTI	RENATA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	24	
26	124	BUTTERINI	BRUNA	BB3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
27	300	FACCINI	ERINA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
28	312	FERRAZZA	ORIETTA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
29	409	FREROTTI	MARIA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
30	309	GHEDINA	IVANA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
31	436	LORENZI	LICIA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	

Servizio Socio-assistenziale

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	note
32	230	MOLINARI	ELENA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
33	457	MONFREDINI	IDA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
34	435	PICCINELLI	VINCENZA	BE2	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
35	606	ROSA	ANTONELLA	BE2	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	24	
36	311	VIVIANI	DANIELA	BE3	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	



Servizio t.i.a. e informatica

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
1	148	BUGNA	VINCENZO	GE4	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	in aspettativa
5	910	LORENZI	GIANLUCA	CB1	Assistente Amministrativo	FUORI RUOLO	36	in sostituzione



Servizio Igiene ambientale

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
1	886	CASTELLANI	IVAN MARIA	DB2	Funzionario Tecnico	IN RUOLO	36	
2	120	MUSSI	TULLIO	CE4	Collaboratore Tecnico	IN RUOLO	36	
3	306	OSSIMPRANDI	CATERINA	CE3	Collaboratore Amministrativo	IN RUOLO	18	
4	853	GIRARDINI	LUCA	CB1	Assistente Tecnico	IN RUOLO	36	
5	885	MUSSI	FABIANO	CB1	Assistente Tecnico	IN RUOLO	27	
6	548	ZONTINI	ADRIANO	BE2	Coadiutore Tecnico	IN RUOLO	36	





COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

---

# Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020

## DOTAZIONI STRUMENTALI

allegato 5) alla deliberazione n. 174 dd. 29 dicembre 2017



## DOTAZIONI STRUMENTALI 2018

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 EUROCARGO targa AA 932 EL ANNO DI ACQUISTO 1994	1	Castellani ing. Ivan
		AUTOCARRO FIAT IVECO DAILY targa FH 728 YZ ANNO DI ACQUISTO 2017	1	
		PALA GOMMATA PALAZZANI PER DISCARICA AJV421 - ANNO DI ACQUISTO 2013	1	
SERVIZIO ISTRUZIONE			0	-
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5	FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO	1	Zambotti dott.ssa Annalisa
		RENAULT KANGOO targa FH 748 YW	1	

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





---

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

---

# Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020

## INDICAZIONI

allegato 6) alla deliberazione n. 174 dd. 29 dicembre 2017



PROGETTO P.E.G. 2018  
INDICAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

relazioni	obiettivi minimi	obiettivi di qualità
esterne		
servizio – clienti, enti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- puntualizzare i tempi operativi nella carta dei servizi</li> <li>- rispettare gli orari di ricevimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ridurre i tempi di attesa delle risposte</li> <li>- favorire l'accoglienza del pubblico</li> <li>- sollecitare la collaborazione degli enti esterni</li> </ul>
interne		
servizio – comitato esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminare le rigidità tra il livello politico e il livello gestionale;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sostenere la verifica e l'adeguamento periodico del PEG;</li> </ul>
servizio – altri servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminare gli ostacoli che possono sorgere fra i diversi servizi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soddisfare le esigenze di buon funzionamento degli altri servizi;</li> <li>- promuovere raccordi efficaci con gli altri servizi;</li> </ul>
servizio – aree direttive, altre risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ridurre (eliminare) la conflittualità interna;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valorizzare le risorse umane assegnate al servizio;</li> <li>- attuare forme di flessibilità interna funzionali al servizio;</li> </ul>

