



COMUNTA' DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025

Allegati:

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

allegato al decreto n. 15 dd. 23 febbraio 2023



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025

Attribuzioni per Servizio

allegato 1) al decreto n. 15 dd. 23 febbraio 2023



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025

- SEGRETARIO
- SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE
- SERVIZIO FINANZIARIO
- SERVIZIO TECNICO
- SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
- SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
-

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 e le procedure di aggiornamento INPS sul portale Passweb per pensionamenti, al responsabile del Servizio Finanziario.

Al responsabile del Servizio Finanziario è demandata la competenza in merito ai movimenti di cassa.
Il tutto nell'ambito della reciproca collaborazione.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

COMUNITÀ DELLA GIUDICARIE

Il Presidente adotta decreti (consultato il Comitato) 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 dei Sindaci e del Presidente 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.

Il Segretario è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE

Il Presidente adotta decreti (consultato il Comitato) 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 Presidente;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 50.000,00 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 Presidente sentito il 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 50.000,00 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.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

- 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;
- approvazione progetti e piani per la realizzazione di attività integrative;
- Approvazione tariffe mense scolastiche e servizi vari.

Responsabile di risultato: RAG. BALLARDINI ENZO

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

SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Gestione della segreteria a supporto degli amministratori.

SEGRETERIA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Gestione dell'archivio storico e del protocollo degli atti, tenuta delle deliberazioni e delle determinazioni, pubblicazione all'Albo, tenuta dei repertori contratti.

riparto dei diritti di segreteria;

Gestione dei contratti di assicurazione;

Rapporti con il pubblico, informazione anche attraverso INTERNET, rilascio certificati anche in collaborazione con altri Enti Pubblici.

Supporto organizzativo quale centralino e portierato con compiti di apertura e chiusura della sede, posta, piccole manutenzioni, trasporto persone e cose, custodia beni strumentali;

Compilazione indagini statistiche che non siano pertinenti ad altri servizi.

Gestione amministrativa delle disposizioni dettate a tutela della privacy.

Gestione dei contratti di pulizia e sorveglianza per sede di Tione

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

Gestione abbonamenti a giornali e riviste

Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 50.000,00 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.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

ORGANIZZAZIONE INTERVENTI NEL SETTORE OCCUPAZIONALE

Organizzazione e la gestione della “Intervento 19 ora 3/3 D – Lavori socialmente utili” promossa dall’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, supportando i Comuni che per le loro dimensioni e per le necessità di organizzare squadre sovracomunali non sono in grado di far fronte a tale iniziativa e gestione progetto occupazione femminile.

Attuazione degli interventi previsti dal Tavolo Economia e Lavoro.

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 Presidente (consultato il Comitato) 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 50.000,00 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 Presidente (consultato il Comitato) (terremoto – acquisto attrezzature mediche etc..)

ATTIVITA’ INTEGRATIVE, SOGGIORNI ESTIVI, PROGETTI

Gestione delle attività integrative;

ALTRE ATTIVITA’

- azioni previste dal piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Presidente adotta decreti (consultato il Comitato) 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 dei Sindaci della Comunità in seguito a parere dell'Assemblea;
- Approva la proposta di Conto del bilancio da sottoporre al Consiglio dei Sindaci della Comunità;
- Approva il Piano esecutivo di gestione;
- Incarichi esterni per consulenze funzionali alle iniziative ed alle scelte del Presidente, consultato il Comitato;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 50.000,00 Euro;
- Atti di indirizzo relativamente ad acquisti di mobili, software ed attrezzature superiori a 50.000,00 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: DOTT.SSA TIZIANA MATURI

- **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:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

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 Presidente sentito il Comitato;
- 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 50.000,00 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;

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

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

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

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

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

ALTRE ATTIVITA'

- azioni previste dal piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

SERVIZIO T.I.A. E INFORMATICA DAL 01.01.2022 UNIFICATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Presidente adotta decreti (consultato il Comitato) in merito a:

- Incarichi esterni per consulenze funzionali alle iniziative ed alle scelte del Presidente, consultato il Comitato;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 50.000,00 Euro;
- Atti di indirizzo relativamente ad acquisti di mobili, software ed attrezzature superiori a 50.000,00 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: DOTT.SSA TIZIANA MATURI

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

Al responsabile dell'ufficio 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 dell'ufficio 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 l'ufficio 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;

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

- Rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori comunali in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico;
- Gestione economica, previdenziale e fiscale del personale a comando o comandato presso altri enti
- alla cura degli adempimenti fiscali relativi al soggetti percepenti compensi dalla Comunità. In particolare provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati necessari per la compilazione e trasmissione delle denunce fiscali e degli atti connessi;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 50.000,00 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 50.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

CENTRO DI COSTO 3 – PROGETTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

- Acquista il materiale necessario alla gestione del servizio
- Attiva i rapporti per prestazioni di servizio collegate al Progetto T.I.A.
- Mantiene i rapporti con i diversi Comuni e con la società preposta alla fornitura del software
- Attiva la procedura di fatturazione e riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale
- Predispone i supporti per le procedure di riscossione coattiva
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 50.000,00 Euro;
- Svolge ogni altra mansione necessaria alle finalità del Progetto

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

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

ALTRE ATTIVITA'

- azioni previste dal piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

SERVIZIO TECNICO

Il Presidente, consultato il comitato 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 Presidente, consultato il comitato;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 50.000,00 Euro;
- Individuazione dei criteri di priorità e approvazione delle convenzioni con i Comuni per l'assistenza tecnica;
- Eventuali altri atti demandati alla competenza del Presidente 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 50.000,00 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

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 Assemblea della Comunità per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo: *L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.*

- Progettazione di interventi pianificatori previsti dalla legge.
- Servizio di segreteria alla Commissione urbanistica 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 50.000,00 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 Presidente, consultato il Comitato 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà della Comunità;
- Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Istruttoria tecnica degli interventi a favore dell'edilizia scolastica, ai sensi della L.P. 29/86;
- Gestione delle convenzioni di assistenza tecnica;
- Gestione delle procedure tecniche delle opere pubbliche della Comunità o assunte in convenzione.
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 50.000,00 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 50.000,00 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;

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

- 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, revoca contributi e assegnazioni, subentri,
- gestione dei vincoli – autorizzazioni – conversioni - trasferimenti
- impegni e liquidazioni contributi,
- restituzione alla Provincia Autonoma di Trento di quote capitale e interessi passivi, di contributi e interessi;
-

ALTRE ATTIVITA'

- azioni previste dal piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Il Presidente, sentito 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 Presidente sentito il comitato;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importi superiore a 50.000,00 Euro;
- Eventuali altri atti demandati alla competenza dal Presidente 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 50.000,00 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: A.S. MICHELA FIORONI

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

attività specifiche mirate a prevenire fenomeni di emarginazione, di esclusione sociale, di disagio e di devianza accoglienza familiare, attività di sensibilizzazione alla disabilità, inclusione sociale di persone con disabilità in attività ricreative, attività di sostegno con volontariato a nuclei familiari (pacchi viveri, pannolini e latte in polvere ecc.

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 residenziale: centro residenziale disabili, comunità alloggio, comunità integrata, gruppo appartamento, domicilio autonomo
- servizi a carattere semiresidenziale: centro diurno per minori, centro aperto per minori, centro di socializzazione al lavoro, centri di servizi per anziani, centro diurni per disabili
- altri interventi: interventi educativi a domicilio per minori, genitori e disabili, interventi di inclusione sociale per persone adulte in ambito occupazionale, spazio neutro

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

- istruttoria ed ammissione di domande di sussidi straordinari di cui alla delibera della G.P. n. 1013 dd.24/05/2013, rette di affidamento e accoglienza familiare ai sensi delle L.P. n. 13/2007, verifica permanenza requisiti L.P. n. 6/1998 (art. 8), accoglienza cohousing psichiatrico
- predisposizione e inoltro del progetto sociale del Reddito di cittadinanza previsto dal decreto legge n. 4/2019 , predisposizione progetto sociale dell'Assegno Unico di cui all'articolo 28 della L.P. 29/12/2016 nr. 20.

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 territoriale e l'Ufficio di piano, lavoro con i gruppi 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 e la collaborazione con il Servizio politiche sociali della PAT,

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

- Partecipazione al Comitato di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria a livello locale
- Collaborazione alla costruzione del Piano per la salute
- Spazio d'Argento come previsto dalla L.P. 14 del 2017 nell'ambito della riforma del welfare anziani e dal 2020 in ambito sperimentale e dal 2023 definitivo nelle Giudicarie .

GESTIONE FINANZIARIA DEL SETTORE

- Individuazione del fabbisogno finanziario e predisposizione bilancio di previsione e consuntivo
- Resoconto finanziario alla Provincia mediante, 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
- Provvedimenti di Impegno della spesa per erogazione dei servizi
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 50.000,00 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 Presidente consultato il comitato 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 50.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione);

GESTIONE RISORSE UMANE

- rilevazione fabbisogno personale tecnico-amministrativo in base agli standard provinciali
- raccordo con i coordinatori 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

- rilevazione del fabbisogno di formazione ed aggiornamento dei diversi profili

ALTRE ATTIVITA'

- realizzazione del sistema informativo socio-assistenziale, in armonia con gli indirizzi provinciali tramite 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;
- azioni previste dal piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

- SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

Il Presidente consultato il comitato 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 50.000,00 Euro;
- Eventuali altri atti demandati alla competenza del Presidente 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 50.000,00 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;

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

Responsabile di risultato: ING. IVAN CASTELLANI

- **CONTRATTI E APPALTI PER SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**
- **GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA E CENTRI DI RACCOLTA ZONALI**
- **CONTRATTI, PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI PER OPERE PUBBLICHE E PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMUNI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE**
- **IGIENE AMBIENTALE, MANUTENZIONE DEI CENTRI E DELLE ISOLE ECOLOGICHE, INDIVIDUAZIONE CRITERI E METODI DI RACCOLTA**
- **GESTIONE DEL CENTRO INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE**
- **ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE**

Al responsabile del Servizio Igiene Ambientale spetta l'organizzazione del personale addetto all'ufficio, l'organizzazione degli operai tramite individuazione delle mansioni inerenti sia la gestione del Centro Integrato di Zuclo sia le attività sull'intero territorio delle Giudicarie nonché l'individuazione dei responsabili dei procedimenti specialmente in merito agli appalti e agli acquisti.

Rientrano nei compiti del Servizio Igiene Ambientale 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.

Sono conferite al Responsabile del Servizio tutte le deleghe ambientali inerenti i rifiuti nonché la preposizione alla sicurezza delle attività ad essi attinenti.

Nello specifico, il Servizio Igiene Ambientale provvede alle seguenti attività:

PIANIFICAZIONE SISTEMA DI RACCOLTA

- Analisi dei dati sulla raccolta e pianificazione pluriennale sulle modalità di raccolta differenziata presso utenze pubbliche ed utenze private;
- Incarichi esterni di consulenza e/o professionali di importo sino a 50.000,00 Euro (con rendicontazione periodica all'Amministrazione) inerenti in particolare il miglioramento continuo dei sistemi di raccolta;
- Progettazione a lungo termine di nuovi sistemi di misurazione compatibili con l'effettiva recuperabilità delle frazioni differenziate e con la qualità del servizio;

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

- Pianificazione e progettazione, in accordo con i Comuni, di nuove isole ecologiche e ottimizzazione di quelle esistenti in un'ottica di attenzione all'utente e di aumento della qualità del servizio e del decoro pubblico
- Redazione Piani di Emergenza e Documenti di Valutazione Rischi (DVR e DUVRI) connessi alle attività di gestione delle strutture per la raccolta e trattamento rifiuti.

INTERCONFRONTO

- Confronto costante, tramite partecipazione alla Cabina di Regia rifiuti presso la Provincia Autonoma di Trento, con i gestori trentini dei servizi integrati di gestione rifiuti, con sviluppo di proposte e redazione di linee guida e documenti programmatici;
- Confronto con gestori extraregionali;
- Interfacciamento con l'Autorità di regolazione ARERA per quanto riguarda la trasmissione dati e le modalità di applicazione della tariffa rifiuti

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (S.G.A.)

- Aggiornamento analisi ambientale della gestione complessiva del sistema di raccolta rifiuti;
- Ottimizzazione ed efficientamento delle attività tecniche ed amministrative tramite
 - o Procedure standardizzate per quanto riguarda le macroattività
 - o Redazione di Istruzioni Operative, approvate dal Presidente sentito il Comitato, per la gestione specifica del Centro Integrato, dei Centri di Raccolta, dei Centri di Raccolta Zonali destinati alle utenze non domestiche e in generale per il sistema integrato di gestione rifiuti
- Analisi ed ottimizzazione dei consumi energetici e materiali con attenzione al ciclo di vita dei beni e alle specifiche tecniche di tutela ambientale per quanto riguarda gli acquisti e le strutture dell'intero ente Comunità delle Giudicarie;
- Attività specifica di Responsabile del Servizio di gestione Ambientale (RSGA) per la Comunità delle Giudicarie.

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

- Programmazione di serate sul territorio finalizzate all'educazione dei cittadini in merito alla raccolta differenziata;
- Attività di educazione ambientale nelle scuole di tutti gli ordini e gradi, anche col supporto di specialisti esterni esperti dal punto di vista didattico;
- Progettazione e realizzazione di materiale informativo, sia cartaceo che informatico, volto all'informazione e alla formazione del cittadino in particolare sulle modalità di raccolta differenziata;
- Attività di tutoraggio di stagisti inviati dalle scuole per alternanza scuola-lavoro;
- Attività di tutoraggio inerente tesi di laurea su argomento ambientale;

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

- Mantenimento ed aggiornamento del sito internet della Comunità delle Giudicarie per quanto riguardava la tematica dell'igiene Ambientale

GESTIONE SISTEMA DI RACCOLTA

- Gestione del servizio raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, anche pericolosi, sulla base dei criteri e delle modalità individuate dal Presidente sentito il comitato della Comunità;
- Procedure amministrative e gare d'appalto, anche sopra soglia europea, e stipulazione dei contratti, con appaltatori dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- Procedure amministrative e gare d'appalto, anche sopra soglia europea, e stipulazione dei contratti, per i servizi di gestione e custodia dei centri di raccolta dislocati sul territorio;
- Procedure amministrative e stipulazione dei contratti con i consorzi di filiera della raccolta differenziata.
- Acquisizione di beni mobili e attrezzature da dislocare sul territorio, funzionali alla raccolta rifiuti (isole ecologiche, centri di raccolta), nonché loro manutenzione;
- Acquisizione e manutenzione di mezzi propri per la raccolta rifiuti e le attività sul territorio;
- Acquisizione delle autorizzazioni provinciali alla gestione dei Centri di Raccolta Zonali e del Centro Integrato, sia per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, sia per le emissioni in atmosfera;
- Aggiornamento delle iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali per la gestione dei centri di raccolta e delle attività di trasporto in conto proprio, con propri mezzi, di talune frazioni di rifiuti differenziati;
- Acquisizione, aggiornamento ed uso del software gestionale per la misurazione puntuale del rifiuto, la geolocalizzazione dei mezzi di raccolta, la gestione di registri e formulari, il mantenimento della base dati dettagliata delle utenze e delle isole ecologiche nonché degli svuotamenti dei contenitori;
- Gestione e promozione di misure incentivanti per i cittadini in ordine al miglioramento qualitativo della raccolta differenziata.

ATTIVITA' DI ANALISI E CONTROLLO

- Redazione e aggiornamento del Regolamento-tipo di Igiene Ambientale da adottarsi da parte dei Comuni
- Proposta di Carta servizi da adottarsi sia dal Servizio che dalla ditta appaltatrice del sistema integrato di raccolta e trasporto rifiuti;
- Sopralluoghi generali e mirati su tutto il territorio finalizzati alla verifica di:
 - o Funzionalità isole ecologiche e centri raccolta;
 - o Errati conferimenti di rifiuti
 - o Abbandoni di rifiuti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

- o Corretta gestione del compostaggio domestico
- o Realizzazione di nuove strutture per la raccolta rifiuti, di concerto con i Comuni territorialmente competenti
- Analisi merceologiche del rifiuto residuo e dell'eventuale necessità di biostabilizzazione;
- Analisi merceologiche e attività connessa di selezione e cernita presso il Centro Integrato delle frazioni differenziate.

ALTRE ATTIVITA'

- azioni previste dal piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025

ENTRATA

allegato 2) al decreto n. 15 dd. 23 febbraio 2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO - PARTE ACCANTONATA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 AVANZO - PARTE VINCOLATA	1.323.171,00	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	9.118.253,85	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.050 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE - PARTE CORRENTE	290.762,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.060 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE - PARTE CAPITALE	1.828,61	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONI					
	RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					
02.01.01.02	CAP.211202.000 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA PER QUOTA "SANIFOND"	12.000,00	21.574,40	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	33.750,00	48.950,00	2.933,54	33.750,00	33.750,00
02.01.01.02	CAP.211214.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "CULTURA"	21.600,00	5.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00
02.01.01.02	CAP.211216.000 ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	240.000,00	478.180,15	122.216,61	240.000,00	240.000,00
02.01.01.02	CAP.211233.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELLE GIUDICARIE PER IL PROGETTO MOBILITA' VACANZE	86.250,00	127.396,60	1.798,93	86.250,00	86.250,00
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.	150.000,00	297.723,75	57.347,65	150.000,00	150.000,00
02.01.01.02	CAP.211239.000 CONTRIBUTI DAI COMUNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CULTURA2	27.122,00	10.420,23	26.078,00	27.122,00	27.122,00
02.01.01.02	CAP.211241.000 CONTRIBUTO TRIENNALE DAI CONSORZI B.I.M. DEL SARCA E DEL CHIESE A SOSTEGNO DI PROGETTI INERENTI ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SCOLASTICHE E TURISTICO /TERMALI	30.000,00	36.992,67	9.134,19	30.000,00	30.000,00
03.01.02.01	CAP.310201.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 ART. 41).	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	606.222,00	1.031.737,80	219.508,92	606.222,00	606.222,00
	TOTALE RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE	606.222,00	1.031.737,80	219.508,92	606.222,00	606.222,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO					
	RESPONSABILE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO					
02.01.01.02	CAP.211201.000 ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	1.900.000,00	3.143.223,25	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
03.01.01.01	CAP.310102.000 PROVENTI DA CESSIONE ENERGIA A GSE	10.000,00	16.748,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.03.03.04	CAP.330301.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
03.03.03.04	CAP.330302.000 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
03.03.03.99	CAP.330303.000 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	3.000,00	2.392,85	8.000,00	3.000,00	3.000,00
03.04.02.02	CAP.340201.000 UTILI DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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	68.000,00	176.500,02	4.778,34	37.000,00	5.000,00
03.05.99.99	CAP.350901.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	5.000,00	19.602,00	4.001,00	5.000,00	5.000,00
04.02.01.02	CAP.420103.000 ENTRATE PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI - LETTERA A)	364.278,00	356.429,89	40.868,52	350.000,00	350.000,00
04.02.01.02	CAP.420104.000 ENTRATE PER PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI LETTERA E)	7.961.754,00	1.554.082,00	1.200.000,00	0,00	0,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00
09.01.01.02	CAP.910101.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	320.000,00	320.038,44	17.995,08	320.000,00	320.000,00
09.01.01.02	CAP.910102.000 RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALE	900.000,00	900.000,00	37.099,84	900.000,00	900.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
09.01.01.02	CAP.910103.000 RITENUTE PER SPLIT PAYMENT SU IVA INDETRAIBILE	250.000,00	250.000,00	6.797,22	250.000,00	250.000,00
09.01.02.02	CAP.910201.000 RISCOSSIONE DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE	350.000,00	550.768,64	350.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.01.01.01	CAP.910203.000 RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	500.000,00	772.096,63	500.000,00	500.000,00	500.000,00
09.01.02.01	CAP.910206.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	104.179,46	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09.01.02.99	CAP.910207.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	96.840,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09.01.99.01	CAP.910901.000 RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A SPESE NON ANDATE A BUON FINE	150.000,00	157.413,02	125.050,50	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
09.02.04.01	CAP.920401.000 ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	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
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 RESPONSABILE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO	19.218.732,00	14.788.514,69	2.454.590,50	11.211.700,00	11.179.700,00
	TOTALE RESPONSABILE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO	19.218.732,00	14.788.514,69	2.454.590,50	11.211.700,00	11.179.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 4 - SERVIZIO TECNICO					
02.01.01.02	RESPONSABILE 4 - SERVIZIO TECNICO 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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
03.01.02.01	CAP.310202.000 PROVENTI DA SERVIZI TECNICI (RILEVANTE AI FINI IVA)	35.000,00	72.400,56	0,00	35.000,00	35.000,00
03.01.02.01	CAP.310215.000 RIMBORSI DAI COMUNI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO TECNICO COMPENSAZIONALE E MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE	315.000,00	342.184,29	0,00	65.000,00	65.000,00
03.05.02.03	CAP.350205.000 RECUPERO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE- L.P. 15/2005	5.000,00	25.035,57	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.350221.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA.	100.000,00	224.688,58	700,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.350222.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA DA CONSERVARE NELLA DISPONIBILITA' DELLA COMUNITA DI VALLE	50.000,00	92.636,33	0,00	50.000,00	50.000,00
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	67.770,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.420101.000 TRASFERIMENTI DA CONSORZI BIM DEL CHIESE E DEL SARCA PER OPERE COMPRESE NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI DELLE GIUDICARIE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.420113.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER "MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ACQUISTO E DELLA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" ARTICOLO 2 LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013 N. 9	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00
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	18.000,00	24.609,91	0,00	18.000,00	16.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.1.2.1.3.1.4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
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).	14.500,00	21.445,60	0,00	6.000,00	2.000,00
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).	330.700,00	412.823,20	0,00	314.700,00	282.700,00
04.02.01.02	CAP.420133.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LAVORI DI CUI AL FONDO STRATEGICO QUOTA B)	0,00	1.574.347,73	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.420151.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI (ex DAI CONSORZI BIM SARCA E CHIESE variaz. DAI CANONI AGG.VI LETT.E) CAP.420104)	0,00	55.272,41	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.420152.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI CONSORZI BIM SARCA E CHIESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	3.050.000,00	259.078,94	2.750.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.420171.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI DELLE GIUDICARIE QUALE INTESA PER L'UTILIZZO DEL FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI	2.325.000,00	1.429.178,98	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 4 - SERVIZIO TECNICO	8.133.200,00	6.491.472,10	2.750.700,00	1.483.700,00	1.446.200,00
	TOTALE RESPONSABILE 4 - SERVIZIO TECNICO	8.133.200,00	6.491.472,10	2.750.700,00	1.483.700,00	1.446.200,00

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 5 - SERVIZIO ISTRUZIONE					
	RESPONSABILE 5 - SERVIZIO ISTRUZIONE					
02.01.01.02	CAP.211204.000 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00
03.01.02.01	CAP.310203.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	838.329,00	1.066.542,81	800.000,00	926.897,00	926.897,00
03.05.02.02	CAP.350208.000 ENTRATA I.V.A. A CREDITO PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 5 - SERVIZIO ISTRUZIONE	1.808.329,00	2.036.542,81	800.000,00	1.896.897,00	1.896.897,00
	TOTALE RESPONSABILE 5 - SERVIZIO ISTRUZIONE	1.808.329,00	2.036.542,81	800.000,00	1.896.897,00	1.896.897,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.1.2.1.3.1.4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 6 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
02.01.01.02	RESPONSABILE 6 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE CAP.211205.000 ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	6.305.780,00	7.323.438,58	140.255,78	6.305.780,00	6.305.780,00
02.01.01.02	CAP.211237.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI CONSORZI BIM DEL CHIESE E DEL SARCA	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.211242.000 PNRR - M5C2 - INV.1.1 - SUB-INV.1.1.1 - CUP C44H22000430006 - Trasferimenti da PAT per SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
02.01.01.02	CAP.211243.000 PNRR - M5C2 - INV.1.1 - SUB-INV.1.1.3 - CUP C44H22000460006 -Trasferimento PAT per RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	7.703,39	0,00	0,00	7.703,39	7.703,39
02.01.01.02	CAP.211244.000 PNRR - M5C2 - INV.1.1 - SUB-INV.1.1.4 - CUP C44H22000480006 Trasferimento PAT per RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONEDEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00	4.759,00
03.01.02.01	CAP.310207.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DIRETTAMENTE DAL COMPENSORIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	970.735,00	1.602.498,87	0,00	917.735,00	882.735,00
03.05.02.01	CAP.350202.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE.	75.000,00	157.291,12	7.148,30	60.000,00	50.000,00
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.)	16.000,00	23.820,80	0,00	16.000,00	16.000,00
03.05.02.03	CAP.350207.000 RECUPERO DA UTENTI PER INTERVENTI ECONOMICI L.P. 13/2007	0,00	29.760,54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	7.450.477,39	9.155.309,91	147.404,08	7.382.477,39	7.337.477,39
	TOTALE RESPONSABILE 6 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	7.450.477,39	9.155.309,91	147.404,08	7.382.477,39	7.337.477,39

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
03.01.02.01	RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA					
	RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA					
	CAP.310206.000 ENTRATE DA UTENTI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - TIA - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.910.247,00	18.125.809,41	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA	8.910.247,00	18.125.809,41	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA	8.910.247,00	18.125.809,41	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.I.2.I.3.I.4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE					
	RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE					
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.)	400.000,00	488.356,10	0,00	400.000,00	400.000,00
03.01.02.01	CAP.310205.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO COMPENSORIALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	50.000,00	110.490,44	0,00	50.000,00	50.000,00
03.01.02.01	CAP.310212.000 RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE)	500,00	500,00	28.180,00	500,00	500,00
03.05.02.01	CAP.350203.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.	6.000,00	62.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02.01.02	CAP.420168.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00
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 RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	706.000,00	663.346,54	281.680,00	458.500,00	458.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	706.000,00	663.346,54	281.680,00	458.500,00	458.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	48.567.969,86	61.410.987,11	6.653.883,50	31.949.496,39	31.834.396,39



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025

SPESA

allegato 3) al decreto n. 15 dd. 23 febbraio 2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 1 - ORGANI ISTITUZIONALI RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE					
001.10.01.01.02.01	RESPONSABILE 2 - SERVIZI GENERALI 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
001.01.01.03.01.02	CAP.11131.010 SPESE DI RAPPRESENTANZA.	10.000,00	12.135,21	500,00	10.000,00	10.000,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.12111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE	225.000,00	308.338,87	225.000,00	225.000,00	225.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.12111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	78.028,97	110.966,71	78.028,97	71.000,00	71.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.12111.030 LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	5.000,00	5.908,77	3.300,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.12111.050 SALARIO ACCESSORIO	49.663,07	50.685,06	24.663,07	25.000,00	25.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.12111.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	3.000,00	53.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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)	9.000,00	13.675,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.12111.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMIGLIARI	0,00	891,24	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.02	CAP.12111.070 SERVIZIO BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	22.600,00	29.736,28	17.600,00	22.600,00	22.600,00
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.	5.000,00	15.063,02	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.12121.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO SEGRETERIA	25.096,36	36.549,69	25.096,36	23.000,00	23.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.12131.010 ACQUISTO DI ALTRI BENI E VESTIARIO DI SERVIZIO A DIPENDENTI COMPENSORIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.03.02.04	CAP.12131.020 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO A CORSI E CONVEGNI.	4.500,00	5.658,10	0,00	4.500,00	4.500,00
001.02.01.03.02.10	CAP.12131.030 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	2.000,00	1.230,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.12131.040 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.12132.010 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	11.000,00	14.538,49	4.965,00	11.000,00	11.000,00
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	80.000,00	88.918,54	71.116,15	80.000,00	80.000,00
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	15.244,80	2.928,00	13.000,00	13.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.12134.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	9.000,00	9.000,00	600,00	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.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.10.04.01	CAP.12161.010 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
001.02.01.10.04.01	CAP.12161.020 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
001.02.01.09.01.01	CAP.12191.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	130.000,00	210.533,93	72.000,00	130.000,00	130.000,00
004.05.02.03.01.02	CAP.45231.000 TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DON GUETTI PER ATTREZZATURE LABORATORI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.99	CAP.52121.000 IMPOSTE A DEBITO PER ATTIVITA' CULTURALI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
005.02.01.03.02.11	CAP.52133.000 INTERVENTI DIRETTI IN AMBITO CULTURALE	90.000,00	20.000,00	48.940,00	90.000,00	90.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.52140.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI (FINANZIATI CON FONDI PROPRI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.52141.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO CULTURALE	30.000,00	39.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
005.02.01.04.04.01	CAP.52143.000 CONTRIBUTI A PRIVATI NELL'AMBITO CULTURALE	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00
006.01.01.03.02.11	CAP.61131.000 INTERVENTI DIRETTI IN AMBITO SPORTIVO E RICREATIVO	1.500,00	1.315,00	0,00	1.500,00	1.500,00
006.01.01.04.04.01	CAP.61140.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO (FINANZIATI CON FONDI PROPRI)	12.000,00	23.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.61141.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	30.000,00	26.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
006.01.02.03.04.01	CAP.61232.000 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI NELL'AMBITO SPORTIVO E RICREATIVO	60.000,00	71.203,00	0,00	60.000,00	60.000,00
012.01.02.03.04.01	CAP.61233.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PERSONE ANZIANE E DISAGIATE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.62132.000 TRASFERIMENTI PER LA FORMAZIONE NEL CAMPO DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
006.02.01.03.02.11	CAP.62133.000 SPESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "YES" ORIENTAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI	7.000,00	7.000,02	6.000,00	7.000,00	7.000,00
007.01.01.03.02.11	CAP.71131.000 SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MOBILITA' VACANZE	75.000,00	119.358,60	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	45.000,00	4.732,47	45.000,00	45.000,00
007.01.02.02.01.05	CAP.71221.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI INFORMAZIONE TURISTICA (BACHECHE E CARTINE)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.05.01.03.02.15	CAP.125131.020 SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL PROGETTO FAMILY AUDIT E PROGETTO FAMIGLIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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.	460.000,00	616.730,36	206.704,97	460.000,00	460.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 2 - SERVIZI GENERALI	1.648.388,40	2.078.180,85	801.174,99	1.572.600,00	1.572.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI					
	TOTALE RESPONSABILE 2 - SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE	1.648.388,40	2.078.180,85	801.174,99	1.572.600,00	1.572.600,00

20/02/2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI					
	RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI					
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	21.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.13111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	170.000,00	228.599,73	170.000,00	170.000,00	170.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.13111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	57.087,66	82.413,54	57.087,66	52.000,00	52.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.13111.030 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
001.03.01.01.01.01	CAP.13111.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - SALARIO ACCESSORIO	34.851,43	34.851,43	17.851,43	17.000,00	17.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.13111.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	68.000,00	118.168,91	0,00	37.000,00	2.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.13111.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPENSAZIONE (D.LGS. 21 APRILE 1993 N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995 N. 335)	5.500,00	8.089,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.13111.070 INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO.	350,00	530,00	0,00	350,00	350,00
001.03.01.02.01.01	CAP.13121.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO FINANZIARIO	17.517,37	25.648,60	17.517,37	16.000,00	16.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.13134.010 SPESE POSTALI	10.000,00	15.393,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.10	CAP.13134.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	4.000,00	5.830,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.13134.030 SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	20.000,00	38.306,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.07.06.04	CAP.13171.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00
001.06.01.02.01.99	CAP.16122.010 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
020.01.01.10.01.01	CAP.201161.000 FONDO DI RISERVA	182.050,00	0,00	0,00	111.822,00	111.822,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
020.01.01.10.01.01	CAP.201162.000 FONDO DI CASSA	0,00	182.050,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.910101.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	320.000,00	542.387,75	300.001,68	320.000,00	320.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.910102.000 VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	900.000,00	1.493.021,87	0,00	900.000,00	900.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.910103.000 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT INDETRAIBILE	250.000,00	406.741,23	0,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.910201.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI PER PERSONALE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	350.000,00	586.734,90	350.000,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.910202.000 VERSAMENTO 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
099.01.07.01.01.01	CAP.910203.000 VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.910204.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.910205.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE	500.000,00	769.924,51	500.000,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.910206.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	90.777,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.910207.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	97.179,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.910208.000 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
099.01.07.01.99.01	CAP.910901.000 VERSAMENTO A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	150.000,00	157.201,51	125.050,50	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.910902.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
099.01.07.02.04.01	CAP.920401.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.920402.000 SPESE CONTRATTUALI DA PORRE A CARICO DELLA CONTROPARTE.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.920403.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.920901.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI	9.483.156,46	11.274.550,74	1.723.308,64	9.357.472,00	9.322.472,00
	TOTALE RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI	9.483.156,46	11.274.550,74	1.723.308,64	9.357.472,00	9.322.472,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI					
	RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI					
	RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI					
001.03.01.03.01.02	CAP.13133.010 ACQUISTO GAS METANO PER RISCALDAMENTO	15.000,00	26.253,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.13133.020 UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA	12.000,00	17.449,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.16111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO	260.800,00	282.146,14	174.000,00	260.800,00	260.800,00
001.06.01.01.02.01	CAP.16111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	98.382,20	127.230,29	75.582,20	80.000,00	80.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.16111.030 LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	2.300,00	4.265,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00
001.06.01.01.01.01	CAP.16111.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - SALARIO ACCESSORIO	53.498,96	59.076,70	30.498,96	23.000,00	23.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.16111.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	50.000,00	138.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.16111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	7.600,00	10.952,52	5.900,00	7.600,00	7.600,00
001.06.01.01.02.02	CAP.16111.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	1.700,00	3.228,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00
001.06.01.01.01.01	CAP.16111.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO	57.000,00	70.443,14	34.000,00	23.000,00	23.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.16121.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO TECNICO	30.482,41	43.521,38	25.482,41	25.000,00	25.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.16131.010 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.16131.030 SPESE PER LA MAUTENZIONE DEL MOBILIO, DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.16131.040 PRESTAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA'	25.000,00	30.429,84	7.601,86	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
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.	4.500,00	4.500,00	3.027,15	4.500,00	4.500,00
001.06.01.03.02.04	CAP.16132.000 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	7.000,00	7.732,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.06.01.09.01.01	CAP.16191.000 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE TECNICO A COMANDO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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'	51.828,61	102.593,42	1.778,34	50.000,00	50.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.82110.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE	37.000,00	84.726,54	37.000,00	37.000,00	37.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.82110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	13.898,31	30.083,21	12.898,31	13.000,00	13.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.82110.030 LAVORO STRAORDINARIO	1.300,00	1.646,98	800,00	1.300,00	1.300,00
008.02.01.01.01.01	CAP.82110.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	7.751,98	7.751,98	3.151,98	4.600,00	4.600,00
008.02.01.01.02.02	CAP.82110.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.01.01.02.01	CAP.82110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPENSORIO (D.LGS. 21 APRILE 1993, N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	1.400,00	3.110,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00
008.02.01.02.01.01	CAP.82121.000 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZ.	3.867,92	8.943,80	3.867,92	3.600,00	3.600,00
008.02.01.04.02.01	CAP.82141.000 CONTRIBUTO AI NUCLEI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE	400.000,00	788.241,51	0,00	400.000,00	400.000,00
008.02.01.04.01.02	CAP.82143.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI RECUPERATI SU CANONI DI LOCAZIONE L.P. 15/2005	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82211.021 PIANO FINANZIARIO 2004	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82211.022 PIANO FINANZIARIO 2005	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82212.010 PIANO FINANZIARIO 2015	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82214.000 "MISURE PER L'INCENTIVAZIONE	490.000,00	977.414,20	397.505,30	490.000,00	490.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.02.02.03.02.01	DELL'ACQUISTO E DELLA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" ARTICOLO 2 LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2013 N. 9 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	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82230.020 PIANO FINANZIARIO 2016	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.010 PIANO FINANZIARIO 2002	3.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.011 PIANO FINANZIARIO 2003	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.012 PIANO FINANZIARIO 2004	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.013 PIANO FINANZIARIO 2005	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.014 PIANO STRAORDINARIO L.P. 29.12.2005 N. 20 - ANNO 2006/2007	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	80.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.015 PIANO STRAORDINARIO L.P. 21.12.2007 - N. 23 ART. 53 - ANNO 2008	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82231.016 PIANO STRAORDINARIO 2010 L.P. 28.12.2009 , N. 19 ART. 59	68.000,00	68.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.009 PIANO FINANZIARIO 2001	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.010 PIANO FINANZIARIO 2002	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.011 PIANO FINANZIARIO 2003	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.012 PIANO FINANZIARIO 2004	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.013 PIANO FINANZIARIO 2005	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.014 PIANO STRAORDINARIO L.P. 29.12.2005 N. 20 - ANNO 2006/2007	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.015 PIANO STRAORDINARIO L.P. 21.12.2007 - N. 23 ART. 53 - ANNO 2008	12.500,00	12.500,00	0,00	12.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82232.016 PIANO STRAORDINARIO L.P. 28.12.2009 N. 19 ART. 59 - ANNO 2010	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82235.012 PIANO FINANZIARIO 2003	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.02.02.03.02.01	CAP.82235.013 PIANO FINANZIARIO 2004	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82235.014 PIANO FINANZIARIO 2005	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.82236.000 PIANO FINANZIARIO 2015	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00
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	226.337,50	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	67.770,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.01.02	CAP.82250.000 FONDO DI GARANZIA SU CONTRIBUTI DA RISCUOTERE A FRONTE DI INDEBITE RISCOSSIONI DA TRATTENERE PRESSO LA COMUNITA'	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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 LEDRENSI	150.000,00	58.120,25	0,00	150.000,00	150.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.105221.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	2.995.702,00	3.381.438,47	0,00	0,00	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	100.000,00	253.010,41	0,00	50.000,00	50.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.105224.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELLA COMUNITA' DI OPERE STRADALI	300.000,00	307.168,10	0,00	0,00	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	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.123224.000 SPESE PER REALIZZAZIONE,RICOSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, IMMOBILE EX CASERMA PER STRUTTURA DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIO- ASSISTENZIALI	0,00	2.505.100,09	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.181231.000 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE GIUDICARIE PER UTILIZZO DEL FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI	7.091.052,00	2.152.711,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI	16.856.284,39	12.319.096,98	845.494,43	2.249.500,00	2.213.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE RESPONSABILE 4 - SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI	16.856.264,39	12.319.096,98	845.494,43	2.249.500,00	2.213.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 5 - SERVIZI SCOLASTICI					
	RESPONSABILE 5 - SERVIZI SCOLASTICI					
004.06.01.02.01.01	CAP.46121.020 IRAP SU ASSEGNI DI STUDIO	25.500,00	25.797,50	0,00	25.500,00	25.500,00
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	2.000,00	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.)	1.800.000,00	2.602.278,50	1.776.442,07	1.800.000,00	1.800.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.46132.020 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOL. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	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
004.07.01.04.02.03	CAP.47141.010 ASSEGNI DI STUDIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.47141.030 FACILITAZIONI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.07.02.03.02.01	CAP.47231.000 CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER STUDENTI GIUDICARIESI	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.131.500,00	2.934.601,00	1.776.442,07	2.131.500,00	2.131.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 5 - SERVIZI SCOLASTICI	2.131.500,00	2.934.601,00	1.776.442,07	2.131.500,00	2.131.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 6 - SERVIZI ASSISTENZIALI					
	RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI					
	RESPONSABILE 6 - SERVIZI ASSISTENZIALI					
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	830.000,00	1.081.696,08	790.000,00	830.000,00	830.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.121131.020 SPAZIO NEUTRO	15.000,00	24.510,15	8.213,40	15.000,00	15.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.121131.030 SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI E GENITORI	77.000,00	119.628,33	39.637,14	77.000,00	77.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.121132.000 PNRR - M5C2 - INV.1.1 - SUB-INV. 1.1.1 - CUP C44H22000430006 SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00
012.03.01.03.02.15	CAP.121133.000 PNRR - M5C2 - INV.1.1 - SUB-INV. 1.1.3 - CUP C44H22000460006 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	7.703,39	0,00	0,00	7.703,39	7.703,39
012.07.01.03.02.15	CAP.121134.000 PNRR - M5C2 - INV.1.1 - SUB-INV. 1.1.4 - CUP C44H22000480006 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00	4.759,00
012.01.01.04.02.02	CAP.121141.010 ASSUNZIONE RETTE PER AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	20.000,00	21.976,20	6.651,60	20.000,00	20.000,00
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	2.765,98	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.121141.030 PROGETTO ACCOGLIENZA (MURIALDO)	8.990,00	15.732,50	0,00	8.990,00	8.990,00
012.01.01.04.01.02	CAP.121142.000 PNRR - M5C2 - INV.1.1 - SUB-INV. 1.1.1 - CUP C44H22000430006 Trasferimento alle Comunità per SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00	49.350,00
012.02.01.03.02.15	CAP.122131.010 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI	953.000,00	1.264.121,48	0,00	953.000,00	953.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.02.01.03.02.15	DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE CAP.122131.020 INTERVENTI PER HANDICAP PRESSO ISTITUTI	104.000,00	134.199,94	101.740,11	104.000,00	104.000,00
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	1.700.000,00	2.279.937,42	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.122131.040 INTERVENTI DI INCLUSIONE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'	215.000,00	294.011,85	127.554,77	215.000,00	215.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.122141.010 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	20.615,00	22.365,88	9.895,15	20.615,00	20.615,00
012.02.01.04.02.02	CAP.122141.020 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.122141.030 PROGETTO ABITARE SOCIALE	0,00	48.157,34	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.123131.010 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2.500,00	2.627,93	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.01.02	CAP.123131.020 CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.030 SPAZIO ARGENTO	30.000,00	33.324,84	0,00	30.000,00	30.000,00
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.)	951.305,00	1.422.267,03	880.964,58	951.305,00	951.305,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.050 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	710.000,00	932.913,90	610.000,00	710.000,00	710.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.065 TELESOCORSO E TELECONTROLLO - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	5.400,27	0,00	1.000,00	1.000,00
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.)	12.000,00	29.024,66	11.209,77	12.000,00	12.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.080 ORGANIZZAZIONE DI VACANZE SOGGIORNO PER ANZIANI - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.03.01.03.02.15	CAP.123131.090 ALTRE ATTIVITA' - INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE.	9.000,00	15.699,25	8.300,00	9.000,00	9.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.123141.010 REDDITO DI GARANZIA	0,00	7.273,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.11	CAP.124131.010 ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	4.898,00	8.557,88	0,00	4.898,00	4.898,00
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.	120.000,00	164.873,63	120.000,00	120.000,00	120.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.124141.020 INTERVENTI "UNA TANTUM"	20.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.124141.030 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00
012.04.01.04.02.02	CAP.124141.050 SUSSIDI ECONOMICI BONUS ALIMENTARE - BOA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.124141.080 FONDO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.124141.090 FONDO DI SOLIDARIETA' PROGETTI SOCIALI TERRITORIALI SPERIMENTALI	0,00	47.471,46	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.15	CAP.125131.010 MEDIAZIONE FAMIGLIARE	7.992,00	17.009,77	7.992,00	7.992,00	7.992,00
012.07.01.01.01.01	CAP.127111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO ASSISTENZA	809.750,00	1.022.370,84	780.000,00	809.750,00	809.750,00
012.07.01.01.02.01	CAP.127111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	276.162,42	394.597,14	269.262,42	253.900,00	253.900,00
012.07.01.01.01.01	CAP.127111.030 LAVORO STRAORDINARIO.	10.000,00	10.423,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.127111.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	161.813,77	164.834,74	78.113,77	83.700,00	83.700,00
012.07.01.01.02.02	CAP.127111.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	128.000,00	210.660,92	0,00	60.000,00	15.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.127111.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA	15.750,00	24.231,63	15.750,00	15.750,00	15.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.01.02.02	CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMPENSORIO (D.LGS 21 APRILE 1993 N. 124 - LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335)	13.500,00	16.526,45	13.500,00	13.500,00	13.500,00
012.07.01.01.02	CAP.127111.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	12.500,00	21.297,30	10.000,00	12.500,00	12.500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.127121.010 I.R.A.P. PER ATTIVITA' INERENTI IL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	83.639,67	120.004,37	81.639,67	77.000,00	77.000,00
012.07.01.02.01.99	CAP.127121.020 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	7.000,00	10.788,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.127131.009 MATERIALE VARIO, AD USO UFFICIO, CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.127131.010 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.127131.020 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.127131.030 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	1.500,00	1.521,25	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.127131.031 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILIO E ARREDI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.127131.032 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00	2.000,00	1.039,44	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.127131.033 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.127131.034 MANUTENZIONE ORDINARIA (COMPRESO RIMBORSO DI SPESE) E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.127131.040 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	7.315,00	12.895,97	1.700,40	7.315,00	7.315,00
012.07.01.03.02.04	CAP.127131.041 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.13	CAP.127131.042 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	22.000,00	56.570,31	17.841,48	22.000,00	22.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.127131.050 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	15.000,00	19.966,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.127131.051 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.704,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.03.02.07	CAP.127131.060 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.10.04.01	CAP.127161.010 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E VARIE	15.000,00	15.520,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.127161.020 ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	500,00	500,00	0,00	500,00	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
020.02.01.10.01.03	CAP.202163.000 SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 6 - SERVIZI ASSISTENZIALI	7.577.493,25	10.240.640,69	5.720.005,70	7.402.477,39	7.357.477,39
	TOTALE RESPONSABILE 6 - SERVIZI ASSISTENZIALI	7.577.493,25	10.240.640,69	5.720.005,70	7.402.477,39	7.357.477,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA					
	RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI					
	RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA					
001.01.01.02.01.01	CAP.11121.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI)	7.000,00	7.711,68	2.000,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.11132.010 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	25.000,00	30.497,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.11132.020 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.11132.030 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
001.02.01.03.02.02	CAP.12133.010 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE - SEGRETERIA	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
001.02.01.03.02.02	CAP.12133.020 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DEL PERSONALE - FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.13131.010 ACQUISTO MATERIALE VARIO D'UFFICIO, CANCELLERIA E STAMPATI	30.000,00	41.181,33	2.964,46	30.000,00	30.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.13131.020 UTENZE PER SPESE TELEFONICHE	9.000,00	15.866,46	9.000,00	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	7.500,00	7.500,00	574,62	7.500,00	7.500,00
001.06.01.03.02.99	CAP.16133.000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.06.01.03.02.02	CAP.16135.010 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.18131.000 SPESE MANUTENZIONE HARDWARE	80.000,00	80.561,14	32.563,84	70.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	E LICENZE SOFTWARE					
001.08.02.02.01.07	CAP.18221.000 SPESE INERENTI ALLA MECCANIZZAZIONE DI SERVIZI COMPENSORIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE.	30.000,00	49.210,61	2.684,00	10.000,00	10.000,00
008.02.01.03.02.02	CAP.82131.000 SPESE PER TRASFERTE, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER PERSONALE (EDILIZIA)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
009.03.01.01.01.01	CAP.93112.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - UFFICIO TIA	75.000,00	107.196,59	75.000,00	75.000,00	75.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.93112.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TIA	27.106,90	41.999,71	27.106,90	25.000,00	25.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.93112.030 LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TIA	1.500,00	2.931,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.93112.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO TIA	17.392,64	19.301,92	7.392,64	10.000,00	10.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.93112.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - UFFICIO TIA	8.000,00	3.000,02	0,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.93112.054 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - UFFICIO TIA	3.000,00	4.667,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.93112.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMIGLIARI - UFFICIO TIA	0,00	1.838,16	0,00	0,00	0,00
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)	2.000,00	5.592,30	1.000,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.02.01.01	CAP.93121.030 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA	8.628,37	15.358,77	8.628,37	8.000,00	8.000,00
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.)	50.000,00	94.951,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.93131.027 SERVIZI INFORMATICI PER T.I.A. - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	25.064,36	20.000,00	30.000,00	30.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.93131.028 SERVIZI AMMINISTRATIVI RESI DAL COMPENSORIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.93131.031 SPESE PER TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO T.I.A.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	(RILEVANTE AI FINI IVA)					
009.03.01.03.02.16	CAP.93131.033 SPESE CONNESSE ALL'INVIO DI CORRISPONDENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	40.000,00	75.194,77	38.500,00	40.000,00	40.000,00
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)	745.000,00	1.488.066,08	0,00	745.000,00	745.000,00
009.03.01.03.02.04	CAP.93133.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SUPPORTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ELABORAZIONE DATI	15.000,00	15.810,00	0,00	15.000,00	15.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.93160.012 SPESE PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.01.07.06.04	CAP.93171.000 INTERESSI PASSIVI SU SPECIALE APERTURA DI CREDITO PER GESTIONE TIA E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.202162.000 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA	1.798.227,91	2.713.602,10	306.914,83	1.756.100,00	1.756.100,00
	RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE					
009.03.01.09.02.01	CAP.93132.000 RIMBORSI E SGRAVI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 7 - SERVIZIO TIA E INFORMATICA	1.798.227,91	2.715.602,10	306.914,83	1.758.100,00	1.758.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE					
	RESPONSABILE 3 - SERVIZI FINANZIARI					
	RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE					
009.03.01.01.01.01	CAP.93111.010 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	171.000,00	210.983,01	163.000,00	171.000,00	171.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.93111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	57.720,69	76.934,74	55.220,69	53.000,00	53.000,00
009.03.01.01.01.01	CAP.93111.030 LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3.300,00	4.859,64	3.300,00	3.300,00	3.300,00
009.03.01.01.01.01	CAP.93111.050 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	33.063,83	30.864,16	18.363,83	16.500,00	16.500,00
009.03.01.01.02.02	CAP.93111.051 INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	18.000,00	51.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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) - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	6.500,00	8.779,08	6.000,00	6.500,00	6.500,00
009.03.01.01.02.02	CAP.93111.060 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	0,00	1.233,70	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.93111.065 INDENNITA' DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO ADDETTO AL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.01.01.02	CAP.93116.000 SERVIZIO BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DISCARICA - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.500,00	8.726,01	2.000,00	4.500,00	4.500,00
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	17.907,93	23.853,76	17.507,93	16.500,00	16.500,00
009.03.01.02.01.04	CAP.93121.050 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.03.01.02	CAP.93130.010 ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	25.000,00	26.873,30	1.021,94	25.000,00	25.000,00
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)	4.894.147,00	6.373.707,11	3.700.947,67	4.894.147,00	4.894.147,00
009.03.01.03.02.05	CAP.93131.011 SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO RSU (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12.000,00	15.295,53	7.263,52	12.000,00	12.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.93131.012 SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	16.593,30	10.000,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.93131.013 SPESE PER FORNITURA ACQUA	1.000,00	1.352,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.03.02.05	CAP.93131.014 SPESE PER FORNITURA GAS METANO	15.000,00	10.592,06	5.000,00	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.93131.015 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	14.000,00	16.277,95	10.310,33	14.000,00	14.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.93131.016 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.93131.017 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	60.000,00	87.802,34	15.551,95	60.000,00	60.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.93131.018 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	80.000,00	91.363,61	13.444,16	80.000,00	80.000,00
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)	40.000,00	49.096,32	0,00	40.000,00	40.000,00
009.03.01.03.02.13	CAP.93131.020 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA PER R.S.U.	700.000,00	770.088,33	263.618,41	600.000,00	600.000,00
009.03.01.03.02.16	CAP.93131.021 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI R.S.U.	5.000,00	6.269,00	878,40	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)	71.000,00	45.270,85	42.251,32	53.000,00	55.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.93131.024 SPESE PER SERVIZI DI CONTROLLO TECNICO (RILEVANTE AI FINI IVA) - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	5.000,00	3.976,98	2.791,36	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.03.02.11	CAP.93131.025 SPESE PER CONSULENZE TECNICHE SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	5.000,01	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.02	CAP.93131.026 SPESE PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALL'AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	60.000,00	74.426,50	2.806,00	60.000,00	60.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.93131.029 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA MISURAZIONE DEL RIFIUTO	50.000,00	77.376,80	49.788,20	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 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
009.03.01.03.02.04	CAP.93131.032 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.93131.034 SERVIZI RESI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.108.800,00	1.520.750,00	0,00	1.108.800,00	1.108.800,00
009.03.01.10.04.01	CAP.93160.010 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.93160.011 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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)	975.000,00	562.117,57	0,00	1.000,00	1.000,00
009.03.02.02.01.05	CAP.93225.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	465.000,00	459.108,16	0,00	1.000,00	1.000,00
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 RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	9.072.939,45	10.844.505,18	4.450.399,04	7.477.847,00	7.479.847,00
	TOTALE RESPONSABILE 8 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	9.072.939,45	10.844.505,18	4.450.399,04	7.477.847,00	7.479.847,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	48.567.969,86	52.407.177,54	15.623.739,70	31.949.496,39	31.834.996,39



——— **COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE** ———

Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025

RISORSE UMANE

allegato 4) al decreto n. 15 dd. 23 febbraio 2023

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	DB5	Funzionario Amministrativo	IN RUOLO	36	
3	153	MARCHIORI	STEFANO	CE5	Collaboratore Amministrativo	IN RUOLO	30	
4	511	ZULBERTI	NICOLETTA	CE1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
5	783	GHEZZI	ISABEL	CB3	Assistente Amministr. /Cont.	IN RUOLO	36	
6	845	CEREGHINI	MARZIA	CB2	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
7	930	STAGNOLI	MONICA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	18	
8	512	IORI	CINZIA	BE4	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	24	
9	829	BONENTI	CHRISTIAN	BB3	Centralinista	IN RUOLO	36	

Servizio finanziario

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
1	924	MATURI	TIZIANA	DB1	Funzionario Contabile	IN RUOLO	36	
2				CB1	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	26	
3	704	PAOLI	LORENA	CE3	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	32	
4	816	SARTORI	RENATA	CB3	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	36	
5	822	AMISTADI	KARIN	CE2	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	36	
6	857	MIRRI	FRANCESCA	CB1	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	32	
7	926	MOLINARI	AGNESE	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	28	
8	936	MUSSI	DEBORAH	CB1	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	36	
9	943	ZENI	GIULIA	CB1	Assistente Amm./Cont.	IN RUOLO	36	

Servizio tecnico

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
1	834	MAFFEI	FABRIZIO	DB2	Funzionario Tecnico	IN RUOLO	36	
2				CE5	Collaboratore Tecnico	IN RUOLO	36	
3	177	PELLEGRINI	LINDA	CB2	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	26	
4	929	VIOLI	LUCIA	CB1	Assistente Amministr/Cont.	IN RUOLO	36	
5	912	DORNA	BARBARA	CB1	Assistente tecnico	IN RUOLO	36	
6	935	ARTINI	ALEX	CB1	Assistente tecnico	IN RUOLO	36	
7	940	VALENTI	SABRINA	CB1	Assistente tecnico	IN RUOLO	36	
9	193	SALVATERRA	DORANNA	BE5	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	26	
10	590	BAILO	CLAUDIO	BE4	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

* *

* *

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	Note
1	886	CASTELLANI	IVAN MARIA	DB3	Funzionario Tecnico	IN RUOLO	36	
2	306	OSSIMPRANDI	CATERINA	CE4	Collaboratore Amministrativo	IN RUOLO	18	
3	853	GIRARDINI	LUCA	CE1	Collaboratore Tecnico	IN RUOLO	36	
4	548	ZONTINI	ADRIANO	CB2	Operatore Tecnico	IN RUOLO	36	
5	861	PANELLI	VALENTINA	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	27	
6	941	GASPERI	ALICE	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	

Servizio Socio-assistenziale

N	matr.	cognome	nome	nuova posizione	figure professionali		carico orario settimanale	note
1	772	FIORONI	MICHELA	DB3	Funzionario Esperto Servizio Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
2	530	SOLE'	LIVIA	DB5	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
3	568	DEMATTE'	SARA	DB4	Assistente Sociale	IN RUOLO	18	
4	543	FIORONI	CINZIA	DB4	Assistente Sociale	IN RUOLO	27	
5	870	CALIARI	NADIA	DB4	Funzionario Amministrativo	IN RUOLO	36	
6	760	ALBINI	ANDRA	DB3	Assistente Sociale	IN RUOLO	36	
7	784	GOTTARDI	CHIARA	DB3	Assistente Sociale	IN RUOLO	27	
8	734	FILOSI	DANILA	DB3	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
9	883	CHIUSOLE	SONIA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	30	
10	884	PELLIZZARI	CAMILLA	DB2	Assistente Sociale	IN RUOLO	24	
11	904	BORTOLAMEDI	MICHELA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	36	
12	890	BERTONI	DANIELA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	27	
13	840	BAZZOLI	ILARIA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	27	
14	844	MAESTRANZI	BARBARA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	36	
15		DALBON	SILVIA	DB1	Assistente Sociale	IN RUOLO	36	
16		PARISI	ALESSIA		Assistente Sociale	FUORI RUOLO		tempo determinato
17	923	STEFANI	ALESSANDRA	DB1	Assistente Sociale	FUORI RUOLO	27	tempo determinato
18	932	RONCA	FEDERICA	DB1	Assistente Sociale	FUORI RUOLO	36	tempo determinato
19	933	ALICANTI	DANIELA	DB1	Assistente Sociale	FUORI RUOLO	24	tempo determinato
20	817	CALIARI	CINZIA	CE1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
21	156	BUGNA	GRAZIELLA	CB2	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	18	
22	746	STEFANI	GIULIA	CB2	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
23	928	FACCCHINELLI	MATTEO	CB1	Assistente Amministrativo	IN RUOLO	36	
24				CB1	Assistente Amministrativo	FUORI RUOLO	18	9 h assist. 9 h segret.
25	300	FACCINI	ERINA	BE5	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
26	230	MOLINARI	ELENA	BE5	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
27	375	BONAZZA	ESTER	BE4	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	36	
28	348	BONENTI	RENATA	BE4	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
29	312	FERRAZZA	ORIENTA	BE4	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
30	436	LORENZI	LICIA	BE4	Operatore Socio-Assistenziale	IN RUOLO	18	
31	606	ROSA	ANTONELLA	BE4	Coadiutore Amministrativo	IN RUOLO	24	



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025

DOTAZIONI STRUMENTALI

allegato 5) al decreto n. 15 dd. 23 febbraio 2023

DOTAZIONI STRUMENTALI 2023 - 2025

SERVIZIO	MISSIONE	TIPOLOGIA	CONSISTENZA NUMERICA	CONSEGNETARIO
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			0	-
SERVIZIO FINANZIARIO	1	SERVER DI RETE	3	Maturi dott.ssa Tiziana
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	9	AUTOCARRO FIAT IVECO EUROCARGO targa AA 932 EL ANNO DI ACQUISTO 1994 AUTOCARRO FIAT IVECO DAILY targa FH 728 YZ ANNO DI ACQUISTO 2017 PALA GOMMATA PALAZZANI PER DISCARICA AUV421 - ANNO DI ACQUISTO 2013	1 1 1	Castellani ing. Ivan
SERVIZIO ISTRUZIONE	4		0	-
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	12	FIAT DOBLO' IN COMODATO D'USO RENAULT KANGOO targa FH 748 YW	1 1	Fioroni dott.ssa Michela

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 econom



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025

INDICAZIONI

allegato 6) al decreto n. 15 dd. 23 febbraio 2023

INDICAZIONI DEL PRESIDENTE

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

