

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Pergine Valsugana
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE

bilancio gestionale redatto sulla base della nuova classificazione di bilancio
disposta con il D.Lgs. 118/2011

Esercizio 2021 – 2023

approvato con decreto del Commissario n.

dd.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
00.00.00.00	CAP.0.001 VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.004 NON VINCOLATO	224.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA - PARTE CORRENTE	588.416,59	0,00	0,00	588.416,59	588.416,59
00.00.00.00	CAP.0.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA - PARTE CAPITALE	261.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE

ASSESSORI COMPETENTI: Commissario Pierino Caresia, per i rapporti istituzionali, il personale, la segreteria generale e organizzativa, l'informatizzazione e l'U.R.P.

RESPONSABILE: Segretario Reggente – dott.ssa Mariuccia Cemin

COLLABORATORI:

- Roberta Turri – C evoluto, a 36 ore settimanali
- Paolo Dallago – C base, a 36 ore settimanali
- Elisa Fuchs – C base – traduttore, a 36 ore settimanali
- Cristina Moltrier – C base – traduttore, a 36 ore settimanali
- Ingrid Petri Anderle – C base – traduttore, a 36 ore settimanali
- Patrizia Bocher – C base – traduttore, a 36 ore settimanali
- Roberta Bergamo – C base, a 36 ore settimanali
- Gabriella Andreatta – C base, a 24 ore settimanali

Il presente PEG del Servizio Segreteria, Affari Generali ed Organizzazione è volto a delineare le principali attività in essere e quelle previste per il 2021.

Relativamente al Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione per l'anno 2021 è necessario evidenziare che nel corso dell'anno 2020, il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione dell'Assemblea Comprensoriale n. 9 di data 5 maggio 2003, parzialmente modificato con deliberazioni dell'Assemblea comprensoriale n. 6 di data 19 maggio 2008 e n. 21 di data 24.09.2012 e con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 43 di data 28.12.2016, che ha stabilito l'articolazione della struttura organizzativa della Comunità in 6 Servizi, e precisamente il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione, il Servizio Personale, il Servizio Finanziario, il Servizio Urbanistica, il Servizio Istruzione, Mense e Programmazione e il Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa, ha individuato le attività di gestione, le modalità di preposizione ai Servizi e le competenze e responsabilità dei Responsabili di Servizio, è stato ulteriormente modificato.

La modifica, effettuata dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 2 di data 03.02.2020 con l'articolo 22 (Disposizioni transitorie) del citato Regolamento ha così stabilito:

“1. Fino alla data del 29 febbraio 2020 rimane attivo il Servizio Personale al quale sono attribuite le specifiche competenze, riassumibili nelle seguenti macro attività: Servizio Personale:

– GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

– GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

2. Le competenze del Servizio Personale, dal giorno 1 marzo 2020, vengono attribuite al Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione.”.

Questa disposizione transitoria fa sì che nel PEG 2021 il Servizio Segreteria, Affari Generali ed Organizzazione comprende il “vecchio” Servizio Personale ora denominato Ufficio Personale.

Al Segretario reggente – oltre alle competenze spettanti per disposizioni di legge, di Statuto e di regolamento in capo alla figura del Segretario Generale – è attribuita la responsabilità del Servizio Segreteria, Affari Generali ed Organizzazione compreso l'Ufficio Personale.

Al Segretario è stato affidato la responsabilità dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'organizzazione dello Sportello linguistico è disciplinata dalla convenzione con i Comuni di Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Fierozzo/Vlarotz e Frassilongo/Garait approvata con deliberazione assembleare n. 33 di data 24 ottobre 2011 come modificata con deliberazione consiliare n. 18 di data 29 agosto 2016. Con quest'ultima modifica tre Assistenti amministrative traduttrici sono state assegnate agli sportelli linguistici dei tre Comuni mòcheni.

Al Segretario compete l'organizzazione complessiva dell'ente con particolare riferimento alla gestione dell'U.R.P. e dello Sportello linguistico.

ATTIVITÀ: SUPPORTO AL COMITATO, AL CONSIGLIO, ALLA CONFERENZA DEI SINDACI, ALLE COMMISSIONI CONSULTIVE ED AI SERVIZI. IN PARTICOLARE NELLA FASE DI RIFORMA ISTITUZIONALE IN CORSO IL SUPPORTO E' RIVOLTO AL COMMISSARIO DELLA COMUNITA', ALL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' E ALLA CONFERENZA DEI SINDACI.

DESCRIZIONE

Il Servizio provvede all'espletamento del complesso di attività volte a garantire il regolare funzionamento dell'attività del Consiglio, del Comitato esecutivo, della Conferenza dei Sindaci e delle Commissioni consultive; nella fase di riforma istituzionale l'attività è rivolta alle funzioni del Commissario, dell'Assemblea della Comunità e della Conferenza dei Sindaci, fornendo attività preparatoria e di supporto al Commissario medesimo, ai membri dell'Assemblea (consiglieri comunali delegati) al Presidente, agli Assessori ed ai singoli componenti gli organi collegiali per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale.

OBIETTIVI

Il Servizio assicura ogni utile collaborazione e supporto per il concreto ed effettivo esercizio delle competenze assegnate dalla Provincia alla Comunità, così come previsto dalla riforma istituzionale di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss. mm. ed int. e in attesa della definizione della nuova riforma istituzionale, dalla legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6. Inoltre al Servizio è stata attribuita la competenza relativamente ad alcuni interventi di finanziamento di progetti specifici dei Comuni in questa particolare fase congiunturale.

Più in particolare:

- ✓ sulla base dell'intesa con la Conferenza dei Sindaci per il riparto tra i Comuni appartenenti alla Comunità delle opere e dell'entità dei corrispondenti finanziamenti rientranti nel Fondo Unico Territoriale (F.U.T.) di Comunità, nel corso dell'esercizio finanziario 2021 il Servizio, in collaborazione con il Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, dovrà continuare a curare tutta la gestione amministrativa del F.U.T. a seguito dell'attivazione dei singoli interventi da parte dei Comuni;
- ✓ gestione pratiche del Fondo Unico Territoriale in tutte le sue componenti (concessioni, rendicontazioni, proroghe, corrispondenza con i comuni ecc.), del Fondo Strategico I e II classe, dei Canoni Ambientali di cui alla lettera e) del comma 15 quater art. 1 bis 1 della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, con il supporto del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione;
- ✓ gestione del finanziamento assegnato al capofila Comune di Pergine Valsugana per l'intervento di realizzazione del progetto denominato "Videosorveglianza e controllo del territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol" di cui alla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio n. 35 di data 27 dicembre 2017;
- ✓ gestione delle concessioni ai Comuni per progetti per la ristrutturazione o sistemazione di edifici da utilizzare con finalità socio assistenziali, finanziate con l'avanzo di amministrazione della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Inoltre al Segretario Generale compete l'attività propulsiva, di coordinamento e di verifica nei confronti degli altri Servizi ed azione di supporto a tutti i Servizi per quanto concerne alcuni adempimenti burocratici con rilevanza esterna. Viene riconfermato, infine, l'impegno fin qui profuso, teso a migliorare e quindi consolidare la collaborazione all'interno e tra i Servizi al fine di garantire uniformità comportamentali e procedurali.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento dei controlli interni, si fissa nell'1% degli atti (determinazioni, contratti e altri atti) la percentuale degli atti da controllare entro il 30 novembre 2021.

ATTIVITÀ: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) E SPORTELLO LINGUISTICO

DESCRIZIONE

L'U.R.P. – istituito dal 02 maggio 2010 – è attualmente operativo con 6 unità di personale di cui quattro traduttrici dalla lingua mòchena. Queste ultime sono state assunte per assicurare l'utilizzo, parlato e scritto, della lingua mòchena e per garantire prioritariamente la presenza all'U.R.P. dell'operatore mòcheno e la traduzione degli atti della Comunità nonché l'apertura presso i tre Comuni mòcheni dello sportello linguistico.

Va in proposito ricordato che la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 *“Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali”*, all'articolo 32, prevede che *“Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1, (comuni di Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait, Palù del Fersina – Palai en Bersntol) debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16...”*

Pertanto la Comunità, con deliberazione assembleare n. 33 di data 24 ottobre 2011, ha stabilito *“di istituire ... presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol lo “Sportello linguistico”, dotato delle unità di personale ed avente le finalità, l'organizzazione generale e la durata risultante dall'allegato “schema generale di convenzione per disciplinare*

l'assunzione e l'impiego delle quattro unità di personale che saranno assunte a tempo indeterminato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol nella figura professionale di assistente amministrativo – categoria C livello base – in possesso all'attestato di superamento della prova di accertamento di conoscenza della lingua propria della popolazione mòchena, scritta e parlata, per l'accesso al pubblico impiego – Il livello autorizza(ndo) il Presidente alla sottoscrizione della convenzione con i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait e Palù del Fersina/Palai en Bersntol”.

La convenzione in parola – elaborata dal Servizio anche con la finalità di integrare l'attività dei traduttori della Comunità con le unità assunte presso i medesimi Comuni sui fondi statali per le minoranze linguistiche – è stata sottoscritta in data 20 dicembre 2011 – Rep. 57/Atti privati.

Con verbale di data 24 marzo 2014 la Conferenza per la gestione della convenzione sull'assunzione e l'impiego dei traduttori presso i Comuni mòcheni ha dato compiuta attivazione alla convenzione prevedendo la presenza dei traduttori anche presso gli sportelli linguistici dei Comuni di Fierozzo/Vlarotz e di Frassilongo/Garait.

Con decorrenza 3 settembre 2014 la Giunta – a seguito della decisione n. 37/2014 assunta in data 2 settembre 2014 – ha disposto la presenza dei traduttori presso i tre Comuni mòcheni per le quattro mattinate settimanali previste dalla convenzione.

Con deliberazione consiliare n. 18 di data 29 agosto 2016 la convenzione con i Comuni è stata modificata prevedendo l'assegnazione ai Comuni di tre traduttrici per garantire in ciascun Comune lo sportello linguistico, mentre una unità è stata riservata alla Comunità.

Sempre la legge provinciale n. 6/2008, all'articolo 18, così come modificato con la finanziaria della Provincia per il 2012, prevede che *“L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena è effettuato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che rilascia l'attestato di conoscenza.*

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Istituto Culturale Mòcheno e uno dalla Provincia".

La Giunta provinciale, con la deliberazione n. 543 del 23 marzo 2012, ha approvato i criteri e le modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura minoritaria, prevedendo una prova soltanto orale per gli esami di livello A2 e una prova scritta e orale per quelli dei livelli superiori B1, B2 e C1. Per gli insegnanti della lingua mòchena, il livello C1 prevede anche la traduzione di un testo dalla lingua italiana alla lingua tedesca.

La competenza per l'accertamento della conoscenza e il rilascio del patentino di conoscenza della lingua di minoranza nei suoi vari gradi previsti è stata posta in capo all'U.R.P. Il Servizio ha curato la costituzione della ***Commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della popolazione mòchena della Comunità Alta Valsugana e Bersntol*** (provvedimento n. 140 di data 15 ottobre 2012 della Giunta della Comunità) e ne assicura l'attività di segreteria attraverso il proprio personale traduttore.

La Commissione è stata rinominata con deliberazione del Comitato esecutivo n. 171 del 19 ottobre 2015.

OBIETTIVI

In conformità agli indirizzi espressi dal Comitato Esecutivo attualmente l'U.R.P. garantisce il front-office, in termini di risposta diretta o telefonica, relativa ai servizi della Comunità.

In particolare, oltre all'informazione diretta e telefonica provvede alla raccolta:

- ✓ della documentazione relativa alle pratiche di edilizia abitativa, agevolata e pubblica e relative informazioni;
- ✓ delle domande di accesso ai servizi sociali e di assistenza economica e il collegamento fra utenti e assistenti sociali o amministrativi;

- ✓ delle domande di iscrizione all'albo delle associazioni e di contributo, la raccolta degli elaborati dei concorsi culturali rivolti alle scuole e alla cittadinanza;
- ✓ delle istanze rivolte alla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) e la riconsegna delle relative pratiche autorizzate;
- ✓ delle domande di bandi di assunzione del personale;
- ✓ delle domande di richiesta di accredito su c/c e di concessione di rateazioni.

L'U.R.P. fornisce supporto al Servizio Istruzione, Mense e Programmazione per le informazioni relative al progetto di dematerializzazione dei buoni pasto per gli alunni delle scuole presenti sul territorio.

Il Servizio assicura tutta l'attività necessaria per l'espletamento delle sessioni d'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della popolazione mòchena. Nel corso del 2021 l'U.R.P. curerà la raccolta delle domande di sostenimento dell'esame, procederà all'emissione del bando e garantirà quanto necessario per l'espletamento di almeno una sessione d'esame, con rilascio dei relativi attestati.

ATTIVITÀ: GESTIONE GIURIDICO – AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

DESCRIZIONE

In collaborazione con il Servizio Personale, il Servizio Segreteria assicura l'istruttoria e gli adempimenti relativi al procedimento disciplinare; segue i rapporti con le organizzazioni sindacali, sia aziendali che provinciali.

Nel ricercare una costante e progressiva valorizzazione del capitale umano, incentiva la formazione e l'aggiornamento del personale, curando particolarmente l'addestramento e la crescita professionale nel campo dell'informatizzazione e della cultura direzionale.

OBIETTIVI

Il Servizio esprime la disponibilità ad organizzare incontri formativi per il personale dipendente, realizzati con personale interno o con altri soggetti della formazione, per migliorare la capacità di utilizzo degli strumenti informatici per agevolare la gestione del lavoro d'ufficio e migliorare/potenziare le capacità organizzative e relazionali del personale. In tale ottica dopo la pregressa formazione realizzata, intende mettere in campo ulteriori giornate formative sull'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche (in particolare PiTre in tutte le sue funzionalità).

Proseguirà inoltre nella formazione del personale assegnato all'U.R.P. mediante ricorso ai funzionari dell'Ente responsabili dei singoli procedimenti e – per quanto possibile e necessario – anche mediante ricorso a soggetti formatori esterni.

Il Segretario Generale assicura la presidenza delle Commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali e di selezione del personale che saranno attivate in corso di esercizio.

ATTIVITÀ: POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

DESCRIZIONE

Viene assicurato il corretto funzionamento ed il costante aggiornamento del portale internet della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (www.comunita.altavalsugana.tn.it), la cui realizzazione e manutenzione è stata affidata al Consorzio dei Comuni Trentini a decorrere dal 1 novembre 2013.

Viene assicurata la continua operatività in *homepage* dell'area riservata con accesso tramite *password* alle persone autorizzate (amministratori). Tale funzionalità consente di mettere a disposizione informazioni, proposte di provvedimento, note, anche riservate, relative all'attività dell'Ente, in attuazione del Regolamento di funzionamento del

Consiglio, che prevede la convocazione del Consiglio esclusivamente con modalità informatica, al fine di velocizzare la comunicazione, aumentare la possibilità di documentazione dei Consiglieri, eliminarne i relativi costi postali.

Viene costantemente garantita, in relazione all'avvicinarsi del personale supplente e per le assenze prolungate del personale titolare, l'aggiornamento delle caselle di posta elettronica personalizzata.

È pienamente operativo il protocollo federato trentino P.I.Tre.

In funzione del ritiro delle domande ed il rilascio della relativa ricevuta presso l'U.R.P. è ormai consolidata nel programma la gestione della ricevuta elettronica per indicazione del funzionario responsabile del procedimento e dei termini dello stesso. È già in essere l'interoperatività del sistema P.I.Tre. con gli enti che hanno adottato il predetto protocollo federato.

È del tutto consolidata la firma elettronica delle determinazioni da parte dei Responsabili ed attestata la procedura di gestione informatica delle proposte e quindi dei provvedimenti amministrativi. È in atto il sistema di conservazione digitale della documentazione secondo la normativa in essere, ivi incluso il sistema di fatturazione elettronica. Dal 2019 è attiva la conservazione digitale automatica delle fatture attive in P.I.Tre. Si prevede di attivare la funzionalità in P.I.Tre che consente la gestione del libro firma digitale previa idonea formazione del personale addetto alle segreterie dei Servizi.

Viene garantita, da parte della Segreteria, la piena operatività dell'Albo telematico con il collegamento offerto dal Consorzio dei Comuni Trentini.

Il sistema CO.SMOS. viene costantemente utilizzato per informare/ricordare gli amministratori sulle attività, appuntamenti, scadenze, pubblicazioni e per le comunicazioni dell'avvenuto invio dell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea.

Per l'anno 2021 il Servizio si occuperà anche degli acquisti di strumentazione informatica e di dispositivi telefonici connessi in particolare ai collegamenti internet.

OBIETTIVI

Viene garantita la formazione del personale del programma P.I.Tre. in tutte le sue funzionalità.

Il portale internet della Comunità (www.comunita.altavalsugana.tn.it) è costantemente aggiornato al fine di adempiere alle misure di trasparenza dell'attività amministrativa, nonché di pubblicità, diffusione di informazioni e di condizioni legali di efficacia degli atti ai sensi delle normative vigenti. Con particolare riferimento alla trasparenza, come previsto dal Piano Anticorruzione, sono stati distribuiti i ruoli all'interno della Comunità per il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente con indicazione del Servizio e del responsabile di ciascun adempimento, specificando che i singoli servizi adempiono al proprio compito inviando alla Segreteria i file contenenti i dati richiesti e che la Segreteria provvede alla loro pubblicazione sul sito web fatto salvo che per alcune fattispecie indicate nell'Allegato 2 per le quali provvede direttamente a tale adempimento il servizio individuato.

Si continuerà ad assicurare la massima cura nel veicolare le informazioni sull'attività istituzionale attraverso la "news-letter", il notiziario "La comunità in-forma" e la creazione di link sulle varie tematiche (TG di Valle, PTC, ecc.).

Si proseguirà nell'aggiornamento puntuale degli strumenti informatici a quanto previsto dagli adempimenti in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, in attuazione del Regolamento U.E. n. 2016/679 e dei D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e n. 196/2003, del D.P.R. 318/99, della Legge 325/2000 e del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Sarà garantita costante attività di supporto tecnico hardware/software/sistemistico secondo le esigenze dei Servizi, tendenzialmente secondo una logica cronologica, dando comunque massima priorità alle urgenze.

Particolarmente preziosa continua a rivelarsi la sinergia trovata con il Servizio Personale per la sostituzione del tecnico informatico in caso di assenza.

Si continuerà nella formazione e nell'aggiornamento permanente del personale sulla base delle effettive esigenze manifestate dai singoli Servizi, al fine di un migliore e più completo utilizzo delle risorse tecnologiche ed applicative messe a disposizione.

Nel 2021 continuerà il nuovo l'avvio del progetto di nuova grafica del sito istituzionale e il servizio on line denominato "Open Agenda" che consente l'implementazione del sito con la creazione e l'aggiornamento di un calendario delle manifestazioni e delle iniziative culturali e di altro genere previste sul territorio.

ATTIVITÀ: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

DESCRIZIONE

Viene riconfermata l'attenzione per la puntuale e corretta applicazione della normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).

A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 l'attenzione per la salute sarà rivolta alla sicurezza dei dipendenti attraverso le sanificazioni degli ambienti, la fornitura dei DPI necessari lo svolgimento del lavoro agile e tutte le attività che verranno indicate dalla legislazione di riferimento.

OBIETTIVI

Si proseguirà nella realizzazione, ove se ne riscontri l'effettiva necessità, e con ricorso a soggetti esterni di corsi formativi, informativi e di aggiornamento sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e della normativa collegata, al fine di far

conoscere ed approfondire ai destinatari i rischi reali connessi all'attività svolta a stimolare adeguati comportamenti lavorativi.

Si proseguirà nell'attività di pianificazione dell'invio alle visite mediche del personale interessato, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa ed i criteri fissati nel "protocollo di sorveglianza sanitaria" dal Medico Competente, con la collaborazione del Servizio Personale.

Si proseguirà nell'adeguamento dei contenuti del Documento di valutazione dei rischi, in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

UFFICIO PERSONALE

COLLABORATORI:

- Renato Casagrande – C evoluto a 36 ore settimanali – anche sostituto del Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione
- Cinzia Angeli – C base a 36 ore settimanali
- Carmen Franchini – C evoluto a 24 ore settimanali
- Lorena Betti – B evoluto a 30 ore settimanali
- Bianca Nones – B evoluto a 36 ore settimanali
- Marialuisa Fontana – C base a 36 ore settimanali

ATTIVITÀ: GESTIONE GIURIDICO – AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

DESCRIZIONE

Il Servizio Personale provvede agli affari attinenti l'ordinamento e l'amministrazione della generalità del personale, gestendone lo stato giuridico, con particolare riguardo alla successione nel tempo di norme di legge e di contratti collettivi di lavoro, adottando tutti i provvedimenti concernenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, l'attribuzione del trattamento economico e le relative variazioni.

In particolare:

- ❖ garantisce lo svolgimento delle procedure di concorsi e selezioni pubbliche finalizzate all'accesso al lavoro a tempo indeterminato e determinato compreso le procedure di mobilità, e quindi:

- *predisposizione dei provvedimenti inerenti l'indizione delle procedure selettive/concorsuali/di mobilità, la nomina delle Commissioni giudicatrici, l'ammissione/esclusione concorrenti, l'approvazione della graduatoria degli idonei; predisposizione bozza dei verbali delle Commissioni giudicatrici, comunicazione ai concorrenti e commissari, provvedimenti inerenti l'impegno di spesa e la corresponsione dei gettoni di presenza e rimborsi spese ai Commissari esterni;*
- *pubblicazione avvisi, bandi, esiti sul sito internet;*
- *verifica ammissibilità delle domande, anche in relazione alla check list prevista dal piano anticorruzione;*
- ❖ cura l'istruttoria e la predisposizione di atti e provvedimenti, quali:
 - *provvedimenti di assunzione/distacco/proroga/presa atto dimissioni, modifica carico/articolazione orario, concessione di congedi/aspettative, calcolo e rideterminazione ferie ...;*
 - *provvedimenti inerenti il trasferimento sia interno che esterno del personale;*
 - *provvedimenti relativi all'applicazione di rinnovi contrattuali e progressioni orizzontali e verticali;*
 - *provvedimenti inerenti l'individuazione, l'impegno di spesa e la corresponsione delle varie indennità contrattualmente previste, quali indennità per mansioni rilevanti, area direttiva, retribuzione di risultato, F.O.R.E.G. obiettivi generali e obiettivi specifici;*
 - *provvedimenti di autorizzazione uso mezzo e determinazione misura mensile indennità chilometrica per l'uso di mezzo privato per ragioni istituzionali;*
- ❖ predispone la modulistica inerente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e notorietà, richiesta congedi maternità, parentali, malattia bambino, permessi gravi motivi, legge 104/92, congedo straordinario retribuito art. 42 comma 5 bis del D.Lgs. 151/2001, permessi per malattia bambino;
- ❖ effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese in sede di presentazione delle domande di ammissione a concorsi e selezioni pubbliche (controlli a campione previsti dal piano anticorruzione), nonché di quelle rese al momento dell'assunzione e nel corso del rapporto di lavoro;
- ❖ riscontra le richieste di verifica sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a periodi di servizio prestati presso il Comprensorio/Comunità e rilascia le certificazioni di servizio richieste da dipendenti ed ex dipendenti;

- ❖ assicura la registrazione di tutte le presenze/assenze del personale dipendente (*verifica e aggiornamento programma Time&Work rispetto a giustificativi e timbrature del personale; elaborazione dei dati giornalieri nel programma gestione presenze Time&Work; verifica delle stampe mensili per la consegna dipendenti; caricamento nel programma Time&Work dei nuovi dipendenti con gestione dell'orario attribuito; composizione degli orari di lavoro e rapporti con la ditta Giovacchini per l'assistenza nel programma Time@Work; verifica periodica della congruenza dei dati risultanti dal programma e adeguamento dello stesso rispetto alle variabili; registrazione delle assenze, dei permessi e dei provvedimenti sulle schede individuali e archiviazione nel fascicolo personale*);
- ❖ assicura la gestione amministrativa del contratto, attualmente in corso con la ditta Bluticket – Cir Food per assicurare la fruizione al personale dipendente del servizio sostitutivo della mensa (*assegnazione e gestione delle card, controllo pasti consumati per verificare la sussistenza dei presupposti contrattuali per la fruizione del pasto nei locali convenzionati; liquidazione fatture pasti in ottemperanza alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC*);
- ❖ gestisce le pratiche relative ai sinistri occorsi al personale dipendente in occasione di trasferte effettuate per servizio, ai fini della copertura kasko e provvedimenti di riconoscimento franchigia ai dipendenti;
- ❖ gestisce le pratiche di infortuni sul lavoro (*denuncia on-line, tenuta del registro infortuni, provvedimenti di accertamento dell'indennizzo INAIL*);
- ❖ predispone i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- ❖ fornisce supporto ai dipendenti nell'interpretazione delle norme contrattuali e/o regolamentari;
- ❖ predispone, per conto del Segretario generale, le autorizzazioni alla partecipazione ai corsi di formazione le determinazioni di impegno spesa per la partecipazione ai corsi di formazione e la liquidazione delle fatture inerenti la partecipazione ai corsi;
- ❖ predispone, per conto del Segretario generale, i provvedimenti di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra-istituzionali da parte dei dipendenti e delle comunicazioni di autorizzazione ai soggetti presso i quali viene espletato l'incarico autorizzato;
- ❖ cura gli adempimenti inerenti l'anagrafe prestazioni: comunicazione dei compensi corrisposti ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni per incarichi extra istituzionali effettuati presso il Servizio Personale; comunicazione al

Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sito PERLA PA dei compensi percepiti dai propri dipendenti per attività extra istituzionali;

- ❖ effettua le comunicazioni obbligatorie on-line al Ministero del Lavoro relative all'instaurazione, cessazione, proroga, trasformazione dei rapporti di lavoro, come previsto alla Legge finanziaria per l'anno 2007 e successive modificazioni;
- ❖ verifica, in relazione a variazioni della consistenza del personale, l'osservanza del rispetto degli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/1999 ed effettua l'invio del prospetto informativo di cui alla legge 68/1999;
- ❖ effettua la denuncia on-line al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sito PERLA PA, del numero di permessi fruiti ex legge 104/1992, dei dati relativi alla partecipazione del personale dipendente agli scioperi (GEPAS), del numero di assenze effettuate dal personale dipendente nel mese precedente;
- ❖ predispone le tabelle del monitoraggio della spesa del personale (conto annuale - Titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- ❖ cura gli adempimenti relativi al personale in servizio presso la nostra Comunità in posizione di comando (*trasmissione mensile, agli enti titolari del rapporto organico, dei dati relativi alle assenze e della documentazione a supporto; atti di liquidazione inerenti il rimborso degli oneri per il personale comandato presso la Comunità Alta Valsugana, impegni di spesa ...*);
- ❖ gestisce il sistema delle relazioni sindacali dell'Ente (*assistenza e verbalizzazione incontri con i rappresentanti sindacali interni; predisposizione, a supporto del Segretario, degli atti relativi alla contrattazione decentrata a livello dell'Ente; calcolo del contingente dei permessi sindacali dei rappresentanti sindacali interni, verifiche presso l'APRAN del contingente dei permessi per la partecipazione agli organismi direttivi statutari; verifica del rispetto dei limiti contrattuali nella fruizione di permessi sindacali e partecipazioni ad assemblee sindacali*);
- ❖ effettua la denuncia on-line al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sito PERLA PA, *dei dati sui distacchi, aspettative e permessi sindacali (GEDAP)*;
- ❖ garantisce supporto al Segretario generale nella gestione dei procedimenti disciplinari (*predisposizione comunicazioni, assistenza e verbalizzazione incontri*);
- ❖ garantisce supporto al Segretario generale per adempimenti inerenti il D.Lgs. 81/2008, quali:

- *aggiornamento file con giudizi di idoneità espressi al medico del lavoro, monitoraggio scadenze visite, comunicazioni esiti visite a Responsabili di Servizio, eventuale consegna certificati ai dipendenti;*
- *contatti con il medico competente per richiesta chiarimenti, prenotazioni ed invio dei dipendenti a visita da parte del medico del lavoro, richiesta cartelle cliniche;*
- *comunicazioni inerenti il personale al RSPP al fine dell'aggiornamento DVR;*
- *verbalizzazione riunione periodica di prevenzione e protezione;*
- *previsione delle spese per l'effettuazione delle visite di cui al D.Lgs. 81/2008;*
- *predisposizione atti di liquidazione relativi ai contratti per il servizio di prevenzione e protezione e per gli adempimenti di medicina del lavoro;*
- *denuncia RLS sul sito INAIL;*
- ❖ evade richieste di tipo informatico formulate dal personale interno all'Ente in sostituzione e in aggiunta all'informatico Dallago Paolo, competenze specifiche per quanto riguarda la gestione del server interno e la rete, controllo backup e impostazioni start@web sul server;
- ❖ fornisce le indicazioni per le previsioni di bilancio relativamente alle spese per il personale, amministra i conseguenti stanziamenti di bilancio, effettuando i controlli contabili relativi alle disponibilità finanziarie e garantendo la corretta gestione della spesa.

OBIETTIVI

Il Servizio provvederà alla gestione delle attività necessarie per garantire il rispetto dei vincoli in materia di personale stabiliti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 e dalla legge finanziaria provinciale 2021.

Nel rispetto degli stessi, verrà assicurata la disponibilità di graduatorie per poter procedere alla sostituzione di personale assente a vario titolo e la gestione delle procedure di passaggio diretto o mobilità o per concorso pubblico, per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel corso dell'anno. In particolare:

- verrà garantita la predisposizione dei provvedimenti inerenti lo stato giuridico ed economico del personale che si renderanno necessari nell'ambito del processo di riorganizzazione del Servizio Socio-Assistenziale e del servizio di assistenza a domicilio;
- verrà assicurato al Segretario e all'Assessore al Personale il supporto necessario per la predisposizione degli atti inerenti la contrattazione decentrata per l'erogazione del F.O.R.E.G. quota obiettivi specifici anno 2021;
- verrà data applicazione degli aspetti giuridici previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, dall'accordo di settore stralcio 2016-2018 per il personale dei comuni e delle comunità sottoscritto in data 01 ottobre 2018 e dall'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 29 ottobre 2018;
- saranno curate le eventuali procedure di progressione verticale del personale dipendente che venissero concertate con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali in materia;
- si provvederà alle attività ed ai provvedimenti inerenti la gestione giuridico amministrativa del personale, nonché – tramite il sistema PERLA PA e nel rispetto delle scadenze previste per ciascuna tipologia di adempimento – alle varie comunicazioni che devono essere effettuate al Dipartimento della Funzione Pubblica (anagrafe delle prestazioni, monitoraggio del lavoro flessibile, GEPAS, GEDAP, ASSENZE, ...);
- si assicurerà il necessario supporto al Comitato Esecutivo, al Commissario e alla competente Commissione per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti di propria competenza, con particolare riferimento al Regolamento Organico del Personale dipendente ed al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- si provvederà alla verifica e revisione delle circolari e modulistica in essere in materia di personale;
- si provvederà alla predisposizione dei dati previsti in materia di “trasparenza” di propria competenza ai fini della pubblicazione sul sito della Comunità ed agli adempimenti di propria competenza stabiliti dal piano anticorruzione;
- si assicurerà il supporto al Segretario nel controllo delle scadenze degli esiti delle visite di cui al D.Lgs. 81/2008;
- si assicurerà il supporto al Segretario nelle previsioni di spesa inerenti le visite di cui al D.Lgs. 81/2008, con la predisposizione dei relativi provvedimenti di impegno spesa e liquidazione fatture;

- si assicurerà il supporto al Segretario nelle previsioni di spesa inerenti la partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione, con la predisposizione dei relativi provvedimenti di impegno spesa e liquidazione fatture;
- si garantirà, ove richiesto, il supporto all'attività del tecnico informatico;
- si assicurerà quanto concerne la gestione e le comunicazioni inerenti il personale assunto in posizione di comando presso la Comunità, nonché di quello distaccato in comando presso altri Enti.

ATTIVITÀ: GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

DESCRIZIONE

Il Servizio Personale provvede a tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla gestione stipendiale e contributiva del personale dipendente in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative nonché a gestire i relativi aspetti previdenziali ed assistenziali. Dal 2021 si occuperà di tutti gli adempimenti relativi alla quantificazione e liquidazione delle indennità, dei gettoni di presenza e del rimborso spese e chilometrico degli amministratori della Comunità.

In particolare:

- ❖ elabora gli stipendi del personale dipendente e dell'indennità di carica degli Amministratori della Comunità e quindi:
 - *liquidazione fogli viaggio, previo controllo e registrazione dei fogli viaggio/straordinari/recuperi del personale amministrativo, controllo e registrazione dei fogli viaggio/straordinari/recuperi del personale assistente sociale, registrazione dei fogli viaggio/straordinari/recuperi del personale domiciliare, calcolo indennità chilometrica e lavoro straordinario, determinazione di liquidazione dell'indennità chilometrica, lavoro straordinario e rimborsi vari;*
 - *adempimenti relativi alla corresponsione dell'assegno nucleo familiare (predisposizione circolare e modulistica, verifica ammissibilità richieste, supporto – se richiesto – nella compilazione del modulo, adozione dei provvedimenti di corresponsione e successive modifiche ed integrazioni);*

- *registrazione nel programma stipendi dei provvedimenti che modificano lo stato giuridico e/o determinano variazioni del cedolino stipendiale del personale dipendente quali la concessione di aspettative, congedi retribuiti e non, anagrafica dei dipendenti, assunzione e cessazione dipendenti, rinnovi contrattuali, detrazioni familiari a carico, inserimento voci indennità accessorie (foreg, mansioni rilevanti, area direttiva, retribuzioni risultato, assegno al nucleo familiare, diritti di rogito, indennità per lavoro straordinario, indennità chilometrica, rimborsi, recuperi buono pasti e/o mense, registrazione delle giornate di assenza del personale a tempo determinato ai fini della denuncia Uniemens nonché, per tutto il personale, delle assenze che, ai sensi dell'accordo dd. 01 ottobre 2018 non sono utili ai fini della quota foreg obiettivi generali);*
- *verifica correttezza cedolini elaborati, elaborazione delle stampe contabili, predisposizione atti di liquidazione degli stipendi, cartolarizzazione dei crediti, creazione del file relativo ai netti per la banca;*
- ❖ gestisce gli adempimenti relativi al calcolo e richieste di rimborso spesa ed oneri riflessi relativi al personale della Comunità messo a disposizione (tramite comando o convenzione) di altri Enti, nonché predisposizione dei provvedimenti di accertamento della corrispondente entrata;
- ❖ assicura la gestione delle pratiche di iscrizione dei dipendenti al Fondo Pensione Complementare della Regione Trentino Alto Adige (Laborfonds) *(trasmissione della modulistica legata all'iscrizione (recesso, sospensione), calcolo e predisposizione della determina di impegno di spesa per Laborfonds e fondo solidarietà e relative variazioni; elaborazione e controllo, con cadenza trimestrale, delle denuncia Laborfonds e predisposizione atto di liquidazione tramite modello F24);*
- ❖ assicura la gestione delle comunicazioni di iscrizione dei dipendenti a "Sanifonds Trentino", l'adozione della determinazione di impegno di spesa per la quota Sanifonds e relativo contributo di solidarietà e dell'atto di liquidazione tramite modello F24;
- ❖ provvede al calcolo del premio INAIL, relativamente al saldo dell'anno precedente ed all'acconto dell'anno corrente, predispone la relativa determinazione per l'impegno e la liquidazione dello stesso, effettua la dichiarazione on-line ALPI;
- ❖ garantisce l'elaborazione, controllo ed invio, tramite il sito INPS, delle dichiarazioni mensili DMA/UNIEMENS (Denunce Mensili Analitiche che evidenziano, per ciascun dipendente, i periodi lavorati nel mese, i relativi imponibili e contributi,

con separata evidenza di eventuali variazioni retributive e contributive dei mesi precedenti; effettua la verifica ed eventuale rettifica delle DMA degli anni pregressi in base ai nuovi parametri di controllo dell'INPS, con relativo reinvio delle dichiarazioni che comportano una qualsiasi forma di rettifica);

- ❖ effettua le operazioni connesse con la posizione di sostituto di imposta quali elaborazione, controllo ed invio/consegna del modello di certificazione unica C.U. e assistenza fiscale (730) e predisposizione e controllo della dichiarazioni modello 770 con invio telematico;
- ❖ effettua la ricostruzione della carriera del dipendente (*verifica delle date di assunzione, di cessazione, di concessione aspettative/congedi, di variazioni carico orario con i provvedimenti singolarmente adottati per ciascun dipendente, nonché la relativa copertura previdenziale mediante la consultazione dei ruoli ex Cpdel, dei tabulati appositamente estrapolati dal programma stipendi, delle denunce mensili analitiche; ricostruzione delle retribuzioni sia fisse che accessorie in godimento dalla assunzione fino alla cessazione; verifica dei servizi svolti antecedentemente all'assunzione e acquisizione dall'ente/i di provenienza della relativa documentazione previdenziale; verifica domande di riscatto/ricongiunzione di periodi assicurativi/accrediti figurativi in corso ovvero decreti di riscatto/ricongiunzione non già agli atti*);
- ❖ predispone le pratiche pensionistiche tramite procedura PASSWEB, controllo dei dati relativi agli stati di servizio dei dipendenti e le retribuzioni contributive presenti in passweb, con eventuali modifiche alle anomalie che dovessero presentarsi;
- ❖ gestisce le pratiche di liquidazione del trattamento complessivo di fine rapporto con determinazione del relativo trattamento fiscale e dell'importo netto, tramite verifica, inserimento ed aggiornamento dei dati inseriti nel programma stipendi e determinazione, per i dipendenti con anzianità superiore all'anno, della quota a carico dell'ente e di quella a carico dell'istituto previdenziale e predisposizione del provvedimento di concessione;
- ❖ gestisce le pratiche di liquidazione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto (predisposizione delle istanze dei dipendenti tese all'ottenimento delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto, acquisizione della relativa documentazione, verifica della regolarità della stessa e la preparazione del relativo provvedimento di concessione);
- ❖ elabora i modelli 350P da trasmettere – ai fini della definizione della quota di trattamento di fine servizio per i dipendenti con periodi di servizio superiore all'anno – all'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici;

- ❖ evade le richieste di documentazione previdenziale da parte di altre Amministrazioni per i servizi resi da parte di ex dipendenti presso l'ex ente Comprensorio Alta Valsugana/ Comunità (certificazione nella procedura telematica inps – passweb dei servizi effettuati, foglio aggiuntivo certificante i servizi prestati, validi ai fini Inps ex Inadel, modello 350p per l'attestazione del trattamento di fine servizio maturato dal dipendente qualora sia cessato per mobilità);
- ❖ provvede alle comunicazioni all'INPS inerenti le pratiche pensionistiche, le accettazioni di decreti di ricongiunzione/riscatti per la quota di trattamento di fine servizio di competenza del detto Istituto, cui effettua anche la trasmissione telematica delle domande di prestito avanzate dai dipendenti e della documentazione necessaria ai fini del relativo ottenimento;
- ❖ effettua il calcolo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e predisposizione dei relativi provvedimenti di impegno e liquidazione;
- ❖ provvede agli adempimenti connessi alla modifica del rappresentante legale dell'ente presso INPS ed INAIL;
- ❖ predispone le tabelle riassuntive relative alla spesa del personale, suddivisa tra voci fisse ed accessorie, e dei dati relativi al numero di chilometri liquidati, per la trasmissione al Servizio Istruzione, Mense e Programmazione ai fini della regolazione e calcolo premio polizza RC patrimoniale ed RC auto;
- ❖ compila, per conto del Servizio Socio-Assistenziale, le tabelle del Rendiconto annuale richiesto dalla PAT con riferimento agli impegni di spesa del personale assegnato al Servizio Socio-Assistenziale;
- ❖ provvede, ai fini della dichiarazione richiesta dal Servizio Finanziario per la liquidazione IRAP commerciale alla scomposizione degli impegni relativi alla spesa del personale assegnato al Servizio Urbanistica e Servizio Socio-Assistenziale (distinzione tra spesa per personale adibito ad attività commerciale, per personale esente e per personale adibito ad attività istituzionale).

OBIETTIVI

Il Servizio assicurerà tutti gli adempimenti connessi all'elaborazione dei cedolini per la corresponsione degli emolumenti stipendiali al personale dipendente e dell'indennità di carica agli amministratori.

Si garantirà l'applicazione del trattamento stipendiale conseguente l'applicazione del vigente ccpl dd. 01 ottobre 2018 e sue eventuali modificazioni, tenuto conto delle progressioni verticali eventualmente disposte.

Verrà mantenuta in capo al Servizio anche la parte relativa alle iscrizioni e cessazioni e versamenti al fondo pensione complementare Laborfonds per il personale della Comunità, nonché gli adempimenti inerenti il personale iscritto a Sanifonds Trentino.

Verrà assicurata la predisposizione dei provvedimenti inerenti l'erogazione del trattamento di fine rapporto, l'erogazione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, nonché l'espletamento degli adempimenti relativi alle pratiche pensionistiche dei dipendenti; in relazione al trasferimento presso altro Ente di una dipendente dovranno essere garantiti gli adempimenti inerenti il trattamento di fine servizio maturato presso l'Ente. Ciò comporterà la ricognizione dell'anzianità complessivamente maturata dagli stessi sia presso l'Ente che presso precedenti Amministrazioni e la quantificazione della quota INPS del trattamento di fine servizio.

Si continuerà a garantire l'evasione delle richieste di sistemazione contributiva in passweb relative ad ex dipendenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Mariuccia Cemin

RISORSE FINANZIARIE

**Responsabile di attività
dott.ssa Mariuccia Cemin**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.92110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA (Legge 11 luglio 1980, n. 312 - art. 41).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.04	CAP.2652.000 RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE A DIPENDENTI PER SPESE LEGALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.04	CAP.2691.000 RECUPERO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI SENTENZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.2580.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					
04.03.10.02	CAP.8005.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	0,00	7.879.847,39	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.8006.000 TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	4.746.957,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	12.626.804,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	12.626.804,39	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	12.626.804,39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin	0,00	12.626.804,39	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin TITOLO 3 - Entrate extratributarie Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2318.000 ENTRATE DERIVANTI ALLA COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO E/O ANTICIPO T.F.R. DALL'I.N.P.D.A.P. - PERSONALE SOCIO- ASSISTENZIALE.	180.036,19	93.347,77	0,00	173.266,77	169.966,77
03.05.02.01	CAP.2320.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.	15.600,00	25.285,57	0,00	15.600,00	15.600,00
03.05.02.03	CAP.2321.000 ENTRATE DERIVANTI ALLA COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO E/O ANTICIPO T.F.R. DALL'I.N.P.D.A.P. - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.	239.744,54	239.744,54	0,00	150.000,00	150.000,00
03.05.02.03	CAP.2322.000 RIMBORSO DA PARTE DI ENTI VARI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMI DI FINE SERVIZIO.	0,00	2.045,19	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2323.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE.	50.000,00	107.568,06	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	485.380,73	467.991,13	0,00	388.866,77	385.566,77
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2305.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI INERENTI IL PERSONALE - Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 e s. m.	22.000,00	125.973,46	0,00	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.2315.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP.	0,00	17.212,72	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2316.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE.	9.500,00	53.878,63	0,00	6.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	31.500,00	197.064,81	0,00	26.500,00	26.500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	516.880,73	665.055,94	0,00	415.366,77	412.066,77
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	516.880,73	665.055,94	0,00	415.366,77	412.066,77
	TOTALE RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin	516.880,73	665.055,94	0,00	415.366,77	412.066,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.91117.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.14	CAP.1114.002 SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO DI CATERING	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1119.000 COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE E RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.91110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.91111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.91112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMPENSORIALI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.91115.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA Legge 27 dicembre 1985, n. 816 - art. 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.01.01.01	CAP.91225.001 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO AI SENSI DELLA Legge 08 giugno 1982, n. 604 - Legge Regionale 04 marzo 1983, n. 1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.91225.002 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO AI SENSI DELLA Legge 08 giugno 1982, n. 604 - Legge Regionale 04 marzo 1983, n. 1 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.18	CAP.1201.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	392,00	447,56	0,00	392,00	392,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	392,00	447,56	0,00	392,00	392,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.91247.000 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	392,00	447,56	0,00	392,00	392,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.03.01.03.02.18	CAP.1301.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	285,00	471,59	0,00	285,00	285,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.285,00	7.471,59	0,00	7.285,00	7.285,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.285,00	7.471,59	0,00	7.285,00	7.285,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.06.01.03.02.18	CAP.1402.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00
001.06.01.03.02.18	CAP.1409.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.1245.005 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE BASI DI DATI.	5.000,00	5.000,00	908,90	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1644.000 SPESE INERENTI LA VIRTUALIZZAZIONE DEL SERVER DELL'ENTE.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	8.000,00	908,90	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	8.000,00	8.000,00	908,90	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.18	CAP.1203.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.001 FORMAZIONE SPECIALISTICA.	3.000,00	4.496,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.1223.002 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.	1.500,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.10.01.03.02.10	CAP.1245.003 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	8.000,00	9.941,01	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.676,00	16.513,01	0,00	12.676,00	12.676,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	12.676,00	16.513,01	0,00	12.676,00	12.676,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.18	CAP.1205.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	60,00	115,27	0,00	60,00	60,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1245.001 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI.	10.000,00	26.961,81	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1645.000 CANONE ANNUO E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	CAP.91241.011 TELEFONIA MOBILE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.060,00	27.077,08	0,00	10.060,00	10.060,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.05.03	CAP.5931.000 PAGAMENTO INDENNIZZO, CONSEGUENTE A SINISTROSITA', POSTO A CARICO DELL'ENTE PER SENTENZA O A SEGUITO DI TRANSAZIONE, IVI COMPRESSE LE SPESE LEGALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.5932.000 RIMBORSO SPESE LEGALI A PERSONALE DIPENDENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.101245.001 FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	10.060,00	27.077,08	0,00	10.060,00	10.060,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	42.137,00	63.233,24	908,90	40.637,00	40.637,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.18	CAP.2161.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE.	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00
004.06.01.03.02.05	CAP.92156.011 TELEFONIA MOBILE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.18	CAP.1401.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.	112,00	224,55	0,00	112,00	112,00
008.01.01.03.02.05	CAP.91441.011 TELEFONIA MOBILE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	112,00	224,55	0,00	112,00	112,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	112,00	224,55	0,00	112,00	112,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.18	CAP.4701.062 SPESE MEDICHE E ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	168,00	280,81	0,00	168,00	168,00
008.02.01.03.02.05	CAP.94705.011 TELEFONIA MOBILE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	168,00	280,81	0,00	168,00	168,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	168,00	280,81	0,00	168,00	168,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	280,00	505,36	0,00	280,00	280,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.06.01.04.04.01	CAP.8003.000 CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.18	CAP.3110.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.04	CAP.3123.001 FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.04	CAP.3123.002 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.000,00	2.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.18	CAP.3111.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	60,00	115,00	0,00	60,00	60,00
012.02.01.03.02.04	CAP.3123.003 FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.02.01.03.02.04	CAP.3123.004 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.060,00	2.515,00	0,00	2.060,00	2.060,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.060,00	2.515,00	0,00	2.060,00	2.060,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.18	CAP.3112.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	1.596,00	1.721,25	0,00	1.596,00	1.596,00
012.03.01.03.02.04	CAP.3123.005 FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.04	CAP.3123.006 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	1.000,00	1.752,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.596,00	4.873,25	0,00	3.596,00	3.596,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.596,00	4.873,25	0,00	3.596,00	3.596,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.02.18	CAP.3113.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	115,00	227,00	0,00	115,00	115,00
012.04.01.03.02.04	CAP.3123.007 FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.03.02.04	CAP.3123.008 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.115,00	2.427,00	0,00	2.115,00	2.115,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.115,00	2.427,00	0,00	2.115,00	2.115,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.03.02.18	CAP.3114.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3123.009 FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3123.010 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.93170.001 UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.060,00	2.860,00	0,00	2.060,00	2.060,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.060,00	2.860,00	0,00	2.060,00	2.060,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.831,00	15.475,25	0,00	11.831,00	11.831,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	54.363,00	79.328,85	908,90	52.863,00	52.863,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.03.02	CAP.1700.000 ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.06	CAP.91660.001 MACCHINE PER UFFICIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.91660.002 SERVER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.91660.003 POSTAZIONI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.91660.004 PERIFERICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.91660.005 APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.91660.006 HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.08.02.02.03.02	CAP.91660.007 SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.06.02.03.01.02	CAP.8002.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	0,00	835.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	835.400,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
009.06.02.05.02.01	CAP.108002.000 FPV - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A RIPRISTINARE E MIGLIORARE LE QUALITA' ECOLOGICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI CORSI D'ACQUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	835.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	835.400,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.01.02.02.01.06	CAP.93186.001 MACCHINE PER UFFICIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.01.02.02.01.07	CAP.93186.002 POSTAZIONI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.07	CAP.93186.003 PERIFERICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.07	CAP.93186.004 APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.07	CAP.93186.005 HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.06	CAP.93160.030 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - MACCHINE PER UFFICIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.93160.031 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - POSTAZIONI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.93160.032 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - PERIFERICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.93160.033 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.93160.034 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.05	CAP.93188.004 ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.03.02.02.01.06	CAP.93197.001 MACCHINE PER UFFICIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.93197.002 POSTAZIONI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.93197.003 PERIFERICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.93197.004 APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.93197.005 HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.05	CAP.93198.004 ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
012.03.02.03.01.02	CAP.7005.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO INERENTI I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.07.02.02.01.06	CAP.93160.010 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MACCHINE PER UFFICIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.07	CAP.93160.011 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - POSTAZIONI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.07	CAP.93160.012 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - PERIFERICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.07	CAP.93160.013 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.02.02.01.07	NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. CAP.93160.014 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
018.01.02.02.01.07	CAP.7004.000 ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA DEI COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
018.01.02.03.01.02	CAP.7003.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA	0,00	229.360,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.8005.000 TRASFERIMENTI A COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	261.394,80	13.365.874,06	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	261.394,80	13.595.234,06	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
018.01.02.05.02.01	CAP.108005.000 FPV - TRASFERIMENTI A COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	261.394,80	13.595.234,06	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	261.394,80	13.595.234,06	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	261.394,80	14.430.634,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin	315.757,80	14.509.962,91	908,90	52.863,00	52.863,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1401.072 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP) - PERSONALE CPC. Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.02.01	CAP.101401.072 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP) - PERSONALE CPC. Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1201.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	78.200,00	78.200,00	0,00	78.200,00	78.200,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1201.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1201.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1201.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1201.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.01.02.01	CAP.1201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	47.112,00	55.128,08	0,00	47.112,00	47.112,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1201.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1201.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1201.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1201.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1201.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1201.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1201.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1201.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1201.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE.	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00
001.02.01.01.01.02	CAP.1226.010 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE.	3.550,00	5.546,06	0,00	3.550,00	3.550,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1262.020 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	4.430,00	4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1262.021 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.01.01.01	- SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.					
001.02.01.01.01.01	CAP.1263.020 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - A TEMPO INDETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1263.021 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	179.140,00	189.152,14	0,00	179.140,00	179.140,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (IRAP).	15.402,00	19.935,41	0,00	15.402,00	15.402,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1204.000 IRAP SU PERSONALE COMANDATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.402,00	19.935,41	0,00	15.402,00	15.402,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.02.01	CAP.1201.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.02.01	CAP.1201.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1202.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.	67.000,00	93.721,19	0,00	67.000,00	67.000,00
001.02.01.09.01.01	CAP.1248.000 SPESE CONSEGUENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive	67.000,00	93.721,19	0,00	67.000,00	67.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.02.01	CAP.101201.010 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.101201.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
001.02.01.10.02.01	CAP.101201.014 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.101201.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
001.02.01.10.02.01	CAP.101201.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.101201.054 FPV - VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.101201.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (IRAP).	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00
001.02.01.10.02.01	CAP.101202.000 FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
001.02.01.10.02.01	CAP.101248.000 FPV - SPESE CONSEGUENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.101262.020 FPV- FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00
001.02.01.10.02.01	CAP.101262.021 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	16.303,00	0,00	0,00	16.303,00	16.303,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	280.345,00	305.308,74	0,00	277.845,00	277.845,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.02	CAP.1226.020 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	5.900,00	10.404,80	0,00	5.900,00	5.900,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1262.024 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	15.290,00	15.290,00	0,00	15.290,00	15.290,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1262.025 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	251,50	251,50	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1263.024 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - A TEMPO INDETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1263.025 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1301.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1301.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1301.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1301.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1301.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.01.02.01	CAP.1301.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	57.400,00	78.374,34	0,00	57.400,00	57.400,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1301.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1301.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1301.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1301.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1301.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1301.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1301.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1301.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1301.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	270.441,50	295.920,64	0,00	270.190,00	270.190,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.01	CAP.1301.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO (IRAP).	15.438,00	21.228,34	0,00	15.438,00	15.438,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.438,00	21.228,34	0,00	15.438,00	15.438,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.03.01.04.02.01	CAP.1301.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.04.02.01	CAP.1301.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.03.01.09.01.01	CAP.1302.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.02.01	CAP.101262.024 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	15.640,00
001.03.01.10.02.01	CAP.101262.025 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.101301.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.10.02.01	CAP.101301.014 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.101301.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00	7.092,00
001.03.01.10.02.01	CAP.101301.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.101301.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.101301.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO (IRAP).	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00	2.019,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	32.751,00	0,00	0,00	32.751,00	32.751,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	323.630,50	322.148,98	0,00	318.379,00	318.379,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.06.01.01.01.02	CAP.1226.060 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	1.400,00	2.078,78	0,00	1.400,00	1.400,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1262.034 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1262.035 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	1.226,89	1.226,89	0,00	1.200,00	1.200,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1409.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1409.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1409.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1409.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1409.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1409.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	14.000,00	18.055,58	0,00	14.000,00	14.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1409.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	550,00	649,59	0,00	550,00	550,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1409.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1409.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1409.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1409.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.					
001.06.01.01.02.02	CAP.1409.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1409.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1409.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	1.800,00	3.070,23	0,00	1.800,00	1.800,00
001.06.01.01.01.02	CAP.1409.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO.	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	82.110,89	88.215,07	0,00	82.084,00	82.084,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.1409.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA CPC (IRAP)	4.500,00	5.074,80	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.500,00	5.074,80	0,00	4.500,00	4.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.06.01.04.02.01	CAP.1409.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.04.02.01	CAP.1409.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.06.01.09.01.01	CAP.1402.002 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA CPC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.06.01.10.02.01	CAP.101262.034 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO	729,00	0,00	0,00	729,00	729,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.					
001.06.01.10.02.01	CAP.101262.035 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00
001.06.01.10.02.01	CAP.101402.002 FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA CPC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.101409.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.06.01.10.02.01	CAP.101409.014 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00
001.06.01.10.02.01	CAP.101409.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00
001.06.01.10.02.01	CAP.101409.020 FPV CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00
001.06.01.10.02.01	CAP.101409.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.101409.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALLA CPC (IRAP)	392,00	0,00	0,00	392,00	392,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.261,00	0,00	0,00	6.261,00	6.261,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	97.871,89	98.289,87	0,00	92.845,00	92.845,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.1245.002 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE BASI DI DATI.	0,00	3.681,35	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	3.681,35	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	3.681,35	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.10.01.01.01.01	CAP.1203.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1203.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1203.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1203.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1203.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1203.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	49.712,00	66.747,95	0,00	49.712,00	49.712,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1203.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1203.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1203.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1203.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1203.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1203.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1203.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1203.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	6.637,00	6.637,00	0,00	6.637,00	6.637,00
001.10.01.01.01.02	CAP.1203.060 ALTRE SPESE INERENTI IL SERVIZIO PERSONALE.	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00
001.10.01.01.01.02	CAP.1226.040 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	5.180,00	7.626,43	0,00	5.180,00	5.180,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PERSONALE.					
001.10.01.01.01.01	CAP.1262.022 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.	16.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1262.023 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1263.022 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE - A TEMPO INDETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1263.023 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE - A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	279.497,00	298.979,38	0,00	279.497,00	279.497,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.01	CAP.1203.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE (IRAP).	16.252,00	21.674,21	0,00	16.252,00	16.252,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.252,00	21.674,21	0,00	16.252,00	16.252,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.99	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	4.500,00	6.650,00	0,00	4.500,00	4.500,00
001.10.01.03.02.07	CAP.1228.000 RIMBORSO SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI AULE / SPAZI DI TERZI IN OCCASIONE DI CONCORSI / SELEZIONI	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	8.650,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.10.01.04.02.01	CAP.1203.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.10.01.04.02.01	CAP.1203.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.10.01.10.02.01	CAP.101203.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
001.10.01.10.02.01	CAP.101203.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
001.10.01.10.02.01	CAP.101203.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.101203.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE (IRAP).	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
001.10.01.10.02.01	CAP.101262.022 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.	15.626,00	0,00	0,00	15.626,00	15.626,00
001.10.01.10.02.01	CAP.101262.023 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO PERSONALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	28.856,00	0,00	0,00	28.856,00	28.856,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	338.105,00	336.803,59	0,00	330.605,00	330.605,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.11.01.01.01.01	CAP.1205.010 SITPENDING ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	160.400,00	160.400,00	0,00	160.400,00	160.400,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1205.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.02	CAP.1205.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1205.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO	7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	INDETERMINATO.					
001.11.01.01.01.01	CAP.1205.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.1205.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	45.600,00	63.281,55	0,00	45.600,00	45.600,00
001.11.01.01.02.01	CAP.1205.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1205.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1205.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1205.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1205.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.02	CAP.1205.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.02	CAP.1205.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.1205.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.01.01.02	CAP.1205.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00
001.11.01.01.01.02	CAP.1226.050 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	5.150,00	8.371,90	0,00	5.150,00	5.150,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1262.032 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA	12.540,00	12.540,00	0,00	12.540,00	12.540,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.					
001.11.01.01.01.01	CAP.1262.033 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1263.032 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - A TEMPO INDETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1263.033 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	241.863,00	262.766,45	0,00	241.863,00	241.863,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.01	CAP.1205.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (IRAP).	15.300,00	20.987,49	0,00	15.300,00	15.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.300,00	20.987,49	0,00	15.300,00	15.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.02.01	CAP.1205.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.02.01	CAP.1205.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	10.958,12	10.958,12	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	17.458,12	17.458,12	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.11.01.10.02.01	CAP.101205.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.101205.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00	5.912,00
001.11.01.10.02.01	CAP.101205.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.101205.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (IRAP).	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00	1.693,00
001.11.01.10.02.01	CAP.101262.032 FPV -FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	11.692,00	0,00	0,00	11.692,00	11.692,00
001.11.01.10.02.01	CAP.101262.033 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	27.297,00	0,00	0,00	27.297,00	27.297,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	301.918,12	301.212,06	0,00	284.460,00	284.460,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.341.870,51	1.367.444,59	0,00	1.304.134,00	1.304.134,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
004.06.01.01.01.01	CAP.1262.028 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE.	16.520,00	16.520,00	0,00	16.520,00	16.520,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.06.01.01.01.01	CAP.1262.029 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1263.028 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE - A TEMPO INDETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1263.029 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE - A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	59.200,00	74.562,98	0,00	59.200,00	59.200,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.200,00	1.202,24	0,00	1.200,00	1.200,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
004.06.01.01.01.02	CAP.2161.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE.	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00
004.06.01.01.01.02	CAP.2164.000 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.	6.100,00	9.778,06	0,00	6.100,00	6.100,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	303.488,00	322.531,28	0,00	303.488,00	303.488,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2161.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (IRAP).	17.500,00	21.767,81	0,00	17.500,00	17.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.500,00	21.767,81	0,00	17.500,00	17.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.02.01	CAP.2161.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.02.01	CAP.2161.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.01.01	CAP.2162.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.02.01	CAP.101262.028 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE.	20.054,00	0,00	0,00	20.054,00	20.054,00
004.06.01.10.02.01	CAP.101262.029 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.102161.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
004.06.01.10.02.01	CAP.102161.014 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.102161.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	7.278,00	0,00	0,00	7.278,00	7.278,00
004.06.01.10.02.01	CAP.102161.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.102161.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.102161.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (IRAP).	2.071,00	0,00	0,00	2.071,00	2.071,00
004.06.01.10.02.01	CAP.102162.000 FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	33.603,00	0,00	0,00	33.603,00	33.603,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	414.091,00	403.799,09	0,00	354.591,00	354.591,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	414.091,00	403.799,09	0,00	354.591,00	354.591,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.01.01.01.01.02	CAP.1226.030 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.	7.450,00	12.154,44	0,00	7.450,00	7.450,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1262.026 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	16.860,00	16.860,00	0,00	16.860,00	16.860,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1262.027 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1263.026 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - A TEMPO INDETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1263.027 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1401.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1401.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
008.01.01.01.02.02	CAP.1401.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1401.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1401.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1401.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	61.580,00	83.085,31	0,00	61.580,00	61.580,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1401.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A	1.980,00	2.032,59	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	CARICO DELL'ENTE.					
008.01.01.01.01.01	CAP.1401.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1401.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1401.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1401.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.01.01.01.02.02	CAP.1401.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.02	CAP.1401.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1401.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
008.01.01.01.01.02	CAP.1401.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA.	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1401.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.01.01.01.01.01	CAP.1401.066 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	304.954,00	331.216,34	0,00	304.474,00	304.474,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.01	CAP.1401.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP).	14.500,00	17.040,60	0,00	14.500,00	14.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.500,00	17.040,60	0,00	14.500,00	14.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.01.01.04.02.01	CAP.1401.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.04.02.01	CAP.1401.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
008.01.01.09.01.01	CAP.1402.001 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.01.01.10.02.01	CAP.101262.026 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	16.733,00	0,00	0,00	16.733,00	16.733,00
008.01.01.10.02.01	CAP.101262.027 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00
008.01.01.10.02.01	CAP.101401.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.01.01.10.02.01	CAP.101401.014 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	533,00	0,00	0,00	533,00	533,00
008.01.01.10.02.01	CAP.101401.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00	9.189,00
008.01.01.10.02.01	CAP.101401.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00
008.01.01.10.02.01	CAP.101401.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.101401.065 FPV - INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.01.01.10.02.01	CAP.101401.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP).	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00
008.01.01.10.02.01	CAP.101402.001 FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - PERSONALE ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	42.016,00	0,00	0,00	42.016,00	42.016,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	369.470,00	356.256,94	0,00	360.990,00	360.990,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.1262.030 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	11.310,00
008.02.01.01.01.01	CAP.1262.031 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
008.02.01.01.01.01	CAP.1263.030 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - A TEMPO INDETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.01.01	CAP.1263.031 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4701.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4701.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4701.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4701.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	INDETERMINATO.					
008.02.01.01.01.01	CAP.4701.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4701.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	45.000,00	57.693,38	0,00	45.000,00	45.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4701.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	1.400,00	1.447,99	0,00	1.400,00	1.400,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4701.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4701.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4701.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.02.01.01.01.01	CAP.4701.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4701.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.02	CAP.4701.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.01.02.01	CAP.4701.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	6.050,00	9.459,19	0,00	6.050,00	6.050,00
008.02.01.01.01.02	CAP.4701.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA.	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00
008.02.01.01.01.02	CAP.4703.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ABITATIVA.	5.400,00	9.043,99	0,00	5.400,00	5.400,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	206.728,00	226.922,55	0,00	206.728,00	206.728,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.01	CAP.4701.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (IRAP).	14.200,00	18.145,64	0,00	14.200,00	14.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.200,00	18.145,64	0,00	14.200,00	14.200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.02.01.04.02.01	CAP.4701.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.04.02.01	CAP.4701.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
008.02.01.09.01.01	CAP.4702.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.02.01	CAP.101262.030 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00	4.172,00
008.02.01.10.02.01	CAP.101262.031 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.104701.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
008.02.01.10.02.01	CAP.104701.014 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.104701.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00	2.336,00
008.02.01.10.02.01	CAP.104701.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.02.01	CAP.104701.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.02.01.10.02.01	CAP.104701.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (IRAP).	663,00	0,00	0,00	663,00	663,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.771,00	0,00	0,00	10.771,00	10.771,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	351.699,00	365.068,19	0,00	231.699,00	231.699,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	721.169,00	721.325,13	0,00	592.689,00	592.689,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.01.01.01.01.01	CAP.1262.010 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	14.230,00	14.230,00	0,00	14.230,00	14.230,00
012.01.01.01.01.01	CAP.1262.011 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.01.01.01.01.01	CAP.1263.010 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.01.01	CAP.1263.011 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE - A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3110.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3110.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.01.01.01.02.02	CAP.3110.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3110.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3110.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	82.000,00	107.982,41	0,00	82.000,00	82.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3110.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	3.400,00	3.747,16	0,00	3.400,00	3.400,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3110.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3110.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	5.500,00	5.550,49	0,00	5.500,00	5.500,00
012.01.01.01.01.01	CAP.3110.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	1.000,00	1.003,99	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3110.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.02	CAP.3110.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00
012.01.01.01.01.02	CAP.3110.060 ALTRE SPESE.	3.200,00	4.320,00	0,00	3.200,00	3.200,00
012.01.01.01.01.02	CAP.3126.001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	6.450,00	11.097,47	0,00	6.450,00	6.450,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	409.340,00	441.491,52	0,00	409.340,00	409.340,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.01.01.02.01.01	CAP.3110.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	25.800,00	34.369,80	0,00	25.800,00	25.800,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	25.800,00	34.369,80	0,00	25.800,00	25.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.01	CAP.3110.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.01	CAP.3110.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.01.01.09.01.01	CAP.3120.001 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.02.01	CAP.101262.010 FPV- FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	12.753,00	0,00	0,00	12.753,00	12.753,00
012.01.01.10.02.01	CAP.101262.011 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00	2.942,00
012.01.01.10.02.01	CAP.103110.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.103110.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	4.718,00	0,00	0,00	4.718,00	4.718,00
012.01.01.10.02.01	CAP.103110.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.01.01.10.02.01	CAP.103110.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.103110.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00
012.01.01.10.02.01	CAP.103120.001 FPV -RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	21.821,00	0,00	0,00	21.821,00	21.821,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	520.461,00	539.361,32	0,00	456.961,00	456.961,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.02.01.01.01.01	CAP.1262.012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00
012.02.01.01.01.01	CAP.1262.013 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
012.02.01.01.01.01	CAP.1263.012 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.01.01	CAP.1263.013 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	65.600,00	65.600,00	0,00	65.600,00	65.600,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.02.02	CAP.3111.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1.902,08	1.902,08	0,00	1.500,00	1.500,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.02.01	CAP.3111.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	18.500,00	24.783,77	0,00	18.500,00	18.500,00
012.02.01.01.02.01	CAP.3111.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.02.01.01.01.01	CAP.3111.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.02.02	CAP.3111.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.02.02	CAP.3111.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.02.01	CAP.3111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
012.02.01.01.01.02	CAP.3111.060 ALTRE SPESE.	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00
012.02.01.01.01.02	CAP.3126.002 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	1.350,00	2.171,15	0,00	1.350,00	1.350,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	95.896,08	103.001,00	0,00	95.494,00	95.494,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.02.01.02.01.01	CAP.3111.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO -	2.700,00	3.757,35	0,00	2.700,00	2.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	ASSISTENZIALE (IRAP).					
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.700,00	3.757,35	0,00	2.700,00	2.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.02.01	CAP.3111.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.01	CAP.3111.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.02.01.09.01.01	CAP.3120.002 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.02.01.10.02.01	CAP.101262.012 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00
012.02.01.10.02.01	CAP.101262.013 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.10.02.01	CAP.103111.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
012.02.01.10.02.01	CAP.103111.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00
012.02.01.10.02.01	CAP.103111.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.10.02.01	CAP.103111.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	402,00	0,00	0,00	402,00	402,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).					
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00	6.496,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	117.092,08	118.758,35	0,00	104.690,00	104.690,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.03.01.01.01.01	CAP.1262.014 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	45.120,00	45.120,00	0,00	45.120,00	45.120,00
012.03.01.01.01.01	CAP.1262.015 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
012.03.01.01.01.01	CAP.1263.014 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.1263.015 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	718.000,00	718.000,00	0,00	718.000,00	718.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	38.000,00	38.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3112.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	18.000,00	18.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	16.400,00	16.400,00	0,00	15.500,00	15.500,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.03.01.01.02.01	CAP.3112.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	230.870,00	309.083,65	0,00	226.800,00	226.800,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3112.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	9.500,00	9.716,91	0,00	9.000,00	9.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	38.000,00	39.320,31	0,00	38.000,00	38.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.3112.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3112.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.02.02	CAP.3112.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.02.01	CAP.3112.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	27.800,00	27.800,00	0,00	27.000,00	27.000,00
012.03.01.01.01.02	CAP.3112.060 ALTRE SPESE.	7.200,00	8.160,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.03.01.01.01.02	CAP.3126.003 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	19.000,00	32.435,25	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.177.190,00	1.271.336,12	0,00	1.143.420,00	1.143.420,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.01	CAP.3112.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	31.800,00	39.809,61	0,00	32.000,00	32.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	31.800,00	39.809,61	0,00	32.000,00	32.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.01	CAP.3112.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SERVIZIO.					
012.03.01.04.02.01	CAP.3112.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.03.01.09.01.01	CAP.3120.003 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.03.01.10.02.01	CAP.101262.014 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	37.923,00	0,00	0,00	37.923,00	37.923,00
012.03.01.10.02.01	CAP.101262.015 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00
012.03.01.10.02.01	CAP.103112.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
012.03.01.10.02.01	CAP.103112.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
012.03.01.10.02.01	CAP.103112.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	13.154,00	0,00	0,00	13.154,00	13.154,00
012.03.01.10.02.01	CAP.103112.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00
012.03.01.10.02.01	CAP.103112.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.103112.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00	3.734,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	60.751,00	0,00	0,00	60.751,00	60.751,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.409.741,00	1.451.145,73	0,00	1.236.171,00	1.236.171,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.04.01.01.01.01	CAP.1262.016 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.04.01.01.01.01	CAP.1262.017 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.01.01	CAP.1263.016 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.01.01	CAP.1263.017 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.01.01	CAP.3113.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
012.04.01.01.01.01	CAP.3113.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.02.02	CAP.3113.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.04.01.01.01.01	CAP.3113.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.01.01.01	CAP.3113.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.02.01	CAP.3113.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	8.010,00	8.414,63	0,00	11.200,00	11.200,00
012.04.01.01.02.01	CAP.3113.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
012.04.01.01.01.01	CAP.3113.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.04.01.01.01.01	CAP.3113.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.01.01	CAP.3113.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.04.01.01.01.01	CAP.3113.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.02.02	CAP.3113.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.02.02	CAP.3113.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.02.01	CAP.3113.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	534,00	534,00	0,00	1.830,00	1.830,00
012.04.01.01.01.02	CAP.3113.060 ALTRE SPESE.	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00
012.04.01.01.01.02	CAP.3126.004 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	1.600,00	2.900,05	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	44.428,00	46.132,68	0,00	52.634,00	52.634,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.04.01.02.01.01	CAP.3113.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	2.295,00	2.416,00	0,00	3.250,00	3.250,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico	2.295,00	2.416,00	0,00	3.250,00	3.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	dell'ente					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.01	CAP.3113.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.01	CAP.3113.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.04.01.09.01.01	CAP.3120.004 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.04.01.10.02.01	CAP.101262.016 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00
012.04.01.10.02.01	CAP.101262.017 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.103113.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
012.04.01.10.02.01	CAP.103113.014 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.103113.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	812,00	0,00	0,00	812,00	812,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.10.02.01	CAP.103113.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.103113.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.103113.053 FPV - ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.103113.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	231,00	0,00	0,00	231,00	231,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.736,00	0,00	0,00	3.736,00	3.736,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	50.459,00	48.548,68	0,00	59.620,00	59.620,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.1262.018 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO . PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI.	20.235,80	20.235,80	0,00	19.710,00	19.710,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1262.019 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI.	818,22	818,22	0,00	250,00	250,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1263.018 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1263.019 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DEI LIVELLI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.01.01.01	CAP.3114.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	194.600,00	194.600,00	0,00	194.600,00	194.600,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3114.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3114.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3114.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3114.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3114.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	70.000,00	84.946,47	0,00	70.000,00	70.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3114.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	2.800,00	2.878,27	0,00	2.800,00	2.800,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3114.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3114.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3114.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3114.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3114.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3114.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3114.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335).	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3114.060 ALTRE SPESE.	1.800,00	2.280,00	0,00	1.800,00	1.800,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3126.005 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA:	7.500,00	11.708,79	0,00	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.					
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	336.204,02	355.917,55	0,00	335.110,00	335.110,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.01	CAP.3114.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	26.000,00	33.333,30	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	26.000,00	33.333,30	0,00	26.000,00	26.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.99	CAP.3127.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3170.024 RIMBORSO SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI AULE / SPAZI DI TERZI IN OCCASIONE DI CONCORSI / SELEZIONI	1.500,00	2.250,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.500,00	7.250,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.02.01	CAP.3114.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3114.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.07.01.09.01.01	CAP.3120.005 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	28.000,00	67.952,43	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	28.000,00	67.952,43	0,00	28.000,00	28.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.02.01	CAP.101262.018 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-	25.668,00	0,00	0,00	25.668,00	25.668,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.10.02.01	ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO . PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.					
012.07.01.10.02.01	CAP.101262.019 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.103114.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
012.07.01.10.02.01	CAP.103114.014 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.103114.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	8.660,00
012.07.01.10.02.01	CAP.103114.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.103114.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.103114.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00	2.456,00
012.07.01.10.02.01	CAP.103120.005 FPV - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	41.484,00	0,00	0,00	41.484,00	41.484,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	445.188,02	471.453,28	0,00	437.094,00	437.094,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.542.941,10	2.629.267,36	0,00	2.294.536,00	2.294.536,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.020.071,61	5.121.836,17	0,00	4.545.950,00	4.545.950,00
	TOTALE RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin	5.020.071,61	5.121.836,17	0,00	4.545.950,00	4.545.950,00

SERVIZIO FINANZIARIO

COMMISSARIO: Pierino Caresia

RESPONSABILE: dott.ssa Luisa Pedrinolli – D base a 36 ore settimanali

COLLABORATORI: rag. Germana Raota – C evoluto a 36 ore settimanali
rag. Sergio Creazzi – C evoluto a 36 ore settimanali
rag. Sara Tessaro – C base a 36 ore settimanali
Caterina Giovannini – C base a 36 ore settimanali
Alessia Corradini – C base a 36 ore settimanali

Nomine aggiuntive:

✎ la rag. Germana Raota, anche per il 2021, verrà nominata dalla sottoscritta sostituto del Responsabile

✎ il rag. Sergio Creazzi è stato nominato dal Presidente Economo dell'Ente (decreto del Presidente prot. n. 15675 dd. 13 ottobre 2005)

L'attività di segreteria del Servizio è affidata ad Alessia Corradini (e in sua assenza a Sara Tessaro). La gestione dei rapporti con l'URP è affidata in misura prevalente a Sergio Creazzi. Ciascuno per la parte di propria competenza, tutti i dipendenti del Servizio offrono costantemente – a richiesta – consulenza ed assistenza agli altri Servizi dell'Ente, attività che richiede un notevole impiego di tempo, oltre che la necessità di tenersi costantemente aggiornati.

ATTIVITÀ: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

DESCRIZIONE

Tale attività si concretizza nell'elaborazione e nella predisposizione degli strumenti programmatori previsti dalle norme vigenti, quali:

- ❖ Documento Unico di Programmazione (DUP): è presentato dal Comitato Esecutivo al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento verrà presentato al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi
- ❖ Nota di aggiornamento del DUP: entro il 15 novembre di ogni anno il Comitato Esecutivo provvede ad aggiornare il DUP presentato al Consiglio entro il 31 luglio
- ❖ Bilancio di previsione finanziario: è presentato al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno
- ❖ Piano Esecutivo di Gestione: è approvato dal Comitato Esecutivo entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio
- ❖ Assestamento di Bilancio: è deliberato dal Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno

Spetta al Servizio Finanziario la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai Servizi, da iscriversi nel bilancio. È compito del Servizio Finanziario coordinare le proposte e verificarne la compatibilità con le risorse prevedibili. Qualora le spese proposte siano superiori alle risorse, il Servizio, sentito il Comitato Esecutivo, indica ai Responsabili dei Servizi i criteri per la modifica delle proposte formulate.

OBIETTIVI

In questo ambito possono essere fissati i seguenti obiettivi:

- ❖ Predisposizione dei documenti entro i termini previsti dalla riforma contabile.
- ❖ Predisposizione del bilancio e delle relative variazioni con un maggior coinvolgimento dei Responsabili di Servizio anche con apposite riunioni.

Inoltre il Servizio Finanziario si propone, anche per il 2021, di continuare nell'intento di facilitare la lettura e la discussione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria secondo le modalità stabilite dalla legge. In particolare il Servizio predisporrà dei documenti di sintesi da mettere a disposizione del commissario al fine di comprendere al meglio il contenuto dei documenti contabili.

Conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 dd. 14 novembre 2014), il Servizio – sulla base delle indicazioni di dettaglio che verranno in seguito fornite – curerà la diffusione sul sito internet della Comunità dei dati relativi ad entrate e spese, di competenza e di cassa, di cui al proprio bilancio di previsione.

Già nel corso dell'esercizio 2015, il Servizio Finanziario ha predisposto uno schema tipo di Piano Esecutivo di Gestione, a cui i vari servizi dell'Ente si sono in gran parte attenuti.

ATTIVITÀ: GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.

DESCRIZIONE

L'attività è tesa a garantire la corretta gestione del bilancio e del piano esecutivo di gestione, sia nelle procedure di spesa che in quelle di entrata, attraverso l'espressione dei pareri di regolarità contabile e l'apposizione dei visti di copertura finanziaria. In particolare spetta al Servizio Finanziario la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e la segnalazione tempestiva al Presidente dell'Ente, al Segretario e all'organo di revisione della presenza di situazioni anomale che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Inoltre l'attività garantisce l'efficiente gestione delle entrate dell'Ente e degli adempimenti fiscali attraverso la corretta tenuta della contabilità fiscale, sia ai fini IVA che in qualità di sostituto d'imposta, con il costante aggiornamento che la normativa impone. Con essa si provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi.

In conformità a quanto previsto dalla normativa, si è provveduto ad introdurre la contabilità integrata, ossia un sistema coordinato di rilevazioni in grado di definire sia in termini finanziari che in termini economico – patrimoniali i diversi aspetti dei fenomeni gestionali dell'Ente. Pertanto, unitamente al conto consuntivo per l'esercizio 2004, in data 04 aprile 2005 è stato approvato il primo conto economico e conto del patrimonio.

Altre attività riguardano:

- ❖ la gestione delle utenze e dei tributi, ivi compresa la gestione della macchina affrancatrice;
- ❖ la stipula e la successiva gestione delle convenzioni consip relative alla telefonia, fissa e mobile, oltre alla stipula e successiva gestione della convenzione su mercurio per l'energia elettrica. Relativamente alla telefonia mobile, per decisione del Commissario (mail del Segretario dd. 05 novembre 2020) rimane in capo al Servizio esclusivamente la gestione e le eventuali proroghe dei contratti in essere e non anche la stipula di nuovi contratti finalizzati a

garantire i collegamenti internet;

- ❖ la liquidazione dei diritti di notifica ai Comuni per le notifiche richieste anche dagli altri Servizi dell'Ente;
- ❖ l'acquisto delle marche da bollo cartacee e la gestione dell'imposta di bollo virtuale, con relativa dichiarazione;
- ❖ la gestione e la manutenzione delle attrezzature informatiche in dotazione ai vari uffici. Per volontà del Commissario (mail del Segretario dd. 05 novembre 2020), l'acquisto delle attrezzature informatiche non risulta più di competenza del Servizio Finanziario a partire dal 01 gennaio 2021;
- ❖ il perfezionamento dell'ordine diretto di acquisto sul sito www.acquistinretepa.it, se richiesto anche per gli altri Servizi dell'Ente, ovvero sul sito www.mercurio.provincia.tn.it nonché la cura degli adempimenti previsti dall'Osservatorio dei Contratti della pubblica amministrazione per la Provincia Autonoma di Trento;
- ❖ la cura degli adempimenti fiscali inerenti il cambio del rappresentante legale dell'Ente;
- ❖ il rilascio / rinnovo dei dispositivi di firma digitale in uso presso l'Ente;
- ❖ la quantificazione degli importi dovuti agli amministratori quale indennità di carica fino al 31 dicembre 2020. Per volontà del Commissario (mail del Segretario dd. 05 novembre 2020), tale attività non risulta più di competenza del Servizio Finanziario;
- ❖ il pagamento dei gettoni di presenza e delle indennità chilometriche agli amministratori, ai consiglieri e ai componenti delle commissioni, con relativi adempimenti statistici fino al 31 dicembre 2020. Per volontà del Commissario (mail del Segretario dd. 05 novembre 2020), tale attività non risulta più di competenza del Servizio Finanziario;
- ❖ il pagamento dei gettoni di presenza, del compenso a pratica e dell'indennità chilometrica ai componenti della CPC;
- ❖ la registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata e degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- ❖ la verifica della conformità tra quanto disposto nelle determinazioni / deliberazioni / decreti e quanto contenuto negli atti di liquidazione, nonché la verifica della correttezza dell'atto di liquidazione medesimo;
- ❖ la fatturazione attiva e l'emissione delle note di addebito;
- ❖ la registrazione delle fatture attive e passive, nonché la registrazione dei corrispettivi;

- ❖ la tenuta dei registri ai fini IVA;
- ❖ la gestione dello split payment per l'attività commerciale e per l'attività istituzionale;
- ❖ la tenuta e l'aggiornamento del conto corrente postale, nonché il riversamento sul conto di tesoreria con cadenza quindicinale;
- ❖ l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria e la gestione del medesimo;
- ❖ la gestione delle polizze fideiussorie dell'Ente;
- ❖ la classificazione in Pi.Tre. dei documenti di competenza del Servizio Finanziario;
- ❖ la gestione dell'anagrafica dell'Ente, ivi compresa la gestione delle coordinate bancarie dei soggetti beneficiari;
- ❖ la tenuta dei registri e delle scritture contabili;
- ❖ l'integrazione tra la contabilità finanziaria ed economica;
- ❖ l'attuazione del nuovo sistema contabile finalizzato all'armonizzazione dei bilanci pubblici, ivi compresa la formazione agli altri Servizi dell'Ente;
- ❖ la quantificazione e il riparto dei diritti di segreteria, ivi compresa la dichiarazione annuale, fino al 31 dicembre 2020. Per volontà del Commissario (mail del Segretario dd. 05 novembre 2020), tale attività non risulta più di competenza del Servizio Finanziario;
- ❖ il rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico fino al 31 dicembre 2020. Per volontà del Commissario (mail del Segretario dd. 05 novembre 2020), tale attività non risulta più di competenza del Servizio Finanziario;
- ❖ la concessione della rateizzazione di somme dovute alla Comunità secondo i criteri stabiliti dall'allora Giunta;
- ❖ la cura dei provvedimenti e delle procedure relative ai trasferimenti provinciali in materia di finanza locale;
- ❖ la predisposizione dei fabbisogni di cassa a Cassa del Trentino, anche per gli altri Servizi dell'Ente;
- ❖ la gestione della parte entrata – predisposizione dei fabbisogni di cassa – per gran parte del settore dell'edilizia abitativa;
- ❖ la gestione delle entrate derivante dai canoni aggiuntivi dovuti dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, BIM Adige e BIM Brenta;

- ❖ la predisposizione e la certificazione delle statistiche finanziarie, degli atti per la Corte dei Conti, per la Provincia Autonoma di Trento, per il Commissariato del Governo, per la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni;
- ❖ la raccolta e l'elaborazione dei dati per il controllo di gestione;
- ❖ il calcolo dell'IRAP con opzione commerciale per l'attività del Servizio Urbanistica e per l'attività di assistenza domiciliare svolta dal Servizio Socio – Assistenziale;
- ❖ la registrazione sui mandati di pagamento del sostituto d'imposta ai fini del versamento mensile degli oneri fiscali e previdenziali;
- ❖ il pagamento degli oneri fiscali (compresa l'IRAP) e previdenziali con modalità telematica, attraverso le procedure "F24 on line" e "Entratel", anche per la parte di competenza degli altri Servizi;
- ❖ l'aggiornamento in materia fiscale;
- ❖ la predisposizione delle certificazioni fiscali (CU e certificazione di ritenuta d'acconto) nonché delle dichiarazioni fiscali, quali mod. 770 semplificato ed ordinario, mod. IRAP e dichiarazione IVA e la comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA;
- ❖ il coordinamento e la verifica della corretta applicazione della procedure SDD per l'incasso delle entrate derivanti dall'erogazione dei servizi socio-assistenziali;
- ❖ la ricostruzione delle pratiche per il Servizio Socio – Assistenziale, su richiesta del medesimo Servizio, al fine della verifica della loro correttezza;
- ❖ la gestione delle procedure di riscossione coattiva, in particolare affido a Trentino Riscossioni, carico e scarico dei ruoli, gestione riversamenti;
- ❖ la comunicazione – entro i termini di legge – all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate nell'ultimo esercizio finanziario concluso per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario, secondo i modelli ufficiali presenti all'indirizzo internet www.roc.infocamere.it. A tal fine si precisa che la comunicazione va effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei predetti spazi;

- ❖ l'attribuzione dei codici gestionali previsti dal Sistema Informativo operazioni Enti pubblici di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, n. 11745 a tutti i titoli di incasso e di pagamento;
- ❖ l'effettuazione delle verifiche inerenti i pagamenti superiori ai 5 mila euro nei confronti di Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 e s.m. ed int.;
- ❖ l'attuazione, in relazione a quanto contenuto nella circolare esplicativa del Segretario emanata nel corso del 2009, dell'obbligo in capo all'Ente di acquisizione del DURC da parte dei fornitori di propria competenza;
- ❖ l'attuazione, per quanto di competenza, della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ❖ l'attuazione, per quanto di competenza, della normativa in materia di amministrazione trasparente;
- ❖ l'inserimento giornaliero, mensile ed annuale dei dati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;
- ❖ la cura degli adempimenti inerenti la fatturazione elettronica, compresa la gestione delle applicazioni sui vari siti internet;
- ❖ l'aggiornamento del sito internet per la parte di propria competenza;
- ❖ le verifiche di bilancio per accertare l'andamento della gestione finanziaria rispetto alle previsioni, il mantenimento degli equilibri di bilancio e il conseguimento degli obiettivi di programmazione finanziaria;
- ❖ le verifiche di cassa dell'Ente nonché la pianificazione dei pagamenti al fine di evitare – per quanto possibile – scoperture di conto corrente determinate da carenza di liquidità;
- ❖ la collaborazione nei confronti del Revisore dei Conti per la verifica trimestrale del saldo di cassa;
- ❖ l'attuazione del mandato informatico e della liquidazione informatica;
- ❖ la comunicazione all'utente dell'avvenuta emissione del mandato di pagamento;
- ❖ l'uniformazione secondo modelli tipo della modulistica e dei provvedimenti;
- ❖ la protocollazione – sia in entrata che in uscita – dei documenti di competenza del Servizio.

OBIETTIVI

Al fine di mettere a disposizione del Commissario tutte le informazioni utili per verificare l'andamento delle entrate e delle spese e per monitorare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi gestionali affidati ai Responsabili di Servizio, il Servizio Finanziario, in collaborazione con gli uffici interessati, effettuerà trimestralmente verifiche di bilancio per accertare l'andamento della gestione finanziaria rispetto alle previsioni, il mantenimento degli equilibri di bilancio e il conseguimento degli obiettivi della programmazione finanziaria.

Nell'ambito della razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi, con deliberazione giuntale n. 129 dd. 09 luglio 2002, il Comprensorio – ora Comunità – ha aderito alla procedura per gli acquisti centralizzati delle pubbliche amministrazioni. Successivamente la Giunta ha attribuito il compito al Responsabile del Servizio Finanziario di curare le procedure d'acquisto anche per gli altri Servizi. In relazione all'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di avvalersi – a partire dal 01 gennaio 2013 – del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, in analogia a quanto avvenuto a partire dal 2014, il Servizio Finanziario anche per il 2020 curerà il perfezionamento dell'ordine diretto di acquisto sul sito www.acquistinretepa.it, se richiesto anche per gli altri Servizi dell'Ente, ovvero sito www.mercurio.provincia.tn.it.

Per quanto riguarda l'attivazione di un sistema di contabilità integrata, particolarmente significativo sarà l'impegno profuso dal Servizio nel costante aggiornamento della contabilità generale che dovrà essere correttamente integrata con la contabilità finanziaria.

Particolarmente impegnativa per il Servizio risulta sia l'attuazione dei nuovi principi contabili che l'attività di formazione nei confronti degli altri Servizi sul tema dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti territoriali, obbligo che riguarda gli Enti della Provincia Autonoma di Trento a partire dal 01 gennaio 2016.

I principali adempimenti per dare piena attuazione alla riforma contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno

2011, n. 118 possono essere individuati nei seguenti:

- ✦ adottare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi con funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione;
- ✦ applicazione del principio generale della competenza finanziaria potenziata per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- ✦ adozione del principio applicato della contabilità finanziaria;
- ✦ riaccertamento ordinario dei residui;
- ✦ applicazione del principio contabile applicato della programmazione.

Il Servizio sarà chiamato ad impegnarsi nella costante verifica di cassa dell'Ente nonché nella pianificazione dei pagamenti al fine di evitare scoperture di conto corrente determinate da carenza di liquidità. Particolarmente gravoso infatti si prefigura il ruolo del Servizio nel rispettare i criteri fissati dalla Giunta provinciale per gli enti come il nostro.

Premesso che il termine per l'effettuazione dei pagamenti con deliberazione della Giunta n. 48 dd. 19 aprile 2010 è stato dimezzato a 30 gg (termine confermato anche dalla norma), sarà cura del Servizio Finanziario agevolare il rispetto di tale termine, anche tenendo conto dei tempi necessari ai vari Servizi dell'Ente per la predisposizione delle liquidazioni di competenza. Costituirà peraltro vincolo la concreta disponibilità di cassa e saranno rimesse al Commissario le eventuali decisioni in ordine alle sospensioni dei pagamenti e alle priorità da rispettare, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione giuntale n. 18 dd. 11 febbraio 2003 e s.m. ed int.

È onere del Servizio provvedere al calcolo e alla conseguente pubblicazione sul sito internet dell'Ente dell'indice di tempestività dei pagamenti, con cadenza trimestrale e annuale. Sono oggetto di pubblicazione con cadenza trimestrale anche i pagamenti per tipologia di spesa e con cadenza annuale l'ammontare complessivo dei beni e il numero delle

imprese creditrici.

L'introduzione, prima, del mandato informatico e, poi, della liquidazione informatica, hanno consentito negli anni diversi vantaggi, sia rispetto ai Servizi che rispetto all'utenza:

- ✧ effettuando subito il controllo, anziché all'atto dell'emissione del mandato, si garantisce il rispetto delle scadenze dei pagamenti, anche in relazione alla riduzione dei termini dei procedimenti, operata con deliberazione della Giunta n. 48 dd. 19 aprile 2010;
- ✧ è possibile dare verso l'esterno una risposta puntuale circa la data in cui verrà emesso il pagamento, in quanto – avendo garantito la possibilità ai Servizi di accedere al programma di contabilità – è possibile consultare in tempo reale lo stato della liquidazione;
- ✧ logisticamente è più “comodo” consultare i dati all'interno del programma, anziché “scartabellare” tutti i provvedimenti cartacei, che vengono ordinati in base alla loro scadenza e non per tipologia;
- ✧ si dà certezza circa l'avvenuta consegna della liquidazione in ragioneria e l'avvenuta anticipata verifica della correttezza della spesa;
- ✧ avendo sia la documentazione cartacea che informatica, si annulla la probabilità che alcuni pagamenti rimangano inevasi e si riduce la probabilità di errore in quanto il controllo viene effettuato sia all'atto dell'inserimento della liquidazione che all'atto di inserimento del mandato di pagamento;
- ✧ l'informazione riportata sul mandato risulta conseguentemente più completa in quanto vengono indicati – oltre al riferimento alla determinazione di assunzione dell'impegno di spesa – anche i dati inerenti la liquidazione;
- ✧ è possibile effettuare in tempo reale il controllo dei documenti non liquidati, evitando di incorrere in sanzioni;
- ✧ nell'ambito della gestione delle prenotazioni di impegno di spesa, l'inserimento della liquidazione informatica consente di avere a disposizione lo scalare delle spese effettuate nonché l'entità delle risorse ancora disponibili, senza dover ricorrere a gestioni extra-contabili;

- ✎ si semplifica l'attività di ricerca dei dati necessari per la richiesta di erogazione del fabbisogno di cassa a Cassa del Trentino, premesso che tale attività viene svolta dal Servizio Finanziario anche per conto degli altri Servizi dell'Ente;
- ✎ attraverso l'inserimento della liquidazione, ai fini del monitoraggio delle fatture, si aggiorna automaticamente lo stato della fattura, portandola da ricevuta a contabilizzata.

Sarà pertanto cura del Servizio Finanziario proseguire in quest'ottica, al fine di garantire un miglior servizio all'utenza.

Con provvedimento n. 127 dd. 21 settembre 2006 la Giunta comprensoriale ha deliberato di attivare la procedura R.I.D. per l'incasso delle entrate derivanti dai servizi socio – assistenziali, incaricando il Servizio Finanziario degli adempimenti conseguenti.

Con determinazione n. 1276 dd. 27 settembre 2006 il Responsabile del Servizio Finanziario ha approvato il contratto con la Cassa Rurale di Pergine per l'utilizzo del servizio internet banking finalizzato all'attivazione della procedura RID. Successivamente il Servizio ha curato la fase di avviamento e di formazione all'utilizzo della procedura.

In base a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 260/2012 del 14 marzo 2013, entro il 1 febbraio 2014 il servizio nazionale di addebito diretto in conto (RID) è stato dismesso e sostituito da un servizio denominato SEPA DIRECT DEBIT (SDD). Tale variazione non ha comportato alcuna variazione in capo all'utente, mentre ha posto nuovi e diversi obblighi in capo all'Ente. In particolare rimarrà in capo al Servizio la supervisione dell'intero meccanismo e il coordinamento dell'attività.

In sede di confronto per l'affidamento – in concessione – del servizio di tesoreria per il quinquennio 2015–2019 si è previsto di porre in capo direttamente al tesoriere la gestione del servizio SDD, anche al fine di semplificare le procedure ed avere un unico referente per la gestione delle entrate dell'Ente.

Con deliberazione n. 101 dd. 06 agosto 2009 avente ad oggetto “adesione a Trentino Riscossioni S.p.A. con contestuale affidamento alla stessa dei servizi di riscossione coattiva” la Giunta comprensoriale:

- ✧ ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A.;
- ✧ ha approvato lo schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti tra il Comprensorio Alta Valsugana e Trentino Riscossioni S.p.A., anche in relazione all’esercizio del c.d. “controllo analogo”;
- ✧ ha acquisito dalla Provincia Autonoma di Trento n. 4821 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 33 c. 7bis della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e secondo la quantificazione di cui all’allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 dd. 23 novembre 2007, per un valore di complessivi € 4.821,00.= nominali, dando atto che si accettano esplicitamente le condizioni di utilizzo delle azioni stesse fissate al punto 5 della deliberazione n. 2293 dd. 19 ottobre 2007;
- ✧ ha approvato lo schema di Contratto di Servizio e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l’affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate patrimoniali rientranti nelle funzioni del nostro Ente, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comprensorio e Trentino Riscossioni S.p.A.;
- ✧ ha affidato a Trentino Riscossioni S.p.A. per la durata di 3 anni le funzioni di riscossione coattiva di cui all’art. 2bis del Contratto di Servizio approvato al precedente punto 5, secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo;
- ✧ ha dato atto che l’affidamento di cui al precedente punto 6 viene effettuato direttamente secondo il principio “in house” a Società della quale il Comprensorio diviene azionista all’atto della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2, e ciò ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m. e degli artt. 13 e 34 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dell’art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 68 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- ✧ ha dato atto che la partecipazione del Comprensorio in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all’affidamento

di servizi di carattere generale ed istituzionale (riscossione coattiva di entrate derivanti dall'erogazione dei servizi e dal recupero dei contributi concessi nell'ambito dell'edilizia pubblica ed agevolata a seguito di revoca/rinuncia), e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della Legge 28 dicembre 2007, n. 244.

Con deliberazione n. 152 dd. 17 dicembre 2018, il Comitato Esecutivo della Comunità ha approvato il nuovo contratto di servizio, conforme a quanto deliberato dal Comitato di indirizzo di Trentino Riscossioni, in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Stante pertanto l'avvenuta adesione a Trentino Riscossioni S.p.A. e la ricognizione delle posizioni sofferenti effettuata nel corso dell'ultimo triennio, si proseguirà quindi nel corso del 2021 con l'attività di riscossione coattiva dei crediti pregressi relativi all'attività posta in essere dal Servizio Socio – Assistenziale, dal Servizio Edilizia Abitativa e dal Servizio Socio – Assistenziale. Tale attività risulta particolarmente onerosa sia in relazione alla notevole entità di pratiche messe a ruolo (principalmente a seguito dell'attivazione della riscossione coattiva conseguente la revoca dell'indebito erogato da parte del Servizio Socio – Assistenziale) che in relazione alle rateazioni concesse da Trentino Riscossioni.

Si evidenzia che già a partire dal 01 gennaio 2018 l'attivazione della riscossione coattiva viene effettuata on line, attraverso un apposito applicativo messo a disposizione da Trentino Riscossioni.

A decorrere dal 1° luglio 2014 sono state introdotte significative novità che riguardano le modalità di utilizzo delle funzionalità della Piattaforma per la certificazione dei crediti. Il sistema è stato, infatti, arricchito con nuovi moduli

applicativi, per mezzo dei quali è possibile monitorare in modo continuativo l'andamento dei crediti vantati e dei relativi tempi di pagamento. Le informazioni monitorate e il relativo aggiornamento sono curati da ciascuna amministrazione interessata.

Il nuovo articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014, prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le operazioni di seguito elencate, le quali corrispondono ad altrettante fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, prevedendo per ciascuna di esse specifici adempimenti:

- a. invio della fattura da parte del creditore;
- b. ricezione della fattura da parte della pubblica amministrazione;
- c. contabilizzazione della fattura da parte della pubblica amministrazione, con indicazione dell'importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;
- d. eventuale comunicazione dei debiti scaduti da parte della pubblica amministrazione, entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- e. eventuale certificazione dei crediti da parte della pubblica amministrazione su istanza del creditore, ex articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 185/2008 e articolo 12, comma 11-quinquies, del D.L. 16/2012;
- f. eventuale anticipazione e/o cessione dei crediti certificati ad intermediario finanziario abilitato;
- g. eventuale compensazione dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ex articolo 28-quater del DPR 602/1973, ovvero con somme dovute in base a istituti definatori della

pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex articolo 28–quinquies del DPR 602/1973;

h. pagamento della fattura da parte della pubblica amministrazione.

Nello specifico l'adempimento prevede l'inserimento di tutti i documenti di spesa all'interno del registro unico delle fatture e il suo successivo invio – per il tramite della piattaforma – con cadenza mensile, entro il giorno 15 di ogni mese. Con decorrenza 31 marzo 2015, a seguito dell'introduzione della fattura elettronica, il caricamento dei documenti di spesa viene effettuato direttamente dal fornitore, rimanendo in capo all'Ente esclusivamente l'attività di controllo. Nella medesima piattaforma dovranno poi essere inseriti i dati inerenti la contabilizzazione della fattura e il suo successivo pagamento.

A partire dal 01 gennaio 2019 è stato imposto l'obbligo alle pubbliche amministrazioni – nell'ambito dei rapporti con il tesoriere – di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei e di adottare l'Ordinativo Informatico Locale (OIL), un nuovo standard di tracciato che limita la possibilità di particolarismi e/o personalizzazioni dello stesso da parte delle singole banche. A seguito dell'introduzione di questo nuovo tracciato, l'aggiornamento della banca dati della piattaforma della certificazione dei crediti avviene automaticamente, salvo l'obbligo – che rimane in capo ad ogni singolo Ente – di verificare la corrispondenza con 2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti di natura fiscale, oltre alla predisposizione e all'invio delle dichiarazioni fiscali, sarà compito del Servizio seguire l'evoluzione della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, stante l'avvenuta applicazione della stessa nella nostra realtà già a partire dal 31 marzo 2015.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato nel 31 marzo 2015 la

decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 633/72 ed è la sola tipologia di fattura che sarà accettata dalla pubblica amministrazione.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l'obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

L'obbligo è in vigore dal 1° luglio 2018 per le operazioni relative ai subappalti. Dal 1° gennaio 2019 si applicherà sia a tutte le operazioni B2B, cioè Business to Business, dirette ad altri operatori Iva, sia alle operazioni B2C, cioè Business to Consumer, dirette ai consumatori finali.

Ciò significa che a partire dal 2019 il Servizio Finanziario è stato chiamato a gestire tutte le fatture in formato elettronico, con conseguente aggravio delle procedure e dei carichi di lavoro. Su indicazione del Comitato Esecutivo, il Servizio si occupa anche dell'emissione delle note di addebito nei confronti degli utenti dei servizi di assistenza domiciliare.

Altre due importanti novità che hanno impegnato il Servizio Finanziario a partire dal 2019 sono:

- × l'introduzione del SIOPE +,

- ✖ l'obbligo di adesione alla piattaforma PAGOPA.

L'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 di:

- ✖ ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID (Agenzia per l'Italia digitale);
- ✖ trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture. Tale comunicazione costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, stante l'obbligo da parte di ciascuna amministrazione pubblica di effettuare la comunicazione.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente - tesoriere e

renderà meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ si è realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, hanno esteso i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono disciplinate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e dal decreto MEF del 25 settembre 2017. Entrambi i decreti disciplinano anche le modalità di collaudo delle procedure di SIOPE+ e il venir meno dell'obbligo di comunicare alla PCC le informazioni riguardanti i pagamenti delle fatture effettuati tramite SIOPE+.

Dalla data di avvio a regime, i tesoreri e i cassieri accettano solo ordini di pagamento secondo lo standard OPI, trasmessi attraverso il nodo dei pagamenti SIOPE+.

A seguito dei progressi dell'informatica e dell'adozione obbligatoria della fattura elettronica, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono in grado di trasmettere informazioni strutturate tramite internet e sono dotati di sistemi di firma digitale e per la conservazione digitale dei documenti.

Le modalità con cui enti e tesoreri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono stabilite da regole di colloquio definite congiuntamente dal Ministero dell'economia – RGS, dalla Banca d'Italia e dall'AgID.

Per la trasmissione degli ordinativi informatici a SIOPE+ gli enti possono servirsi di intermediari. I tesoreri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste nelle Regole di colloquio SIOPE+.

L'Ente ha individuato nella ditta che attualmente fornisce l'assistenza al programma di contabilità il soggetto intermediario al fine di garantire l'integrazione del sistema ASCOT WEB con il sistema SIOPE + e ad avviare la

collaborazione con il tesoriere per l'avvio dell'attività di collaudo.

Nel 2021 il Servizio Finanziario proseguirà pertanto nel dare attuazione a tali nuove modalità operative per la gestione di incassi e pagamenti.

A decorrere dal 28 febbraio 2021, salvo proroghe più o meno probabili e più o meno attese, le Pubbliche Amministrazioni devono aver adempiuto all'obbligo di adesione e di utilizzo del nodo nazionale dei pagamenti PagoPA.

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'app dell'Ente o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero:

- × presso le agenzie degli istituti di credito,
- × utilizzando l'home banking,
- × presso gli sportelli ATM degli istituti di credito (se abilitati),
- × presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5,
- × presso gli Uffici Postali.

Il sistema è adottato da Amministrazioni pubbliche (Enti) che consentono il pagamento per mezzo di servizi offerti da Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

Con il sistema PagoPA si possono fare pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione, tutte le società a controllo pubblico e verso società private che forniscono servizi al cittadino purché aderiscano all'iniziativa. Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico aderiscono al sistema pagoPA perché previsto dalla legge. Il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea con le esigenze dei cittadini. I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderiscono al sistema pagoPA su base volontaria per erogare servizi di pagamento ai propri clienti (cittadini e imprese) sia occasionali che abituali. Ogni PSP aderente decide quanti e quali servizi di pagamento rendere disponibili: carta di credito, addebito in conto, ecc.

Il sistema pagoPA è stato realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.

Nel corso del 2021, proseguendo nel percorso intrapreso nel corrente anno, il Servizio Finanziario sarà chiamato a dare attuazione a quanto contenuto nella normativa sopra citata, garantendo la piena attivazione di questa nuova modalità di pagamento e nel contempo sarà chiamato a gestire l'integrazione tra la piattaforma PagoPA e la contabilità finanziaria, stante la necessità di decodificare gli incassi provenienti da vari canali.

Sarà infine compito del Servizio proseguire nell'uniformazione secondo modelli tipo dei provvedimenti.

ATTIVITÀ: RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ GESTIONALE DELL'ENTE

DESCRIZIONE

L'attività di gestione economico-finanziaria si conclude con la predisposizione dei documenti contabili relativi al

rendiconto dell'Ente al fine di evidenziare i risultati della gestione finanziaria relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni. Tale attività si concretizza nell'elaborazione e nella predisposizione degli strumenti di rendicontazione previsti dalle norme vigenti, quali:

- ❖ Verifica del conto del tesoriere e degli altri agenti contabili.
- ❖ Riaccertamento ordinario dei residui.
- ❖ Rendiconto della gestione anno 2020, con relativo conto economico e conto del patrimonio.

OBIETTIVI

Per lo svolgimento di tale attività, il Servizio Finanziario si pone i seguenti obiettivi:

- ❖ Riaccertamento ordinario dei residui entro i termini previsti dalla riforma contabile.
- ❖ Verifica del conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità.
- ❖ Redazione della proposta di rendiconto della gestione anno 2020 unitamente alla relazione al rendiconto elaborata sulla base delle relazioni dei Responsabili dei Servizi entro l'inizio del mese di aprile (stante l'obbligo di presentare il documento all'approvazione del Consiglio entro la fine del mese di aprile).
- ❖ Redazione della proposta di conto economico 2020 e di conto del patrimonio 2020 unitamente alla relazione al rendiconto elaborata sulla base delle relazioni dei Responsabili dei Servizi entro l'inizio del mese di aprile (stante l'obbligo di presentare il documento all'approvazione del Consiglio entro la fine del mese di aprile).
- ❖ Supporto al Commissario, ai Responsabili dei Servizi e al Revisore attraverso un insieme programmato e strutturato di informazioni economico-finanziarie al fine della verifica dell'equilibrio di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi, con cadenza periodica, in funzione delle esigenze dei singoli Servizi o sulla base di richieste specifiche avanzate dal Commissario.
- ❖ Adozione di un sistema coordinato di rilevazioni in grado di definire sia in termini finanziari che in termini

economico-patrimoniali i diversi aspetti dei fenomeni gestionali dell'Ente, al fine di pervenire alla formazione dei prospetti di sintesi previsti dal nuovo ordinamento, quali il conto economico e il conto del patrimonio.

Considerato che non era percepita l'entità dei complessivi trasferimenti, diretti ed indiretti, operati nel Comprensorio a favore dei Comuni appartenenti, nel corso del 2004 è stata predisposta l'analisi relativamente alle provvidenze erogate nell'ultimo quinquennio, a qualsiasi titolo, a favore dei Comuni compresi nell'ambito comprensoriale, presentata nella Conferenza dei Sindaci dd. 09 dicembre 2004 e successivamente proposta all'Assemblea nella seduta dd. 13 dicembre 2004. Tale analisi è stata riproposta anche relativamente alle provvidenze erogate nel periodo 2005-2009. Stante l'esito particolarmente positivo e l'apprezzamento espresso dai soggetti coinvolti relativamente a tale lavoro, il Servizio si impegna a predisporre quanto necessario per effettuare analisi analoghe anche per gli anni successivi, se richieste.

Conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 dd. 14 novembre 2014), il Servizio – sulla base delle indicazioni di dettaglio che verranno fornite in seguito – curerà la diffusione sul sito internet della Comunità dei dati relativi alle somme accertate ed incassate, impegnate e pagate di cui ai propri bilanci consuntivi; le pubbliche amministrazioni in contabilità economica – come la nostra Comunità – debbono pubblicare i ricavi e i costi, così come rilevati nel conto economico.

ATTIVITÀ: ECONOMATO E PROVVEDITORATO.

DESCRIZIONE

L'attività si concentra:

- ❖ nello svolgimento delle funzioni di centro di acquisto di beni e servizi per il regolare funzionamento degli uffici comunitari, anche attraverso la costituzione di un magazzino economale in grado di soddisfare le numerose e mutevoli richieste dei vari uffici;
- ❖ nell'acquisto, nella gestione e nella manutenzione delle attrezzature informatiche in dotazione ai vari uffici. Per volontà del Commissario (mail del Segretario dd. 05 novembre 2020), a partire dal 01 gennaio 2021 l'acquisto delle attrezzature informatiche, non risulta più di competenza del Servizio Finanziario;
- ❖ nell'acquisto delle divise al personale assunto con la qualifica di centralinista;
- ❖ nella gestione degli abbonamenti a giornali e riviste, nonché nell'acquisto di pubblicazioni;
- ❖ nella gestione delle prenotazioni di impegno di spesa di competenza del Servizio;
- ❖ nella messa a disposizione di fondi per piccoli acquisti e rimborsi spese, nonché la riscossione di particolari entrate mediante la cassa economale;
- ❖ nella gestione delle tasse automobilistiche relative ai veicoli dell'Ente;
- ❖ nella tenuta e nel continuo aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'ente, attraverso l'utilizzo del programma acquisito allo scopo;
- ❖ nell'attività periodica di controllo / ricognizione dei beni iscritti in inventario;
- ❖ nella cura delle procedure inerenti la dismissione dei beni non più in uso in quanto non più funzionanti ovvero non più adeguati alle mutate esigenze dell'Ente;
- ❖ nelle chiusure annuali dell'inventario, ivi compresa la conciliazione con il conto del bilancio, con il conto del patrimonio e con il conto economico.

OBIETTIVI

Conclusa la fase di trasferimento dei dati dal Comprensorio alla Comunità, con la messa a regime del nuovo programma per la gestione delle procedure inventariali, è possibile prevedere l'aggiornamento dell'inventario in tempo reale, prevedendo contestualmente l'individuazione del centro di costo, al fine di responsabilizzare i diversi uffici anche sulle dotazioni patrimoniali già all'atto della loro acquisizione.

Nel corso del 2021 verrà attivata la procedura per la rottamazione dei beni considerati fuori uso. Terminata la dismissione dei beni non più in uso in quanto non più funzionanti ovvero non più adeguati alle mutate esigenze dell'Ente, si rileva la necessità di effettuare una ricognizione del patrimonio, depurato da tali beni non più in proprietà.

In aggiunta a quanto sopra riportato proseguirà l'attività di controllo / ricognizione dei beni iscritti in inventario. Ciò assume un significato particolarmente importante in riferimento a tutti quei beni attualmente affidati ai gestori esterni dei servizi dell'Ente (quali, in misura prevalente, i beni delle mense scolastiche). Verrà verificata inoltre l'opportunità di procedere ad un'ulteriore dismissione dei beni delle mense scolastiche non più in uso, con modalità e tempi che saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Commissario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

RISORSE FINANZIARIE

**Responsabile di attività
dott.ssa Luisa Pedrinoli**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinoli					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1100.001 QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE.	2.650.000,00	3.975.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
02.01.01.02	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEI COMPENSORI. Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 3 e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1106.000 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DELLA QUOTA SPETTANTE DEI "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - QUOTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2100.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI (Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 art. 3).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.650.000,00	3.975.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.650.000,00	3.975.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					
02.01.03.01	CAP.2650.004 CONCORSI VARI DA SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.650.000,00	3.975.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA (Legge 11 luglio 1980, n. 312 - art. 41).	40.000,00	42.967,61	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	40.000,00	42.967,61	0,00	40.000,00	40.000,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.1130.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE UFFICIO INFORMAZIONI (Legge provinciale 21 novembre 1988, n. 45 - art. 27).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.000,00	42.967,61	0,00	40.000,00	40.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA.	6.000,00	11.006,67	0,00	6.000,00	6.000,00
03.03.03.04	CAP.2220.000 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
03.03.03.99	CAP.2230.000 INTERESSI ATTIVI SU RIMBORSI FISCALI e SU CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETTERA A DELL'ART1 BIS 1 COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 4/1998	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03.03.03.99	CAP.2235.000 INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO.	20.000,00	21.733,97	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	41.100,00	47.840,64	0,00	41.100,00	41.100,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	41.100,00	47.840,64	0,00	41.100,00	41.100,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.04.02.03	CAP.2140.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.02	CAP.2340.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
03.05.02.02	CAP.2370.000 RIMBORSO I.V.A. PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03.05.02.02	CAP.2475.000 RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.02	CAP.2630.000 RIMBORSO I.V.A. DERIVANTE DA PRESTAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA DELLA COMUNITA'.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.02.03	CAP.2650.001 RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE.	16.000,00	17.089,02	0,00	16.000,00	16.000,00
03.05.02.03	CAP.2650.002 RIMBORSI VARI DA IMPRESE.	15.000,00	15.096,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03.05.02.02	CAP.2650.003 RIMBORSI DI IMPOSTE.	5.000,00	5.398,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.04	CAP.2690.000 RECUPERO DI SOMME PER PAGAMENTO INDENNIZZO, CONSEGUENTE A SINISTROSITA', POSTO A CARICO DELL'ENTE PER SENTENZA O A SEGUITO DI TRANSAZIONE.	1.000,00	1.541,38	0,00	1.000,00	1.000,00
03.05.02.03	CAP.3081.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.	20.000,00	21.695,85	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	207.000,00	210.820,25	0,00	207.000,00	207.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.03	CAP.2371.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - ATTIVITA' 4.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03.05.99.03	CAP.2476.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - ATTIVITA' 6.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	232.000,00	235.820,25	0,00	232.000,00	232.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	333.100,00	346.628,50	0,00	333.100,00	333.100,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1102.000 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DELLA QUOTA SPETTANTE DEI "CANONI AGGIUNTIVI" DOVUTI DAI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO.	0,00	510.794,81	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1104.000 ASSEGNAZIONI DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SUL FONDO PREVISTO DALL'ART. 16 - COMMA 3-BIS DELLA L.P. 36/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1495.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LAVORI PUBBLICI - ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE COLONIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	510.794,81	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	510.794,81	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.03	CAP.3110.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	in eccesso					
04.05.03.04	CAP.2680.000 INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RESTITUZIONE CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.	50.000,00	77.238,90	0,00	50.000,00	50.000,00
04.05.03.04	CAP.2685.000 INTERESSI ATTIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO SU RESTITUZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL SETTORE CENTRI STORICI.	40.000,00	40.543,91	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	90.000,00	117.782,81	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	90.000,00	117.782,81	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	628.577,62	0,00	90.000,00	90.000,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.4110.000 ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTALE RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinolli	7.073.100,00	8.950.206,12	0,00	7.073.100,00	7.073.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinoli					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.1117.000 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP).	11.000,00	13.522,96	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.000,00	13.522,96	0,00	11.000,00	11.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.	122.952,00	122.952,00	0,00	122.952,00	122.952,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMPENSORIALI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1115.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA Legge 27 dicembre 1985, n. 816 - art. 4.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	142.952,00	142.952,00	0,00	142.952,00	142.952,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	153.952,00	156.474,96	0,00	153.952,00	153.952,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.001 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO AI SENSI DELLA Legge 08 giugno 1982, n. 604 - Legge Regionale 04 marzo 1983, n. 1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.002 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO AI SENSI DELLA Legge 08 giugno 1982, n. 604 - Legge Regionale 04 marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	1983, n. 1 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.					
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 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.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.17	CAP.1249.001 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE.	10.000,00	31.737,73	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.03	CAP.1249.002 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.	3.000,00	4.078,69	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	35.816,42	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.000,00	35.816,42	0,00	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.06.01.02.01.01	CAP.1122.000 IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'.	1.100,00	1.212,63	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.100,00	1.212,63	0,00	1.100,00	1.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.99	CAP.1121.000 COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'.	13.000,00	17.152,62	0,00	13.000,00	13.000,00
001.06.01.03.02.07	CAP.1647.000 SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo) - ARCHIVIO STORICO	2.000,00	2.151,04	604,16	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	DELL'ENTE					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	19.303,66	604,16	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	16.100,00	20.516,29	604,16	16.100,00	16.100,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.1246.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESA L'ASSISTENZA INFORMATICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1680.001 GESTIONE MANUTENZIONE APPLICAZIONI.	25.000,00	36.415,07	2.943,37	25.000,00	25.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1680.002 ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.05	CAP.1680.003 ASSISTENZA A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.	2.000,00	2.463,60	463,60	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.000,00	40.878,67	3.406,97	29.000,00	29.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.08.01.10.02.01	CAP.101680.001 FPV - GESTIONE MANUTENZIONE APPLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	29.000,00	40.878,67	3.406,97	29.000,00	29.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.06	CAP.1241.017 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	2.000,00	3.588,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.02.01.04	CAP.1251.001 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI) - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA.	3.000,00	3.457,50	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.02.01.02	CAP.1251.003 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI) - SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.11.01.02.01.01	CAP.5900.001 IRAP.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.02.01.02	CAP.5900.002 IMPOSTA DI BOLLO.	2.000,00	2.336,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.02.01.09	CAP.5900.003 TASSE AUTOMOBILISTICHE.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.11.01.02.01.99	CAP.5900.005 DIRITTI DI NOTIFICA A COMUNI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.500,00	13.881,50	0,00	11.500,00	11.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	3.000,00	4.049,61	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.01.01	CAP.1240.002 GIORNALI E RIVISTE.	2.000,00	2.134,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.003 MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.010 TELEFONIA FISSA.	4.000,00	4.571,70	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.011 TELEFONIA MOBILE.	2.000,00	2.259,25	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.012 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.013 ENERGIA ELETTRICA.	7.000,00	10.051,38	5.250,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.014 ACQUA.	1.000,00	1.538,09	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.015 GAS.	9.000,00	14.073,93	0,00	9.000,00	9.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.016 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.1241.030 SPESE POSTALI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1243.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI (COMPRESO IL VESTIARIO PER DIVISE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE).	0,00	1.435,33	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1244.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.11.01.03.02.16	CAP.1251.002 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI) - CASELLA POSTALE.	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
001.11.01.03.02.02	CAP.1254.000 SPESE PER PUBBLICITA' (Legge 25 febbraio 1987, n. 67 - art. 5).	4.000,00	7.924,33	3.924,33	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1500.010 ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE NON SUPERIORE AD € 516,46=.	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.010 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE D'UFFICIO.	3.000,00	4.168,76	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1640.000 SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	6.000,00	7.231,85	2.270,28	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	57.250,00	76.688,23	11.444,61	57.250,00	57.250,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.01	CAP.5900.004 ALTRE IMPOSTE N.A.C.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.11.01.09.99.04	CAP.5910.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.	20.000,00	20.742,52	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	20.742,52	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.99.99	CAP.5930.000 SOPPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE IMPREVISTE ED OBBLIGATORIE DI FUNZIONAMENTO RIFERENTISI AD ESERCIZI PRECEDENTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.101240.001 FPV CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.101243.000 FPV- ACQUISTO DI ALTRI BENI (COMPRESO IL VESTIARIO PER DIVISE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.101640.000 FPV - SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	90.750,00	113.312,25	11.444,61	90.750,00	90.750,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	333.802,00	397.998,59	15.455,74	333.802,00	333.802,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.06	CAP.2156.017 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	600,00	917,60	0,00	600,00	600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	917,60	0,00	600,00	600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.07	CAP.1641.000 SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2155.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	2.000,00	2.121,82	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.01.01	CAP.2155.002 GIORNALI E RIVISTE.	1.000,00	1.751,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2155.003 MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2156.010 TELEFONIA FISSA.	1.000,00	1.213,60	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2156.011 TELEFONIA MOBILE.	1.500,00	1.613,41	19,52	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2156.012 ACCESSO A PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2156.013 ENERGIA ELETTRICA.	1.500,00	2.110,29	1.050,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2156.014 ACQUA.	400,00	507,62	0,00	400,00	400,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2156.015 GAS.	2.500,00	3.717,74	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2156.016 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2156.030 SPESE POSTALI.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.400,00	16.535,48	1.069,52	13.400,00	13.400,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.03.01	CAP.2160.080 I.V.A. A DEBITO.	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
004.06.01.10.02.01	CAP.102155.000 FPV - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	79.000,00	82.453,08	1.069,52	79.000,00	79.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	79.000,00	82.453,08	1.069,52	79.000,00	79.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.01.01.02.01.09	CAP.5903.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - SERVIZIO SPIAGGE SICURE.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.09	CAP.5902.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
006.02.01.10.03.01	CAP.2167.000 I.V.A. A DEBITO PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.01.01.02.01.01	CAP.1401.071 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP attività commerciale).	2.000,00	2.192,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.01.01.02.01.06	CAP.1441.017 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	2.500,00	4.405,59	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.500,00	6.597,59	0,00	4.500,00	4.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.01.02	CAP.1403.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	3.000,00	3.676,37	0,00	3.000,00	3.000,00
008.01.01.03.01.01	CAP.1403.002 GIORNALI E RIVISTE.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
008.01.01.03.01.02	CAP.1403.003 MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	3.000,00	3.684,42	0,00	3.000,00	3.000,00
008.01.01.03.01.02	CAP.1406.000 ACQUISTO MATERIALE E SERVIZIO DI RIPRODUZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1441.010 TELEFONIA FISSA.	3.000,00	3.605,10	0,00	3.000,00	3.000,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1441.011 TELEFONIA MOBILE.	1.000,00	1.056,02	0,00	1.000,00	1.000,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1441.012 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1441.013 ENERGIA ELETTRICA.	7.000,00	10.661,66	6.300,00	7.000,00	7.000,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1441.014 ACQUA.	1.200,00	1.845,71	0,00	1.200,00	1.200,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1441.015 GAS.	10.000,00	15.682,80	0,00	10.000,00	10.000,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1441.016 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.16	CAP.1441.030 SPESE POSTALI.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.01.01.03.02.07	CAP.1643.000 SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE (COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI CONSUMO).	3.000,00	3.651,01	1.420,40	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	34.700,00	47.863,09	7.720,40	34.700,00	34.700,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.01.01.10.03.01	CAP.5950.000 I.V.A. A DEBITO INERENTE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.01.01.10.02.01	CAP.101403.001 FPV - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.101643.000 FPV - SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE (COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI CONSUMO).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	44.200,00	59.460,68	7.720,40	44.200,00	44.200,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.06	CAP.4705.017 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	1.000,00	1.635,20	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.635,20	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.07	CAP.1642.000 SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e il materiale di consumo).	1.500,00	1.923,86	437,98	1.500,00	1.500,00
008.02.01.03.01.02	CAP.4704.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	1.500,00	2.249,58	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.01.03.01.01	CAP.4704.002 GIORNALI E RIVISTE.	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00
008.02.01.03.01.02	CAP.4704.003 MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.01.03.02.05	CAP.4705.010 TELEFONIA FISSA.	1.500,00	1.769,63	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.02.01.03.02.05	CAP.4705.011 TELEFONIA MOBILE.	1.000,00	1.052,76	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.03.02.05	CAP.4705.012 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.05	CAP.4705.013 ENERGIA ELETTRICA.	3.000,00	4.220,56	2.100,00	3.000,00	3.000,00
008.02.01.03.02.05	CAP.4705.014 ACQUA.	500,00	715,24	0,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.05	CAP.4705.015 GAS.	4.500,00	6.732,52	0,00	4.500,00	4.500,00
008.02.01.03.02.05	CAP.4705.016 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.16	CAP.4705.030 SPESE POSTALI.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
008.02.01.03.02.19	CAP.4706.010 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESA L'ASSISTENZA INFORMATICA.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.700,00	28.064,15	2.537,98	22.700,00	22.700,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.02.01	CAP.104704.001 FPV - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	23.700,00	29.699,35	2.537,98	23.700,00	23.700,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	67.900,00	89.160,03	10.258,38	67.900,00	67.900,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
009.02.01.10.03.01	CAP.4851.000 IVA A DEBITO INERENTE LA VENDITA DI LEGNAME	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.01	CAP.3110.071 IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.02.01.02.01.01	CAP.3111.071 IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.01	CAP.3112.071 IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.04.01.02.01.01	CAP.3113.071 IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	dell'ente					
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.01	CAP.3114.071 IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.06	CAP.3170.007 UTENZE E RISCALDAMENTO - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	2.500,00	4.405,59	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3170.050 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IRAP.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3170.052 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI BOLLO.	6.000,00	6.922,66	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.02.01.09	CAP.3170.053 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - TASSE AUTOMOBILISTICHE.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3170.055 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - DIRITTI DI NOTIFICA AI COMUNI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.800,00	14.628,25	0,00	11.800,00	11.800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.07	CAP.1646.000 SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE (COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI CONSUMO).	2.000,00	2.644,56	1.430,48	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.001 UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA MOBILE.	4.000,00	4.458,35	310,37	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.002 UTENZE E RISCALDAMENTO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.003 UTENZE E RISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA.	8.000,00	11.661,65	6.300,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.004 UTENZE E RISCALDAMENTO - ACQUA.	1.500,00	2.145,71	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.005 UTENZE E RISCALDAMENTO - GAS.	12.000,00	18.088,71	0,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.006 UTENZE E RISCALDAMENTO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
012.07.01.03.02.19	CAP.3170.008 MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI.	8.000,00	11.734,82	2.266,03	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.009 MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.010 MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO.	5.000,00	5.278,43	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.029 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - MATERIALI DI CONSUMO PER COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	2.000,00	2.134,20	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3170.030 UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA FISSA.	10.000,00	11.737,07	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3170.032 SPESE POSTALI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.17	CAP.3170.035 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TESORERIA.	5.000,00	21.975,10	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.03	CAP.3170.036 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGGIO DI RISCOSSIONE.	5.000,00	10.197,92	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3170.037 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI PUBBLICITA'.	8.000,00	15.848,67	7.848,67	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3170.038 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI DIVERSI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3170.039 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - GIORNALI E RIVISTE.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.040 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	4.000,00	4.678,72	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.041 ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE NON SUPERIORE AD □ 516,46=.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.047 ACQUISTO MATERIALE E SERVIZIO DI RIPRODUZIONE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI COMUNITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	82.100,00	131.183,91	18.155,55	82.100,00	82.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.01.01	CAP.3170.054 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - ALTRE IMPOSTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.03.01	CAP.3170.051 IVA A DEBITO INERENTE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.10.02.01	CAP.103170.040 FPV- ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	103.900,00	155.812,16	18.155,55	103.900,00	103.900,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	103.900,00	155.812,16	18.155,55	103.900,00	103.900,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA.	60.000,00	0,00	0,00	275.080,00	285.980,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	60.000,00	0,00	0,00	275.080,00	285.980,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	60.000,00	0,00	0,00	275.080,00	285.980,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	60.000,00	0,00	0,00	275.080,00	285.980,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
060.01.01.07.06.04	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	649.702,00	730.723,86	44.939,19	864.782,00	875.682,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.06	CAP.1660.001 MACCHINE PER UFFICIO.	3.000,00	4.128,50	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.1660.002 SERVER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.1660.003 POSTAZIONI DI LAVORO.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.1660.004 PERIFERICHE.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.1660.005 APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.1660.006 HARDWARE N.A.C.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.1660.007 SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	26.128,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	25.000,00	26.128,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	25.000,00	26.128,50	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.02.02.05.04.02	CAP.5191.000 INTERESSI PER DILAZIONE DI	50.000,00	85.241,61	1.022,95	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.02.02.05.04.02	PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92.					
	CAP.5538.000 INTERESSI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO CENTRI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	40.000,00	41.478,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	90.000,00	126.719,61	1.022,95	90.000,00	90.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	90.000,00	126.719,61	1.022,95	90.000,00	90.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	90.000,00	126.719,61	1.022,95	90.000,00	90.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.01.02.02.01.06	CAP.3186.001 MACCHINE PER UFFICIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.07	CAP.3186.002 POSTAZIONI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.07	CAP.3186.003 PERIFERICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.07	CAP.3186.004 APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.07	CAP.3186.005 HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.06	CAP.3160.030 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - MACCHINE PER UFFICIO.					
012.03.02.02.01.07	CAP.3160.031 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - POSTAZIONI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.3160.032 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - PERIFERICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.3160.033 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.3160.034 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.05	CAP.3188.004 ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.06	CAP.3197.001 MACCHINE PER UFFICIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.3197.002 POSTAZIONI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.3197.003 PERIFERICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.3197.004 APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.3197.005 HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.05	CAP.3198.004 ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.07.02.02.01.06	CAP.3160.010 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MACCHINE PER UFFICIO.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.07	CAP.3160.011 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - POSTAZIONI DI LAVORO.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.07	CAP.3160.012 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - PERIFERICHE.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.07	CAP.3160.013 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.07	CAP.3160.014 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
012.08.02.03.01.02	CAP.7002.001 FONDO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.02.03.04.01	CAP.7002.002 FONDO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
060.01.05.01.01.01	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	131.000,00	168.848,11	1.022,95	90.000,00	90.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.5920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTALE RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinolli	4.780.702,00	4.899.571,97	45.962,14	4.954.782,00	4.965.682,00

SERVIZIO URBANISTICA

RESPONSABILE:	arch. Paola Ricchi – D base, 36 ore settimanali (part time temporaneo a 30 ore settimanali)
COLLABORATORI:	geom. Flavio Passamani – C evoluto, 36 ore settimanali geom. Marco Tomasi – C evoluto, 36 ore settimanali geom. Franco Visintainer – C base, 36 ore settimanali geom. Elena Molinari – C base, 36 ore settimanali (part time temporaneo a 30 ore settimanali) geom. Silvia Lorenzi – C base, 36 ore settimanali (part time temporaneo a 30 ore settimanali) geom. Domenico Donati – C evoluto, 30 ore settimanali Francesca Debortoli – C base, 36 ore settimanali

ATTIVITÀ: PIANIFICAZIONE URBANISTICA, COMMISSIONI, PIANO SMALTIMENTO RIFIUTI, REGOLAMENTI EDILIZI, SUPPORTO TECNICO AI COMUNI, PARERI

PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ

PREMESSA

Gli obiettivi del Servizio Urbanistica della Comunità definiti per l'anno 2021 per il Piano territoriale di Comunità, sono connessi con l'attuale assetto istituzionale e con la legge urbanistica provinciale che prevedono un'articolazione della pianificazione territoriale su tre livelli:

- ↳ Piano Urbanistico Provinciale,
- ↳ Piano Territoriale della Comunità,
- ↳ Piano Regolatore Generale.

Il Piano Territoriale della Comunità rappresenta il livello intermedio, ovvero lo strumento di pianificazione del territorio della Comunità con il quale sono definite le strategie per uno sviluppo sostenibile, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale in un contesto in cui il Piano Regolatore Generale, in coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale e con il Piano Territoriale della Comunità, assicurerà i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal Piano Territoriale della Comunità stesso.

I contenuti degli strumenti di pianificazione sono improntati ai principi di valorizzazione del paesaggio, di minimizzazione del consumo di suolo, di sostenibilità dello sviluppo territoriale, di riqualificazione del territorio, di ottimale utilizzo delle risorse territoriali, di valorizzazione delle aree agricole, di miglioramento dell'assetto insediativo, infrastrutturale locale e dell'assetto dei servizi pubblici e d'interesse pubblico, di promozione della coesione sociale e della competitività del sistema territoriale.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 531 dd. 19 aprile 2019, ha approvato il Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (PTC).

OBIETTIVI

- A. Nel corso del 2021 il Servizio Urbanistica della Comunità potrebbe riprendere la procedura di prima variante al Piano territoriale per la revisione delle zone produttive secondarie di livello provinciale previste negli ambiti territoriali di Civezzano e Pergine Valsugana, dopo avere avviato nel 2019 un percorso di partecipazione.
- B. Il Servizio Urbanistica della Comunità svolgerà attività di sostegno ai Comuni per la verifica dei contenuti del Piano territoriale di Comunità, approvato ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e del controllo sull'attività edilizia.
- C. Il Piano Territoriale di Comunità delinea indirizzi e strategie per la riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e per lo sviluppo sostenibile, con una visione di medio/lungo periodo (le proiezioni del PTC assumono come limite temporale l'anno 2035, con *step* periodici quinquennali di monitoraggio e verifica dei processi in corso). Lo sviluppo e l'attuazione delle strategie delineate richiedono tuttavia ulteriori approfondimenti su varie tematiche specificamente definite nel Piano. L'art. 30 delle Norme di Attuazione prevede pertanto una disciplina transitoria, a valere per un biennio dall'approvazione, entro il quale potranno essere prodotti elaborati di approfondimento e supporto (abachi, manuali etc.).
- D. Nel corso del 2021, il Servizio Urbanistica della Comunità valuterà se avviare la predisposizione degli elaborati di supporto predetti, determinando preliminarmente l'ordine di priorità rispetto a tematiche specifiche, quali:
 - tutela del paesaggio e valorizzazione paesaggistica degli insediamenti;
 - costruzioni nelle zone agricole e recupero dei manufatti esistenti;
 - sistemi della mobilità, mobilità lenta, interscambio e intermodalità, progetto delle connessioni;
 - trasformabilità degli insediamenti, criticità urbane e paesaggistiche;
 - altre previste nel PTC.

- E. Il Servizio Urbanistica predispone inoltre i pareri di coerenza dei PRG in adozione rispetto al PTC, ai sensi della legge urbanistica provinciale.

OBIETTIVI PARALLELI

- F. Nel corso del 2021, prosegue la gestione del sito dell'archivio iconografico del paesaggio di Comunità, realizzato in collaborazione con TSM - Step (PAT) da cui la Comunità ha acquisito il dominio "paesaggicomunità" nel 2015. Nel corso dell'anno corrente (2020), al fine di migliorare sia performance che visibilità e diffusione del sito e dei suoi contenuti anche sui cosiddetti "social network", è in corso la creazione di un profilo su Instagram e l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), con attività che si protrarranno anche il prossimo anno e richiederanno presumibilmente impegno più assiduo e costante nella gestione e sviluppo del sito. Attività ulteriori di gestione e divulgazione del sito e dei suoi contenuti saranno valutate nel corso dell'anno, anche in relazione alla verifica ed al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

COMMISSIONI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLE COMUNITÀ

Prosegue l'attività di coordinamento e gestione della Commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (CPC) che si occupa di paesaggio, pianificazione territoriale e gestione delle trasformazioni paesaggistiche sul territorio. La nuova legge urbanistica ha modificato le competenze della CPC nonché le modalità di gestione delle pratiche rispetto a quanto previsto dalla precedente L.P. 1/2008 (vigente per alcune parti); successivamente all'entrata in vigore della legge provinciale per il governo del territorio, la Provincia ha promulgato il nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Decreto

del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) concludendo la fase di riorganizzazione del Codice dell'urbanistica e dell'edilizia (costituito da una raccolta organica della normativa in materia vigente dal 2008 in poi e dalle principali disposizioni di attuazione, regolamentari ed amministrative).

OBIETTIVI

L'intera attività legata alla Commissione è assegnata al Servizio Urbanistica che coordina tutte le procedure relative a quanto previsto dal nuovo Codice dell'urbanistica e dell'edilizia ed in particolare al rilascio di autorizzazioni e pareri e per il coordinamento delle sanzioni pecuniarie.

Nel 2021 prosegue l'attività di formazione del personale, sia per quanto attiene i sistemi informatici di gestione pratiche, sia per le nuove tematiche urbanistiche ed edilizie in aggiornamento.

NUOVI OBIETTIVI

Nel corso del 2019 è stata avviata con il Comune di Pergine Valsugana la procedura di presentazione di pratiche edilizie on line da parte dei progettisti operanti sul territorio, con il successivo rilascio di autorizzazione paesaggistica in formato digitale. Ciò comporta l'attivazione di tutte le procedure interne sia di tipo informatico che formativo (per il personale).

Nel mese di gennaio 2020 è iniziata la consegna delle pratiche in formato digitale mantenendo una copia cartacea. A seguire si attiverà anche per i Comuni della gestione associata di Pergine Valsugana (Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina).

In sintonia con il nuovo progetto sopra descritto, il Servizio Urbanistica, coordinandosi con le altre comunità (Villa Lagarina e Alto Garda), ha avviato il progetto di archiviazione digitale delle pratiche della CPC con il sostegno del risorse umane messe a disposizione del servizio nell'ambito dell'Intervento 19.

Per tali finalità da settembre 2019 è disponibile una nuova postazione dotata di scanner A0. Finalità della scannerizzazione è la creazione di un archivio digitale che consenta di trasferire tutte le pratiche cartacee nell'archivio situato a Vigalzano ed allo stesso tempo la gestione dei formati digitali con un nuovo format di P.I.Tre. che ne consenta la conservazione ed anche la consultazione attiva (ricerca precedenti/istruttorie).

Nel 2021 si prevede la prosecuzione di tale attività di archiviazione digitale.

PIANI URBANISTICI

Il Servizio Urbanistica prosegue con l'attività di redazione di strumenti urbanistici comunali sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni comunali. A tal fine, anche nel 2021 verrà svolta l'attività di formazione continua in particolare per l'uso degli strumenti informatici (GIS OPEN SOURCE/QGIS/GRASS/PYTHON).

Inoltre con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016 è stato approvato l'utilizzo del nuovo applicativo software per la gestione dei piani urbanistici (GPU), sistema che comporta nuove modalità di registrazione e trasmissione dati *shape* agli uffici provinciali competenti.

Dal 2020 il sistema GPU provinciale, ed in genere quello di adozione dei Piani Regolatori e Territoriali è ulteriormente aggiornato, con un procedimento obbligatorio di gestione interamente digitale del processo di pianificazione dei Comuni e delle Comunità di Valle.

Si evidenzia che l'attività del Servizio Urbanistica a favore dei comuni è legata alle risorse del personale in dotazione.

OBIETTIVI

Nel 2021 si prevede la predisposizione di PRG oggetto di convenzioni già stipulate ai fini della prima adozione. La consegna della documentazione è comunque connessa alle attività consultive svolte dai Comuni (ad esempio dalle Commissioni urbanistiche) ed alle relative tempistiche.

Nel 2021 si completeranno i procedimenti di approvazione/adozione definitiva di variante PRG già adottate:

- *Variante generale al PRG del Comune di Bedollo: attività conclusiva e propedeutica alla approvazione. La variante è stata adottata definitivamente dal Commissario ad acta nel mese di settembre 2020.*
- *Variante generale al PRG del Comune di Fierozzo comprensiva del “Piano baite” e del Piano dei centri storici: Piano attività conclusiva e propedeutica alla approvazione;*
- *Variante generale al PRG del Comune di Palù del Fersina: attività di redazione della documentazione per prima adozione;*
- *Piano dei centri storici del Comune di Caldonazzo (supervisione e consulenza alla pianificazione): attività di redazione del progetto di piano per prima adozione. E' necessario riavviare tale attività sospesa su richiesta della precedente amministrazione comunale;*
- *Piano Regolatore Generale del Comune di Calceranica al Lago: attività di redazione del progetto di piano in relazione alle attività della commissione urbanistica istituita dal Comune;*
- *Varianti PRG per adeguamento al regolamento urbanistico provinciale:*
 - *Caldonazzo.*

- *Tenna,*
- *Calceranica al Lago*
- *Fornace*

Nel 2021 si avvieranno le seguenti attività di pianificazione di nuove varianti PRG:

- *Variante al PRG vigente del Comune di Altopiano della Vigolana relativa alla trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento ai sensi dell'articolo 45, comma 4 e dell'articolo 39 comma 2 lettera k) della L.P. 15/2015.*
- *Variante al PRG vigente del Comune di Altopiano della Vigolana, per l'adeguamento cartografico alle mappe catastali vigenti e per l'aggiornamento e l'adeguamento rispetto al sistema della viabilità sul territorio comunale.*

Nel 2021 si valuterà se avviare le seguenti attività pianificazione oggetto di richieste di collaborazione per:

- *Variante generale al PRG vigente del Comune di Altopiano della Vigolana;*
- *Variante generale al PRG vigente del Comune di Fornace.*

PIANO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DELLA COMUNITÀ

PREMESSA

Fino ad oggi la complessità del procedimento di revisione (che richiedeva possibilmente l'individuazione di zone con rilevante capacità volumetrica ed ampio coinvolgimento delle Amministrazioni locali) e le altre attività del Servizio hanno indotto a rinviare la redazione di una variante generale al Piano, anche in considerazione del fatto che le normative consentivano con i Piani di adeguamento la prosecuzione delle attività nelle discariche già attivate.

Il D.L. 8 aprile 2008, n. 59 fissava il termine del 1 ottobre 2008 quale scadenza per l'ultimazione dei lavori di adeguamento delle discariche autorizzate prima del 23 marzo 2003.

Pertanto, anche tenendo conto della situazione di saturazione dei siti in esercizio e dell'evoluzione delle norme, l'attivazione delle procedure di revisione generale si rende necessaria.

Come prima fase, per far fronte ad esigenze immediate e per stralciare una serie di siti di fatto inattuabili a causa di parametri tecnici e di ubicazione non compatibili con quanto previsto dai decreti attuativi della Provincia, nel corso del 2012 è stata approvata una variante di stralcio con l'eliminazione dal Piano di vari siti non attivabili, in quanto non rispondenti ai criteri previsti dalla legislazione vigente e che le Amministrazioni comunali non intendono attuare.

Nel giugno 2013 è entrato in vigore il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D) – che impone alle Comunità di aggiornare ed adeguare la pianificazione di propria competenza entro 6 mesi dall'entrata in vigore.

Per fare fronte alle esigenze impellenti ed in attesa della revisione, la Comunità nel corso del 2014 ha avviato il procedimento per l'individuazione di una nuova discarica d'inerti nei pressi del Santuario della Comparsa a Montagnaga (comuni di Pergine Valsugana e Baselga di Pinè), con potenzialità circa 80.000 mc., arco di tempo decennale per l'esercizio e l'esaurimento del sito. La variante è stata approvata a fine 2014.

OBIETTIVI

Nel corso del 2020 non sono previste revisioni o varianti al Piano di settore della Comunità. È costante invece l'attività di monitoraggio del Piano con l'acquisizione di dati e di raccolta segnalazioni da parte dei Comuni di specifiche necessità e problemi.

Nel corso del 2021 si valuterà l'opportunità e le modalità con cui avviare una eventuale revisione del Piano di Gestione dei Rifiuti, anche considerando che ad oggi (novembre 2020) è in corso di formazione, da parte della Provincia, il Piano provinciale di gestione dei rifiuti (Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti).

Seppure ancora in fase di valutazione, il Piano provinciale definisce con puntualità i nuovi criteri per la localizzazione delle discariche di rifiuti speciali e degli impianti di trattamento/recupero, richiedendo anche alle Comunità un processo valutativo dei siti individuati o dei nuovi ed individuando nella pianificazione delle Comunità medesime un elemento di equilibrio nel sistema di gestione dei rifiuti provinciale.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Servizio cura l'istruttoria e predispone i pareri in ordine ad atti e progetti per i quali viene richiesto.

Tale attività riguarda essenzialmente i progetti sottoposti a V.I.A./S.I.A./screening, la pianificazione di settore elaborata dalla P.A.T. (P.G.U.A.P. – P.P.U.S.M. – P.U.P. – Piano Stralcio materiali inquinanti, Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti, biotopi, ...), l'individuazione di aree per il riciclaggio dei rifiuti quando queste ultime siano ubicate all'interno di zone per discariche di inerti previste dal P.S.R.C.

Quest'attività, pur non essendo prevalente, costituisce per il Servizio un impegno non trascurabile.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il Servizio svolge attività di supporto alla Commissione urbanistica e programmazione durante le sedute legate a temi di programmazione territoriale.

Nel 2021, in relazione alla situazione attuale di Commissariamento delle Comunità, tale attività sarà svolta presumibilmente a supporto della neo costituita Assemblea della Comunità, cui spetta lo svolgimento delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnate alla comunità dalla normativa provinciale vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. arch. Paola Ricchi

RISORSE FINANZIARIE

**Responsabile di attività
dott. arch. Paola Ricchi**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Paola Ricchi					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2150.000 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA'.	50.000,00	79.536,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	50.000,00	79.536,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.000,00	79.536,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2655.000 RIMBORSO DA TERZI PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER L'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA NORMA PROVINCIALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGUARDANTI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN CONTRASTO CON RILEVANTI INTERESSI PAESSAGISTICO - AMBIENTALI.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	89.536,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	TOTATE RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Paola Ricchi	60.000,00	89.536,00	0,00	34.000,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Paola Ricchi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.10	CAP.1404.001 INCARICO AD ESPERTO CPC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1408.000 SPESE PER L'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI ALLA NORMA PROVINCIALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGUARDANTI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN CONTRASTO CON RILEVANTI INTERESSI PAESAGGISTICO - AMBIENTALI.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.10	CAP.1404.002 ALTRI INCARICHI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.07	CAP.1407.000 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1410.000 SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI IL PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	abitativa					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.09	CAP.5382.000 REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLLO URP E SPAZI PER SPORTELLLO PERIFERICO DELLA PROVINCIA MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO, CON I NECESSARI ADEGUAMENTI DELL'IMPIANTISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
008.01.02.02.03.99	CAP.2324.000 SPESE INERENTI IL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.01.02.05.02.01	CAP.102324.000 FPV - AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' e PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CPC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	territorio					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Paola Ricchi	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE

AMMINISTRATORE

Commissario Pierino Caresia

RESPONSABILE

dott. Luca Dalla Rosa – D base a 36 ore settimanali

COLLABORATORI

rag. Graziella Eccel – C evoluto a 18 ore settimanali temporaneo a 36 ore settimanali fino al 31 agosto 2026)

sig.ra Rita Nicolussi Moro – B evoluto a 28 ore settimanali (temporaneo a 36 ore settimanali fino al 31 agosto 2026)

ing. David Fruet – D base a 32 ore settimanali (temporaneo a 36 ore settimanali fino al 31 agosto 2026)

sig.ra Carolina Fontanari – B base a 27 ore settimanali (temporaneo a 30 ore settimanali fino al 31 agosto 2026)

dott.ssa Marlene Targa – D base a 36 ore settimanali

A) FUNZIONI PROPRIE DISCENDENTI DALLA RIFORMA ISTITUZIONALE ED EROGAZIONE/GESTIONE RELATIVI SERVIZI

I° ATTIVITÀ: GESTIONE LEGGE PROVINCIALE 07 agosto 2006, n. 5 – c.d. DIRITTO ALLO STUDIO

Il Regolamento attuativo della legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 – “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” individua l'insieme delle funzioni nell'ambito del c.d. diritto allo studio a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, convenzionalmente raggruppate in tre aree d'intervento:

1. SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

Il Servizio organizza e gestisce il servizio di ristorazione scolastica nell'ambito della Comunità a favore degli studenti della scuola primaria, secondaria e della formazione professionale, tramite appalti e convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati, in **ventotto mense**, garantendo il rispetto delle tabelle dietetiche e promuovendo una corretta alimentazione.

L'organizzazione del servizio prevede: l'allestimento dei centri di cottura e delle sedi mensa nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed igiene alimentare, con l'acquisto, avvalendosi anche di concessionari, delle attrezzature, arredi e suppellettili necessari, l'attivazione dei contratti di fornitura, l'individuazione delle modalità ottimali di gestione del servizio, la raccolta delle domande di ammissione per il tramite del programma informatico SAA “*Anagrafe unica studenti*”, la gestione dei buoni pasto per il tramite degli istituti di credito (programma informatico “*Buonconsiglio*”), la vigilanza e i controlli nelle varie sedi mensa e nei centri di cottura, e la collaborazione con i Comuni per la realizzazione di nuove mense e cucine.

Dopo l'avvio nel mese di settembre 2014, in via sperimentale e in forma ridotta, con l'inizio dell'anno scolastico 2015–2016 è stato introdotto presso tutti i plessi scolastici il servizio del cd. “buono pasto elettronico”.

2. PROVVIDENZE SCOLASTICHE

In ottemperanza alla L.P. 5/2006 e relativo Regolamento di attuazione si prevede, nel limite delle disponibilità di bilancio, la concessione di **assegni di studio** agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in provincia di Trento iscritti presso istituzioni scolastiche. L'ammissione al beneficio avviene sulla base di criteri che tengono conto sia della condizione economica valutata sulla base del sistema esperto ICEF sia del merito scolastico. Con apposito provvedimento la Comunità ha stabilito criteri e modalità per la presentazione delle domande, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissibilità delle stesse.

In base al regolamento attuativo della L.P. 5/2006, la Comunità può prevedere, nel limite delle disponibilità di Bilancio, **facilitazioni di viaggio** nel caso di impossibilità di fruizione, da parte degli studenti iscritti al 2° ciclo di istruzione e formazione, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica. Con apposito provvedimento la Comunità ha stabilito i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, che terranno conto della condizione economica del nucleo familiare.

3. ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI BISOGNO

Trovano collocazione in questa voce tutte le attività e le iniziative non riferibili alle precedenti aree di intervento, ma tuttavia volte a perseguire gli obiettivi previsti dal Titolo V della L.P. 5/2006. Nello specifico tale normativa prevede una serie di **interventi assistenziali** nell'ambito del c.d. diritto allo studio anche relativamente a tutti gli alunni e studenti stranieri presenti sul territorio, finalizzati al loro inserimento scolastico. In particolare in tale contesto la Comunità attua interventi assistenziali, per il tramite di Associazioni, rivolti a tutti gli alunni e studenti stranieri presenti sul territorio, oltre a sostenere, tramite l'erogazione di contributi a favore delle istituzioni scolastiche, interventi individualizzati per

particolari situazioni di bisogno.

OBIETTIVI

A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è entrata in vigore la nuova convenzione di durata decennale di concessione del servizio di ristorazione scolastica alla società Risto 3 di Trento, comprendente tutte le mense attive sul territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Si effettuerà la verifica della puntuale osservanza di tutti gli istituti ed adempimenti a carico della società Risto 3 previsti nella suddetta convenzione. Per quanto riguarda specificamente l'assistenza, il controllo e la verifica dei sistemi di autocontrollo, ci si potrà avvalere di soggetto esterno.

Nel 2021 si effettuerà una verifica dell'andamento delle tariffe di accesso al servizio mensa, in prospettiva, qualora se ne ravvisasse la necessità, di un aumento delle stesse ai fini del mantenimento della congruità di sostenimento costi da parte dell'utenza, tenuto altresì conto dello stato delle attività di recupero crediti nei confronti degli utenti "morosi".

In accordo con la Società Etica Soluzioni s.r.l. e con Risto 3, si introdurranno ulteriori nuove modalità informatizzate, sia a titolo sperimentale che definitivo, per la prenotazione dei pasti/per le ricariche/per i pagamenti e per gli adempimenti richiesti dalla PAT in esecuzione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 dd. 8 luglio 2016, nonché si cureranno gli adempimenti connessi con l'avvenuta introduzione del sistema di gestione dei pagamenti degli utenti nei confronti della P.A. nell'ambito del "nodo unico Pago PA" (piattaforma My-Pay).

Nel limite dello stanziamento di bilancio e tenendo conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si realizzerà la compartecipazione finanziaria all'iniziativa "Colazioni in classe", promossa dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Ambito Est, tenuto conto dell'esito positivo degli anni scolastici precedenti; potranno anche essere realizzati incontri

formativi rivolti alle famiglie nell'ambito dell'educazione alimentare, previo confronto con le Commissioni mensa degli Istituti comprensivi.

Per quanto riguarda le **provvidenze scolastiche**, il Servizio procederà, in base alla normativa più sopra richiamata e al provvedimento assunto dal Commissario, alla puntuale verifica delle domande pervenute per addivenire nei tempi più consoni all'approvazione della graduatoria definitiva e all'erogazione del beneficio, sempre in collaborazione con la PAT e la società Trentino Digitale che gestisce il software applicativo.

Per gli altri **interventi a favore di alunni in particolari situazioni di bisogno**, le iniziative che verranno poste in essere dovranno trovare copertura nell'ambito delle economie e delle risorse a disposizione per gli altri settori d'intervento.

II° ATTIVITÀ: POLITICHE DEL LAVORO

DESCRIZIONE

Il Servizio fornisce supporto tecnico-amministrativo al Commissario nelle materie di competenza.

OBIETTIVI

Organizzare e gestire iniziative proposte dal Commissario.

III° ATTIVITÀ: FUNIVIE E PISTE DA SCI – L.P. 21 aprile 1987, n. 7 e s.m. “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci”

DESCRIZIONE

La normativa in oggetto prevede l'istruttoria e la formalizzazione dei pareri di competenza.

OBIETTIVI

Provvedere, qualora richiesto, all'istruttoria e formalizzazione degli atti per l'espressione dei pareri di cui alla legge provinciale 7/87 e s.m.

IV° ATTIVITÀ: L.P. 23 MAGGIO 2007, N. 11 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE “LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA”

DESCRIZIONE

La normativa in oggetto prevede l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni di competenza per la raccolta di flora, fauna e funghi.

OBIETTIVI

Provvedere all'istruttoria e formalizzazione degli atti per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge provinciale

11/07 e relativo Regolamento di Attuazione. Valutare l'opportunità di dotarsi di proprio autonomo Regolamento per l'attuazione della normativa provinciale, tenuto conto delle indicazioni dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Pergine Valsugana.

B) GESTIONE ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA SUL TERRITORIO ED EROGAZIONE/GESTIONE RELATIVI SERVIZI

I° ATTIVITÀ SOVRACOMUNALI (su delega dei Comuni):

1 SERVIZIO "SPIAGGE SICURE"

DESCRIZIONE

Nel presente programma rientrano anche determinati servizi sovracomunali, in relazione a quelle funzioni specificamente delegate alla Comunità dai Comuni. In particolare ci si riferisce al servizio di gestione Spiagge sicure. Nel 2020 è terminato il servizio affidato alla società Security di Rovereto per il quadriennio 2017-2020 ed a tal fine si stanno impostando le procedure per la nuova gara d'appalto da effettuarsi ad inizio 2021.

OBIETTIVI

L'obiettivo per il 2021 è quello di individuare, tramite gara di appalto, tenuto conto delle formali adesioni dei Comuni tramite apposita convenzione da rinnovare e previo atto d'indirizzo del Commissario, il gestore del servizio per il quadriennio 2021-2024. Per quanto riguarda l'attrezzatura da utilizzare nell'ambito del servizio ed ora di proprietà della Comunità (pattini, gommoni, carrelli), si ipotizza la loro cessione definitiva al nuovo gestore del servizio, da regolamentare in fase di predisposizione del nuovo bando.

II° ATTIVITÀ PROPRIE

1. POLITICHE GIOVANILI (Soggiorno estivo diurno – Ludobus/ex Ludoteca – Attività integrative varie)

DESCRIZIONE

Nel contesto delle politiche giovanili, nel corso del 2020 la Comunità ha aderito ad iniziative rivolte ai bambini delle scuole primarie e ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado diversamente abili – nell'ambito delle cosiddette "colonie estive diurne" facenti parte dell'iniziativa "Estate Ragazzi 2020" promossa dal Comune di Pergine Valsugana e da ASIF Chimelli – Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia del Comune di Pergine Valsugana.

Nel corso del 2020 non è stato invece possibile proporre il servizio di ludobus estivo causa emergenza sanitaria da Covid-19 ed è stato previsto un contributo straordinario ad Asif Chimelli per l'attività presso la ex Ludoteca, tenuto conto del sostenimento di spese presso tale struttura fino al periodo primaverile 2020.

Per quanto riguarda le altre attività afferenti le politiche giovanili, si segnalano, tra le varie iniziative realizzate, la partecipazione finanziaria ai progetti *"Psicologo nella scuola"* e *"A scuola ... fuori classe: tecnologie a supporto della didattica in rete"* promossi dagli Istituti Scolastici di ambito e l'assegnazione di contributi agli enti capofila di tre **Piani Giovani di zona** realizzati sul territorio nel 2020: 1) – Comune di Pergine Valsugana e Valle dei Mòcheni, 2) – Altopiano della Vigolana, 3) – Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace). Tutte le suddette attività erano state finanziate finora con risorse proprie e in minor misura, in alcuni casi, con risorse dei Comuni.

OBIETTIVI

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tutte le attività sopradescritte, al fine di curare gli adempimenti amministrativi inerenti la loro organizzazione, è necessario determinare le concrete modalità operative affinché nel 2021 si possano riproporre, stante la loro indubbia valenza sovra comunale, subordinatamente peraltro al reperimento di fondi.

Per quanto concerne il Piano Giovani di Zona, il ruolo del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione viene confermato nella gestione della partecipazione finanziaria ai Piani Giovani di Zona richiedenti, previo atto di indirizzo del Commissario, ed alla collaborazione, ove richiesta, con il Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa per la gestione del Piano Zona Laghi, gestito direttamente dalla Comunità.

Tali attività sono da finanziare in parte con risorse terze, per cui si rende necessario ricercare intese con i Comuni e la PAT per l'identificazione degli obiettivi strategici e delle modalità di finanziamento al fine di concordare soluzioni omogenee ed efficaci nel settore delle politiche giovanili. Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti di supporto agli Istituti Scolastici, ad esempio, lo *"Psicologo nella scuola"*, e *"A scuola ... fuori classe: tecnologie a supporto della didattica in rete"*, i cui bandi verranno approvati con apposito provvedimento del Commissario, subordinatamente alla disponibilità di Bilancio.

2. **ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE/EVENTI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI/INCARICHI AD ENTI E ASSOCIAZIONI NEI SETTORI SPORTIVO, CULTURALE, TURISTICO, AMBIENTALE-ECOLOGICO, ARTIGIANALE, DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA, DELLE MINORANZE E ZONE SVANTAGGIATE, PARI OPPORTUNITÀ, INTEGRAZIONE EUROPEA, DELLE INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE, DELLE INIZIATIVE DI STUDIO E FORMAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO A VALENZA SOVRACOMUNALE, BANDI PSR, ECC. - ACQUISTO LIBRI/MATERIALE DI RAPPRESENTANZA**

DESCRIZIONE

Nel presente programma rientrano anche tutti gli adempimenti amministrativi inerenti **l'organizzazione di iniziative/eventi** per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico, sociale, ambientale-ecologico, artigianale, dell'agricoltura di montagna, delle minoranze linguistiche e zone svantaggiate, delle pari opportunità, dell'integrazione europea, delle iniziative umanitarie e a favore della pace, delle iniziative di studio e formazione dei piani di sviluppo a valenza sovra comunale, bandi PSR, ecc., e **l'assegnazione di contributi/incarichi/acquisti** nei settori culturali, sociali, turistico/promozionali/economici, sportivi, delle minoranze linguistiche e zone svantaggiate, delle pari opportunità, dell'integrazione europea, delle iniziative umanitarie e a favore della pace ecc. poste in essere da enti, scuole, associazioni, fondazioni, cooperative che operano in tali settori (sia in parte corrente che in conto capitale), l'acquisto di libri e materiale di rappresentanza (striscioni, altro).

OBIETTIVI

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tutte le attività sopradescritte, ci si propone di curare gli adempimenti amministrativi inerenti l'organizzazione diretta/l'affido incarichi/corsi/ acquisti beni da assegnare in comodato gratuito definitivo / la collaborazione ad iniziative sovra comunali/l'assegnazione di contributi, tenuto conto – per quanto riguarda l'assegnazione di contributi – del vigente *“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”* (approvato con deliberazione del Consiglio n. 45 dd. 29 dicembre 2015 e ss.mm.). In particolare per quanto riguarda l'erogazione di contributi, curare l'istruttoria delle domande, adottare i provvedimenti di assegnazione/diniego/revoca, esercitando i conseguenti controlli. Effettuare l'acquisto di copie di pubblicazioni varie, da destinare quali premi di rappresentanza, e l'acquisto di materiale di rappresentanza istituzionale (striscioni, altro).

A seguito dell'approvazione delle modifiche al *“Regolamento per la partecipazione”* (giusta deliberazione del Consiglio

n. 44 dd. 29 dicembre 2015 e ss.mm.), si proseguirà nella tenuta dell'Albo delle Associazioni.

Verranno curati gli ulteriori adempimenti gestionali ed amministrativi discendenti dal Protocollo d'Intesa per la realizzazione del "*Parco Miniere Lagorai*" (tra cui l'atto gestionale del pagamento del canone annuale relativo alla piattaforma editoriale e della mappa web del Progetto di Comunicazione attuato nel 2018 e messo a disposizione dei Comuni interessati) e dall'Accordo "*Rete Riserve Fiume Brenta*" (tra cui si segnala il progetto "*I tesori dei laghi*", di cui alla deliberazione del Comitato esecutivo n. 127 del 26 settembre 2019), come definiti con atti d'indirizzo del Commissario, tra cui rileva quello ad oggetto "*Rete Riserve Brenta – Approvazione schema di convenzione con Comunità Valsugana e Tesino per gestione azione E1a "Il Tesoro dei laghi"*".

Verranno curati gli adempimenti amministrativi connessi alla partecipazione al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) e gli adempimenti amministrativi e gestionali per l'affidamento al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) dell'incarico di assistenza tecnica al progetto "Parco Miniere Lagorai".

Verranno attuate, laddove strettamente necessario e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, iniziative volte ad acquisire beni durevoli da mettere a disposizione di Enti ed Associazioni operanti sul territorio.

Verrà dato supporto amministrativo, da definire, sui Piani di sviluppo a valenza sovra comunale (es. Accordo Programma Zona Laghi).

Previo atto di indirizzo del Commissario e solo qualora le condizioni generate dalla pandemia da Covid-19 lo consentiranno, verranno curati gli adempimenti amministrativi ed organizzativi relativi al ciclo di Incontri Culturali anno 2021, per il quale si propone di ricercare una nuova formula organizzativa e subordinatamente alla disponibilità di Bilancio.

Verranno curati gli adempimenti connessi all'attuazione di progetti in ambito turistico, culturale ed in altri settori di attività, previ atti d'indirizzo del Commissario.

In particolare, previo atto di indirizzo del Commissario, nei limiti dello stanziamento di Bilancio, verranno effettuati tutti gli adempimenti amministrativi per la compartecipazione ai progetti culturali della Fondazione Castelpergine onlus.

Verranno curati gli adempimenti amministrativi derivanti dal rinnovo dell'adesione, e pagamento quota associativa, ad Associazioni aventi particolari finalità e rilevanza.

Tenuto conto che nell'anno 2020 viene a scadere la convenzione tra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e S. Orsola Terme per la disciplina del servizio di consegna a domicilio di farmaci e medicinali nella Valle dei Mòcheni nel triennio 2018-2020, previo atto di indirizzo del Commissario in vece del Consiglio di Comunità verrà riproposta analoga convenzione per il triennio 2021-2023, acquisita già in atti la richiesta in tale senso del Comune capofila di Fierozzo, confermando la concessione di una quota di compartecipazione al servizio, curando la gestione di tutti gli aspetti amministrativi e contabili.

2. PARTECIPAZIONE AZIONARIA E ALLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E ALLE SPESE DI INVESTIMENTO DEI CONSORZI TURISTICI DELLE PRO LOCO

DESCRIZIONE

Nel presente programma rientrano la cura degli atti gestionali inerenti l'adesione/cessazione della Comunità alle Aziende di Promozione Turistica di ambito, nonché i rapporti conseguenti. Ancora, l'assolvimento dei compiti di natura gestionale conseguenti la partecipazione/cessazione della Comunità alle altre società a partecipazione mista pubblica e

privata, nonché i rapporti conseguenti. Con propria deliberazione n. 41 dd. 16 dicembre 2019 è stata approvata dal Consiglio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31/12/2018 ed in tale sede confermato il piano di razionalizzazione della partecipazione nelle Aziende Turistiche di ambito (APT Pinè Cembra e APT Valsugana), conclusa nel 2019, e Ice Rink s.r.l. In questo programma rientra inoltre la partecipazione alle spese di investimento dei due Consorzi turistici delle Pro loco e delle Aziende di Promozione Turistica d'ambito.

OBIETTIVI

Curare gli adempimenti amministrativi sulla piattaforma del MEF – Dipartimento del Tesoro, per la rilevazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (cfr. punto VII lettera C).

Curare gli ultimi adempimenti normativi/amministrativi inerenti l'alienazione della partecipazione in *Ice Rink Pinè S.r.l.*, e il mantenimento delle partecipazioni in *Trentino Digitale* (ex-*Informatica Trentina*), *Trentino Riscossioni*, *Consorzio dei Comuni Trentini* e *Centro Servizi Condivisi* (partecipazione indiretta). Curare, nei limiti dello stanziamento di bilancio e previo atto di indirizzo del Commissario, gli adempimenti amministrativi inerenti la partecipazione alle spese di investimento dei Consorzi Turistici Pro loco e delle APT d'ambito (nel rispetto di quanto stabilito dal “*Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari*” (approvato con deliberazione del Consiglio n. 45 dd. 29 dicembre 2015 e ss.mm), subordinatamente alla verifica della prevista nuova veste giuridica di tali soggetti a decorrere dal 2021.

Curare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tutti gli adempimenti amministrativi discendenti dalla deliberazione del Consiglio n. 27 dd. 27 luglio 2020 relativa alla convenzione per la definizione degli obblighi di servizio pubblico per la stazione sciistica della Panarotta.

Procedere, qualora richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento, all'adesione ad un nuovo eventuale Accordo di Programma per la gestione dell'impianto sportivo anello olimpico di pattinaggio velocità di Baselga di Pinè.

3. PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

DESCRIZIONE

Nel presente programma rientrano la cura degli atti gestionali inerenti la realizzazione del periodico d'informazione *"La Comunità In-Forma"*, nel quale viene resa nota l'attività istituzionale dell'ente.

OBIETTIVI

A seguito delle indicazioni che fornirà il Commissario, curare tutti gli adempimenti amministrativi/organizzativi inerenti la predisposizione, stampa e distribuzione nel 2021 del periodico d'informazione della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Mantenere il confronto con il Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa per quanto riguarda le attività di coordinamento con la pagina Facebook dell'Ente.

4. SERVIZIO COSMOS – CANONE PORTALE COMUNITÀ (sito internet) –MODULISTICA ON LINE E "FASCICOLO DEL CITTADINO".

DESCRIZIONE

Nel presente programma rientrano la cura degli atti amministrativi per la prosecuzione del progetto COsmOs, concernente un servizio di comunicazione con SMS, degli atti amministrativi riguardanti il canone del portale della Comunità, a seguito della collaborazione avviata con il Consorzio dei Comuni Trentini nel 2013, della modulistica on line (conclusa nel 2018) e, se necessario, del *"fascicolo del cittadino"*, a seguito della collaborazione già avviata con la società Anthesi.

OBIETTIVI

Nell'ambito della promozione dell'attività istituzionale dell'Ente, curare gli adempimenti amministrativi per la gestione del progetto COsmOs e del canone del portale e suoi aggiornamenti (revisione grafica del sito Open Agenda). Curare le procedure qualora necessario, per la nuova gestione del *"fascicolo del cittadino"*, sentiti i Servizi Edilizia Abitativa e Socio Assistenziale.

5. CENTRO COTTURA E MENSA VIGALZANO

DESCRIZIONE

Gestione giuridica, per la parte di propria competenza, del contratto di gestione del centro di cottura in località Costa di Vigalzano.

OBIETTIVI

Concludere, in collaborazione con il Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa, il Segretario ed A.P.A.C. , le procedure di gara finalizzate alla concessione pluriennale del Centro di cottura in località Costa di Vigalzano di Pergine, tenuto conto della scadenza del contratto vigente conseguente alle proroghe tecniche intervenute e future.

C) GESTIONE ATTIVITÀ INTERNE ALL'ENTE (ATTIVITA' DI SUPPORTO - STAFF AGLI ALTRI SERVIZI) ED EROGAZIONE/GESTIONE RELATIVI SERVIZI/LAVORI/FORNITURE/PATRIMONIO

I° ATTIVITÀ: INTERVENTO 19 "INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI"

DESCRIZIONE

Tali attività sono volte ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti in difficoltà occupazionale, oltre a favorire il recupero sociale e lavorativo di soggetti in situazione di marginalità, attraverso il contributo dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

OBIETTIVI

Per quanto riguarda l'Intervento 19, l'obiettivo che il Servizio si pone è quello di riproporre i progetti di durata triennale di riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico ed amministrativo presso l'Ente (Fascicolando) e di abbellimento urbano e rurale (Ortolando), nonché del progetto avviato nel 2019 e di durata biennale di particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo di durata biennale denominato "Social-mente".

E' prevista, al perfezionarsi della richiesta dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, anche la riproposizione dei progetti di abbellimento urbano e rurale e di particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore presso l'Ambito Territoriale di Pergine Valsugana dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, da formalizzarsi attraverso apposita convenzione, anche di durata pluriennale.

Secondo nuove procedure entrate in vigore nel 2017, la presentazione dei progetti all'Agenzia del Lavoro della PAT

avviene tramite caricamento degli stessi su apposita piattaforma web dell'Agenzia del Lavoro. È previsto l'obbligo di effettuare, mediante apposita piattaforma informatica, l'identificazione dell'affidatario con ogni singolo progetto. Viene inoltre fornito all'Agenzia del Lavoro tutto il supporto necessario per l'eventuale verifica amministrativa documentale contabile effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del Reg. CE 1828/2006 su pratiche pregresse.

II° ATTIVITA': ULTERIORI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO.

DESCRIZIONE

Nell'anno 2020 si è data continuità alle convenzioni nell'ambito degli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale ai sensi della L.P. 27 novembre 1990, n. 32 e ss.mm., per l'assegnazione di sei unità di personale c.d. "compartecipato" di supporto al Servizio Istruzione, Mense e Programmazione ed al Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa. Si sottolinea quindi l'incombenza del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione legata alla gestione di tali unità lavorative a tempo pieno in aggiunta al personale del Servizio e al personale dell'Intervento 19 di cui sopra.

Si è altresì attivato un progetto per la realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale sul territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol previo convenzionamento con il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento (SOVA), tramite successivo affido al Consorzio Lavoro Ambiente (C.L.A.), che ha visto l'occupazione di sei soggetti per la durata di 4,5 mesi.

OBIETTIVI

Riguardo al personale cd. "compartecipato", nell'anno 2021 si proseguirà con tale esperienza, prevedendo

l'assegnazione di cinque o sei unità lavorative per l'intero anno, curandone tutti gli adempimenti normativi, amministrativi, gestionali.

Si prevede poi, qualora vengano inserite a bilancio adeguate risorse la riproposizione del progetto di miglioramento ambientale in collaborazione con il C.L.A., prevedendo l'occupazione nei cantieri indicativamente di sette soggetti disoccupati per sei mesi, curandone tutti gli adempimenti normativi, amministrativi e gestionali.

III° ATTIVITÀ: GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ENTE

DESCRIZIONE

Nel corso del 2020 si è curata la gestione delle polizze assicurative dell'Ente derivanti dal pacchetto del Consorzio, intermediato dal Broker Inser spa di Trento. Si è approvata una nuova polizza per l'area RC Auto e garanzie collegate assommante le varie polizze RC Auto per undici mezzi di proprietà, giusta decisione del Comitato Esecutivo n. 5/2020 dd. 18.02.2020, si è aderito alla polizza Danni ai beni – All Risks aggiudicata nel corso dell'anno in seguito a gare europea dal Consorzio dei Comuni Trentini, rinnovata la polizza Responsabilità Civile verso Terzi e rinnovate le polizze Furto Incendio natanti, il tutto giusta decisione del Comitato Esecutivo n. 18/2020 dd. 15.10.2020. Si è quindi ulteriormente completato il quadro polizze dell'Ente, con un numero di contratti che passa a 10 (comprese le polizze colpa grave gestite per conto dei dipendenti e amministratori).

OBIETTIVI

Attuare, anche in collaborazione con i broker di riferimento, un costante monitoraggio sull'efficacia delle polizze e sulla loro funzionalità. Rinnovare o stipulare nuove polizze, tenuto conto delle prossime scadenze di alcune di esse (RCT e Furto/Incendio natanti, per quest'ultime solo laddove i gommoni rimanessero di proprietà dell'Ente). Come stabilito

nella richiamata decisione del Comitato Esecutivo n. 5/2020 dd. 18.02.2020, prevedere l'acquisizione su MEPAT della piattaforma Mercurio PAT di un'unica polizza per Responsabilità Civile Auto e garanzie collegate, di durata pluriennale, ai fini di un accorpamento delle attuali polizze interessanti i veicoli, i carrelli e i natanti di proprietà dell'Ente. Gestire i sinistri di competenza.

IV° ATTIVITÀ: ADEMPIMENTI PRIVACY e in materia di trasparenza (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003).

DESCRIZIONE

Tale attività riguarda gli adempimenti discendenti dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali unitamente all'omogeneizzazione degli applicativi informatici, tra cui – nel ruolo di referente privacy ai sensi della deliberazione del Comitato esecutivo n. 38 dd. 23 aprile 2018 – l'attività di consulenza agli uffici (nomine, informative, guida formativa, consulenza telefonica), con supervisione del Consorzio dei Comuni Trentini a cui è affidata la gestione del rapporto d'attività di consulente esterno in materia di privacy e trasparenza e relativi contatti, sino al 31 dicembre 2020.

OBIETTIVI

Curare gli adempimenti relativi al rinnovo del servizio “privacy” al Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2021.

Offrire, in collaborazione con il consulente esterno, consulenza ai Servizi in materia di privacy e per quanto di competenza in tema di trasparenza amministrativa e accesso civico di cui al D.Lgs. n. 97 dd. 25 maggio 2016 e ss.mm., anche in relazione agli adempimenti discendenti dal “Regolamento Rete Civica e Albo Pretorio”.

V° ATTIVITÀ: SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA DEL PERSONALE

OBIETTIVI

Fornire supporto tecnico al competente Ufficio Personale del Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione, tramite il proprio c.d. Team Appalti, per la gestione delle procedure di gara/adempimenti vari finalizzati all'adesione alla nuova convenzione PAT per la somministrazione dei pasti al personale.

VI° ATTIVITÀ: GESTIONE ATTIVITÀ INFORMATICA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001, AD ESCLUSIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI

DESCRIZIONE

Tale attività riguarda la gestione della trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati riguardanti incarichi di consulenza affidati da tutti i Servizi dell'ente a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ad esclusione degli incarichi conferiti ai dipendenti, oltre alla gestione degli incarichi di consulenza affidati a soggetti dipendenti da altre Pubbliche Amministrazioni relativamente, per questi ultimi, ai soli incarichi affidati dal Servizio Istruzione, Mense e Programmazione.

OBIETTIVI

A seguito dell'entrata in vigore con l'anno 2018 delle nuove modalità di inserimento degli incarichi a

consulenti/dipendenti sulla piattaforma PerlaPa, della quale il sotto firmato Responsabile era stato nominato referente per l'Amministrazione, la comunicazione di competenza degli incarichi ai consulenti avverrà entro tre mesi dal conferimento, con loro tempestivo aggiornamento.

Effettuare le comunicazioni agli Enti di appartenenza per eventuali incarichi di consulenza affidati dal Servizio Istruzione, Mense e Programmazione a dipendenti di altre P.A.

VII° ATTIVITÀ: GESTIONE ATTIVITÀ INFORMATICA TRASMISSIONE DATI PARTECIPAZIONI, CONCESSIONI E BENI IMMOBILI

DESCRIZIONE

Tale attività riguarda la gestione della trasmissione al Dipartimento del Tesoro dei dati riguardanti le concessioni, le partecipazioni detenute dall'ente e i beni immobili di proprietà, in merito alla quale il sotto firmato Responsabile è stato nominato referente per l'Amministrazione.

OBIETTIVI

Effettuare le comunicazioni al Dipartimento del Tesoro nei termini richiesti.

Gestire la comunicazione, raccolta e, in sinergia con il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali ed Organizzazione, la pubblicazione dei dati presso l'albo soci pubblici delle società partecipate dall'Amministrazione ex Legge 27 dicembre 2006, n. 206, con aggiornamento semestrale.

Acquisire ed elaborare dati inerenti le società partecipate qualora richiesti periodicamente dal Revisore dei Conti

dell'Ente.

VIII° ATTIVITÀ: STAGES

DESCRIZIONE

Sostenere ed affiancare l'inserimento, nei Servizi dell'Ente, di giovani delle scuole superiori in tirocinio formativo e di orientamento, ad esclusione dei tirocini universitari.

OBIETTIVI

Attivare procedure e provvedimenti per l'attivazione di tirocini curriculari, anche estivi, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro attuati dalle istituzioni scolastiche e formative ed altri, tenendo conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

IX° ATTIVITÀ: SERVIZI/LAVORI/FORNITURE/PATRIMONIO

DESCRIZIONE

Tale attività comprende le nuove competenze assunte dal 01 gennaio 2017 in materia di servizi, lavori e forniture pubbliche nonché gli interventi finalizzati alla conservazione e utilizzazione del patrimonio esistente di proprietà della Comunità e la relativa gestione delle procedure di affidamento dei vari appalti.

OBIETTIVI

Affidare a ditte specializzate esterne la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili (tra cui rilevano in particolare le autovetture e relativi carrelli) ed immobili della sede e delle strutture periferiche.

Attivare le procedure per l'approntamento della nuova postazione della portineria della sede dell'Ente.

Portare a completamento la procedura, iniziata nel 2019, per l'approntamento definitivo del nuovo archivio dell'Ente presso i locali in località Costa di Vigalzano di Pergine Valsugana a seguito dell'acquisto e della fornitura degli scaffali.

Dar seguito alle procedure per l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzature per le mense scolastiche di ambito, in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 831 dd. 18 maggio 2018.

Predisporre il progetto e bandire il confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili di competenza dell'Ente (si renderà necessario procedere, al fine di permettere la predisposizione del progetto, alla proroga tecnica del contratto in capo all'attuale affidatario per almeno ulteriori 6 mesi).

Gestire la fase esecutiva dei lavori di risanamento della Sede dell'Ente, che verranno eseguiti nel corso del 2021, con durata prevista di 6 mesi.

Gestire lo spostamento e il trasloco dei beni mobili presenti sul IV piano dell'Ente, con particolare riguardo agli arredi in buono stato (compresi gli scaffali compattabili esistenti, da trasferire e reinstallare presso l'archivio di deposito B dell'Ente) nonché quelli necessari per garantire la continuità dei servizi dell'Ente localizzati in tale piano.

Gestire l'effettuazione degli interventi richiesti e proposti in sede di gara sugli immobili di proprietà dell'Ente ceduti in

uso all'interno dell'appalto di concessione del centro di cottura e mensa Vigalzano.

Gestire l'affidamento del servizio di progettazione e coordinamento alla sicurezza (se necessario), la supervisione della fase progettuale e l'affidamento dei lavori inerenti il rinnovo e rifacimento del cortile interno della Sede dell'Ente, compresi gli impianti tecnologici interessati.

Gestire la fase progettuale e l'esecuzione dei lavori di rinnovo e valorizzazione della via Claudia Augusta, previsti nel corso del 2021.

Proseguire la procedura, iniziata nel 2019, di approntamento e classificazione dell'archivio di deposito dell'Ente presso i locali siti in località Costa di Vigalzano di Pergine Valsugana, comprensiva di eventuali procedure di scarto documentale da definire con la competente Soprintendenza.

Affidare a Trentino Digitale il servizio *“upgrade servizi di connettività”* per sostituzione e configurazione apparati presso la sede della Comunità e prevedere lo spostamento della fibra dal III^o piano al piano terra (considerando l'esigenza di spostare la sala server).

D) GESTIONE ALTRE ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AI SERVIZI DELL'ENTE

1. Svolgere attività di supervisione, raccordo e gestione procedure gare telematiche/non telematiche e relative pubblicazioni sulle piattaforme informatiche provinciali e nazionali per il Servizio Socio-Assistenziale e per gli altri Servizi, ad esclusione del Servizio Finanziario, (nell'ambito del c.d. Team Appalti), con ruolo, a volte di RUP da parte di personale del Servizio.

2. Effettuare per tramite del tecnico del Servizio sopralluoghi nell'ambito delle competenze tecniche afferenti il patrimonio e dare supporto, qualora necessario, al tecnico incaricato dei sopralluoghi afferenti l'accertamento di eventuali sovraffollamenti su alloggi in "libero mercato" ed emissione dei relativi pareri.
3. Curare gli adempimenti, in quanto Referente Unico per l'Ente, relativi al portale BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche) del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
4. Attivare le procedure per l'eventuale scarto del materiale d'archivio presente sia presso il proprio Servizio che presso gli archivi dell'ente di parte corrente e di deposito, effettuato dal personale tecnico del Servizio con la collaborazione del personale dell'Intervento 19, come sopra descritto al punto I della lettera C).
5. Curare, tramite il personale della portineria, gli adempimenti conseguenti all'adozione del disciplinare di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47 dd. 8 aprile 2019 inerente le nuove modalità di segnalazione degli appuntamenti e degli accessi di utenti e terzi ai piani unitamente al sistema di controllo degli accessi.
6. Curare gli adempimenti, in quanto referente unico per l'Ente, per la gestione della messa a disposizione dei dipendenti delle autovetture aziendali.
7. Assicurare per la parte di propria competenza i puntuali adempimenti legati al nuovo sistema di gestione della posta in entrata ed in uscita, con particolare riferimento ai nuovi compiti ricadenti su ciascun Servizio dell'Ente per la protocollazione della posta in entrata, come da comunicazioni del Segretario Generale prot. n. 13173 dd. 24 giugno 2019 e prot. n. 20273 dd. 03 ottobre 2019.
8. Curare gli adempimenti, per le materie di propria competenza, connessi con le nuove direttive dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà e controllo pratiche di cui alla deliberazione del

Comitato Esecutivo n. 71 dd. 23 luglio 2018.

9. Garantire il necessario supporto al Commissario, per quanto di propria competenza, per l'eventuale ulteriore revisione/rielaborazione di regolamenti, per la realizzazione del piano di sviluppo socio-economico della comunità, per l'individuazione dei servizi sovra comunali e dei tavoli di lavoro come proposti nelle preesistenti *"Linee programmatiche per il nuovo sviluppo del territorio"*.
10. Attendere agli adempimenti, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in materia di DURC On Line, di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG), di pubblicità degli incarichi conferiti (art. 3, comma 54, Legge 244/2007), di ANAC/SICOPAT/AVCPASS/altri e discendenti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022 e suoi aggiornamenti.
11. Attendere, per quanto di competenza e per il tempo emergenziale, alle incombenze legate alla messa a disposizione di presidi sanitari e di personale addetto al controllo nell'ambito della gestione delle procedure di tutela dalla pandemia da Covid-19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Luca Dalla Rosa

RISORSE FINANZIARIE

**Responsabile di attività
dott. Luca Dalla Rosa**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott. Luca Dalla Rosa TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1100.003 QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE A FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA.	1.029.703,00	1.544.554,50	0,00	1.029.703,00	1.029.703,00
02.01.01.02	CAP.1105.000 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE INERENTI LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1135.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA - Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e D.P.P 05 novembre 2007, n. 24-104/Leg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1191.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE / PROVINCIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI.	3.500,00	12.341,78	0,00	3.500,00	3.500,00
02.01.01.02	CAP.1192.000 ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA SUL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1246.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	210.000,00	313.798,79	0,00	260.000,00	210.000,00
02.01.01.02	CAP.2109.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE SPESE INERENTI LO	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA POPOLAZIONE DELLA COMUNITA'.					
02.01.01.02	CAP.2576.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA REGIONE PER PROMOZIONE INTEGRAZIONE EUROPEA (Legge Regionale 2 Maggio 1988, n. 10).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2577.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI LE MINORANZE LINGUISTICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.3015.000 CONTRIBUTI DI ENTI VARI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.243.203,00	1.871.745,07	0,00	1.293.203,00	1.243.203,00
	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione					
02.01.01.04	CAP.1193.000 ASSEGNAZIONE DA CONSORZI SUL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.243.203,00	1.871.745,07	0,00	1.293.203,00	1.243.203,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
02.01.03.02	CAP.3016.000 CONTRIBUTI DA ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.243.203,00	1.871.745,07	0,00	1.293.203,00	1.243.203,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.01.02.01	CAP.2132.000 CONTRIBUZIONE GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.500,00	2.446,94	0,00	1.500,00	1.500,00
03.01.02.01	CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA.	1.471.697,00	1.471.697,00	0,00	1.471.697,00	1.471.697,00
03.01.02.01	CAP.2350.000 RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.	3.000,00	3.061,99	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.02.01	CAP.2360.000 CONCORSO DEI PRIVATI PER I SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.477.197,00	1.478.205,93	0,00	1.477.197,00	1.477.197,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.2130.000 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO LOCALI ED EDIFICI DELLA COMUNITA'.	10.000,00	16.892,17	0,00	10.000,00	10.000,00
03.01.03.02	CAP.2131.000 FITTI ATTIVI DEL PATRIMONIO DELLA COMUNITA' - ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	16.892,17	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.487.197,00	1.495.098,10	0,00	1.487.197,00	1.487.197,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2505.000 CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI E DI ALTRI ENTI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO.	32.000,00	68.136,77	0,00	32.000,00	32.000,00
03.05.02.03	CAP.2565.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI A SOSTEGNO SPESE RELATIVE AL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	247.960,00	247.960,00	0,00	248.500,00	250.500,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	279.960,00	316.096,77	0,00	280.500,00	282.500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	279.960,00	316.096,77	0,00	280.500,00	282.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.767.157,00	1.811.194,87	0,00	1.767.697,00	1.769.697,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1103.000 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI E DEGLI ENTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1385.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ACQUISIZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI DELLA COMUNITA' (Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 5 e s.m.) E PER LE MENSE SCOLASTICHE	0,00	127.827,94	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2579.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTI DI INVESTIMENTO RIGUARDANTI LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3020.000 CONTRIBUTO DA PARTE DI ALTRE COMUNITA' NELL'AMBITO DEI PROGETTI RELATIVI ALLA RETE DI RISERVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	25.000,00	152.827,94	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					
04.02.03.03	CAP.2581.000 CONTRIBUZIONE GSE PER RISPARMIO ENERGETICO	57.950,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	57.950,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.99	CAP.3018.000 CONTRIBUTO DA PARTE DEL GAL TRENTINO ORIENTALE PER IL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.05.99	CAP.3019.000 CONTRIBUTO DA PARTE DEL GAL TRENTINO ORIENTALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	282.950,00	410.777,94	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.03	CAP.3100.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALLE MENSE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.08	CAP.3150.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AI SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	282.950,00	410.777,94	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie					
	Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni					
05.01.01.03	CAP.3000.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETA' CHE OPERANO SUL TERRITORIO.	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott. Luca Dalla Rosa	3.308.310,00	4.118.717,88	0,00	3.060.900,00	3.012.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott. Luca Dalla Rosa					
000.00.00.00.00.00	CAP.2160.083 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2168.030 CONTRIBUTI AD ENTI E/O ASSOCIAZIONI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI DEGLI ALUNNI AFFETTI DA MINORAZIONI FISICHE E PSICHICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2329.000 AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI INERENTI L'INTEGRAZIONE SOCIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5442.000 COLONIA G. REA DI BASELGA DI PINE' - MANUTENZIONE STRAORDINARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTERVENTO 19".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.99	CAP.1118.000 SPESA PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE AVENTI PARTICOLARI FINALITA' E RILEVANZA.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1252.002 NOTIZIARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.16	CAP.1252.003 SPESE POSTALI PER INVIO NOTIZIARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.2240.000 ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE CULTURALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.04.01	CAP.1201.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.01	CAP.1301.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.06.01.03.02.09	CAP.3910.000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.06.01.03.02.13	CAP.3911.000 SERVIZI DI PULIZIA PER L'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.3912.000 ACQUISTO DI BENI PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA PER L'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	1.000,00	1.237,42	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.3913.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA PER L'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	5.000,00	5.086,01	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA	15.000,00	24.584,25	1.572,38	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SEDE DELLA COMUNITA'.					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	24.000,00	34.907,68	1.572,38	21.000,00	21.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	24.000,00	34.907,68	1.572,38	21.000,00	21.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.1245.006 SPESE INERENTI L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PORTALE DELL'ENTE.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.02	CAP.1252.001 GESTIONE BASE DI DATI.	10.000,00	18.137,40	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	20.137,40	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	12.000,00	20.137,40	0,00	12.000,00	12.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.10	CAP.1245.004 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	3.500,00	7.136,19	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	7.136,19	0,00	3.500,00	3.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.10.01.10.04.01	CAP.1203.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO PERSONALE.	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3.550,00	7.186,19	0,00	3.550,00	3.550,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.13	CAP.1241.020 PULIZIA.	31.500,00	45.255,42	0,00	31.500,00	31.500,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1245.007 CONTRATTO DI SERVIZIO PER REVISIONE ARCHIVIO STORICO AI FINI DELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SMALTIMENTO					
001.11.01.03.01.02	CAP.1500.020 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI IMPORTO NON SUPERIORE AD € 516,46.=.	500,00	843,30	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1501.000 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI VARIE.	1.500,00	2.056,69	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1502.000 ACQUISTI DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI.	1.000,00	1.804,83	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1503.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMPRESORIALI.	5.000,00	5.994,15	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.1504.000 SPESE INERENTI IL TRASLOCO DEGLI ARCHIVI E DEGLI UFFICI.	3.500,00	4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1505.000 ACQUISTO BENI IGIENE E PROTEZIONE PERSONALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEDE	7.500,00	7.622,41	0,00	7.500,00	7.500,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1506.000 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.020 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.	3.500,00	4.775,42	0,00	3.500,00	3.500,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.021 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MOBILI E ARREDI.	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.022 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI.	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.030 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TELEFONIA.	8.000,00	11.707,08	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1600.060 CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	1.500,00	2.595,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	71.500,00	96.454,89	1.500,00	69.500,00	69.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.01	CAP.1205.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.11.01.10.04.01	CAP.1560.001 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	DANNI SU BENI MOBILI.					
001.11.01.10.04.01	CAP.1560.002 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.11.01.10.04.01	CAP.1560.003 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.11.01.10.04.01	CAP.1560.004 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.10.04.99	CAP.1560.005 PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.04.01	CAP.1600.050 ASSICURAZIONI MEZZI DI TRASPORTO.	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	14.550,00	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	86.050,00	111.004,89	1.500,00	84.050,00	84.050,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	141.635,00	189.271,16	3.072,38	136.635,00	136.635,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.13	CAP.2156.020 PULIZIA.	1.800,00	2.465,00	0,00	1.800,00	1.800,00
004.06.01.03.02.15	CAP.2160.060 SERVIZIO MENSA - CONTRATTO DI GESTIONE	2.506.000,00	3.491.340,62	0,00	2.506.000,00	2.506.000,00
004.06.01.03.02.07	CAP.2160.061 SERVIZIO MENSA - RIMBORSI AI COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.19	CAP.2160.063 SERVIZIO MENSA - ASSISTENZA SOFTWARE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.10	CAP.2160.064 SERVIZIO MENSA - INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2160.076 ATTIVITA' INTEGRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2160.077 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.078 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.06.01.03.01.02	CAP.2160.079 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI VALORE NON SUPERIORE A 516,46 EURO PER IL SERVIZIO DI MENSA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2160.081 ACQUISTO DI ALTRI BENI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2160.085 ATTIVITA' INTEGRATIVE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2160.087 SERVIZIO DI LUDOBUS ESTIVO FINANZIATO CON FONDI DELLA L.P. 5/06.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.528.800,00	3.514.805,62	0,00	2.528.800,00	2.528.800,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.02	CAP.2160.075 EDUCAZIONE RICORRENTE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.2160.084 CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI ED ISTITUTI SCOLASTICI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI RIGUARDANTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
004.06.01.04.01.01	CAP.2160.091 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI VARI - AVCP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.02	CAP.2178.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.04.01	CAP.2157.010 ASSICURAZIONI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2157.020 ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2157.021 ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.06.01.10.04.01	CAP.2157.022 ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - RC TERZI.	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2157.023 ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
004.06.01.10.04.99	CAP.2157.024 ASSICURAZIONI INERENTI IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA L.P. 5/06 - PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2160.062 SERVIZIO MENSA - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2161.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE.	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
004.06.01.10.02.01	CAP.102160.060 FPV SPESA - SERVIZIO MENSA - CONTRATTO DI GESTIONE	7.971,48	0,00	0,00	7.971,48	7.971,48
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.936,48	4.965,00	0,00	12.936,48	12.936,48
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	2.543.336,48	3.521.370,62	0,00	2.543.336,48	2.543.336,48
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.01	CAP.2160.090 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI VARI - IRAP	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.2160.070 ASSEgni DI STUDIO.	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.2160.071 FACILITAZIONI DI VIAGGIO.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.568.736,48	3.546.770,62	0,00	2.568.736,48	2.568.736,48

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
005.02.01.02.01.01	CAP.2221.040 SPESE PER IMPOSTE E TASSE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.99	CAP.2221.020 SPESE PER SERVIZI DIVERSI.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.2221.030 ACQUISTO DI BENI DIVERSI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.2233.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.2234.000 ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DELLA LEGGE PROVINCIALE 07 AGOSTO 2006, N. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.01.02	CAP.2220.001 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA - COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2220.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2221.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2221.011 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2230.001 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.04.04.01	CAP.2230.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	20.000,00	64.326,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2230.003 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00	4.478,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	69.924,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.02.01	CAP.102230.002 FPV SPESA - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.102233.000 FPV - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.500,00	70.924,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.500,00	70.924,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.01.01.02.01.01	CAP.4510.005 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - IRAP	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.01.01.03.01.02	CAP.2300.020 ACQUISTO DI BENI DIVERSI INERENTI LA PROMOZIONE SPORTIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.2300.030 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE SPORTIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.4510.001 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	244.000,00	314.918,83	0,00	246.000,00	248.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.4510.004 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - SPESE PER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	COMMISSIONI DI GARA					
006.01.01.03.02.09	CAP.4510.007 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - ONERI CONSEQUENTI LA REVISIONE DEI CARRELLI NAUTICI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA'	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
006.01.01.03.01.02	CAP.4513.000 ACQUISTO DI BENI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.01.01.03.02.09	CAP.4514.000 SPESE PER LE MANUTENZIONI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	245.700,00	316.618,83	0,00	246.700,00	248.700,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.01.01.04.01.02	CAP.2300.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.2300.011 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.01.01	CAP.4510.006 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - ALTRE IMPOSTE N.A.C.	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.5002.000 COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	88.375,00	99.625,00	0,00	88.000,00	88.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
006.01.01.10.04.01	CAP.4510.002 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.10.04.01	CAP.4510.003 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
006.01.01.10.04.01	CAP.4515.001 SPESE PER ASSICURAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.10.04.01	CAP.4515.002 SPESE PER ASSICURAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	335.860,00	418.028,83	0,00	336.400,00	338.400,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.01	CAP.2168.090 IRAP SU SPESE PER COMMISSIONE DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.05	CAP.2168.010 UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.	500,00	2.302,17	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.05	CAP.2168.011 UTENZE - ACQUA.	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.13	CAP.2168.013 SERVIZI DI PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2168.014 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.02	CAP.2168.016 SPESE PER PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.10	CAP.2168.017 AFFIDO INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA INERENTI LA COLONIA G.REA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.09	CAP.2168.020 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI.	0,00	1.109,80	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.09	CAP.2168.021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA - COLONIA G. REA	0,00	567,30	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2168.040 SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE COLONIA ESTIVA.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2168.041 SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE COLONIA ESTIVA - SPESE DI TRASPORTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.01.02	CAP.2170.010 ACQUISTO DI BENI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE FINANZIATE CON FONDI PROPRI DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.2170.020 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE FINANZIATE CON FONDI PROPRI DELL'ENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	700,00	10.179,27	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.01.02	CAP.2160.088 CONTRIBUTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.01.02	CAP.2222.001 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - COMUNI	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
006.02.01.04.04.01	CAP.2222.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00	16.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
006.02.01.10.04.01	CAP.2168.012 UTENZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	5.200,00	27.679,27	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	341.060,00	445.708,10	0,00	340.900,00	342.900,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
007.01.01.03.02.99	CAP.2236.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
007.01.01.04.01.02	CAP.4500.001 INTERVENTI DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE TURISTICO - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.4500.002 INTERVENTI DI PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE TURISTICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
007.01.01.04.04.01	CAP.5004.000 COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DELLE SOCIETA' CHE OPERANO IN AMBITO TURISTICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
007.01.01.10.02.01	CAP.102236.000 FPV - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.09	CAP.1601.020 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO E MEZZI DI TRASPORTO - MEZZI DI TRASPORTO SERVIZIO URBANISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.01.02	CAP.1601.060 CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO - SERVIZIO URBANISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.01.01.10.04.01	CAP.1401.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA.	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
008.01.01.10.04.01	CAP.1601.050 ASSICURAZIONI MEZZI DI TRASPORTO - SERVIZIO URBANISTICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.02.01.03.02.13	CAP.4705.020 PULIZIA.	4.100,00	5.962,07	0,00	4.100,00	4.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.100,00	5.962,07	0,00	4.100,00	4.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.04.01	CAP.4701.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
008.02.01.10.04.01	CAP.4707.001 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.04.01	CAP.4707.002 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.10.04.01	CAP.4707.003 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
008.02.01.10.04.01	CAP.4707.004 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
008.02.01.10.04.99	CAP.4707.005 PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.915,00	7.777,07	0,00	5.915,00	5.915,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.930,00	7.792,07	0,00	5.930,00	5.930,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.01.02	CAP.4802.000 ACQUISTO DI BENI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5705.010 ACQUISTO DI BENI DIVERSI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.5705.020 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	19.400,00	27.900,00	19.400,00	10.900,00	0,00
009.02.01.03.02.19	CAP.8008.000 CANONE ANNUALE RELATIVO ALLA PIATTAFORMA EDITORIALE E ALLA MAPPA WEB RELATIVO AL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE".	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.900,00	28.400,00	19.400,00	11.400,00	500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
009.02.01.04.01.02	CAP.2223.001 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A FAVORE DELLE ZONE SVANTAGGIATE - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.2223.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A FAVORE DELLE ZONE SVANTAGGIATE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.01.02	CAP.4801.001 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA, NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.4801.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA, NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.01.02	CAP.5705.030 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.5705.031 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.900,00	31.100,00	19.400,00	11.400,00	500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19.900,00	31.100,00	19.400,00	11.400,00	500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.09	CAP.3185.011 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE "CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO".	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.09	CAP.3185.012 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PER IL CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO DI PERGINE VALSUGANA.					
012.01.01.03.01.02	CAP.3185.013 ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI VALORE INFERIORE AD □ 516,46.=.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3185.016 ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO DIURNO PER MINORI	500,00	525,20	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.09	CAP.3185.017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO DIURNO PER MINORI	500,00	556,73	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	5.081,93	0,00	3.500,00	3.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.04.01	CAP.3110.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.10.04.01	CAP.3185.014 SPESE PER ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI PER IL CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO DI PERGINE VALSUGANA.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.10.04.01	CAP.3185.015 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI - CENTRO DIRUNO DI PERGINE VALSUGANA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.500,00	7.081,93	0,00	5.500,00	5.500,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.02.01.10.04.01	CAP.3111.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.09	CAP.3140.021 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI IMMOBILI.	4.500,00	5.773,19	707,62	4.500,00	4.500,00
012.03.01.03.02.13	CAP.3140.023 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI.	7.000,00	11.911,70	0,00	7.000,00	7.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3140.025 ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI PER MANUTENZIONI VARIE ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI VALORE INFERIORE AD € 516,46.= PER IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3140.029 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - ATTREZZATURE.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3140.031 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - MOBILI ED ARREDI.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3140.033 ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	500,00	550,40	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3140.034 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	1.500,00	1.592,14	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.03.01.03.02.09	CAP.3140.042 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.	3.000,00	3.675,68	351,36	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.13	CAP.3140.043 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.	7.000,00	11.631,35	0,00	7.000,00	7.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3140.053 ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	500,00	525,20	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.3140.054 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	850,00	906,73	0,00	850,00	850,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	26.250,00	37.966,39	1.058,98	25.750,00	25.750,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.03.01.10.04.01	CAP.3112.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
012.03.01.10.04.01	CAP.3140.024 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI MOBILI.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.03.01.10.04.01	CAP.3140.027 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - R.C.TERZI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.03.01.10.04.01	CAP.3140.028 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - BENI IMMOBILI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.04.01	CAP.3140.051 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ASSICURAZIONE R.C. TERZI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.10.04.01	CAP.3140.052 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ASSICURAZIONE BENI MOBILI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	36.050,00	47.766,39	1.058,98	35.550,00	35.550,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.01.02	CAP.3142.020 ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI, BENI PER MANUTENZIONE VARIE E ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI IMPORTO INFERIORE AD □ 516,46.€.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
012.04.01.03.02.09	CAP.3142.030 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - MOBILI ED ARREDI.	1.500,00	2.292,80	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.03.02.09	CAP.3142.031 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMPIANTI E MACCHINARI.	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.03.02.09	CAP.3142.032 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMMOBILI.	1.200,00	2.141,42	0,00	1.200,00	1.200,00
012.04.01.03.01.02	CAP.3142.033 ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - ALLOGGIO PROTETTO DI VIA GRABERI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.04.01.03.02.09	CAP.3142.034 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - ALLOGGIO PROTETTO DI VIA GRABERI	500,00	529,28	0,00	500,00	500,00
012.04.01.03.02.13	CAP.3142.040 PULIZIA.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	8.463,50	0,00	5.700,00	5.700,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.04.01.10.04.01	CAP.3113.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
012.04.01.10.04.01	CAP.3142.050 ASSICURAZIONI VARIE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.04.01	CAP.3142.051 ASSICURAZIONI VARIE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.920,00	8.683,50	0,00	5.920,00	5.920,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.99	CAP.1259.000 SPESE VARIE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.011 MANUTENZIONE MOBILIO, PICCOLE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO - MEZZI DI TRASPORTO	1.500,00	2.513,42	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.020 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI.	800,00	1.500,00	0,00	800,00	800,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3170.031 PULIZIA.	12.000,00	17.244,57	0,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.043 ACQUISTO ARREDI DI IMPORTO NON SUPERIORE AD □ 516,46.-.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.044 ACQUISTO DI BENI INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - POLITICHE SOCIALI.	500,00	879,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.045 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DELLA COMUNITA' - POLITICHE SOCIALI.	900,00	1.200,00	0,00	900,00	900,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3170.046 SPESE INERENTI IL TRASLOCO DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.	700,00	1.200,00	0,00	700,00	700,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.400,00	24.536,99	0,00	16.400,00	16.400,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.3114.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.015 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.016 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI.					
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.017 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3170.018 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3170.019 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	27.600,00	35.736,99	0,00	27.600,00	27.600,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.08.01.04.04.01	CAP.1120.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.04.01.02	CAP.3191.001 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE) - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.04.04.01	CAP.3191.002 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (CON FONDI PROPRI DELL'ENTE) - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	75.120,00	110.578,81	1.058,98	74.620,00	74.620,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
014.01.01.04.01.02	CAP.4800.001 INTERVENTI PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
014.01.01.04.04.01	CAP.4800.002 INTERVENTI PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
015.03.01.03.02.99	CAP.3194.010 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.01.02	CAP.3194.020 ACQUISTO DI BENI DIVERSI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.3501.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO NON FINANZIATI DALL'AGENZIA DEL LAVORO.	35.000,00	111.268,10	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.3502.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	242.000,00	521.386,67	0,00	292.000,00	242.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	277.000,00	632.654,77	0,00	292.000,00	242.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
015.03.01.04.01.02	CAP.3194.030 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.04.04.01	CAP.3194.031 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
015.03.01.10.02.01	CAP.103502.000 FPV - SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.					
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	277.000,00	632.654,77	0,00	292.000,00	242.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	277.000,00	632.654,77	0,00	292.000,00	242.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
018.01.01.03.02.99	CAP.5006.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
018.01.01.04.01.02	CAP.1801.001 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER STUDI ED INIZIATIVE A VALENZA SOVRACOMUNALE - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.04.01	CAP.1801.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER STUDI ED INIZIATIVE A VALENZA SOVRACOMUNALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.01.02	CAP.5005.000 CONTRIBUTI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE OVVERO PER L'ADESIONE AL PROGETTO COSMOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.449.881,48	5.042.749,53	23.531,36	3.450.721,48	3.391.821,48
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
001.01.02.04.21.02	CAP.7000.003 INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE - ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.06.02.02.01.09	CAP.3900.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE "CENTRO COTTURA" SITO IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.03	CAP.3901.000 ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO PER ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE	500,00	719,11	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.05	CAP.3902.000 SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.5380.000 SPESA PER L'ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'. Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 5 e s.m.	0,00	278.398,83	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	281.117,94	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
001.06.02.05.02.01	CAP.103900.000 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE "CENTRO COTTURA" SITO IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.105380.000 FPV - SPESA PER L'ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'. Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 - art. 5 e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.500,00	281.117,94	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.11.02.02.01.03	CAP.1580.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E COMPLEMENTI DELL'ARREDO.	20.000,00	22.802,22	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.05	CAP.1581.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SEDE DELLA COMUNITA'.	3.000,00	3.348,41	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.04	CAP.1582.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI PER LA SEDE DELLA COMUNITA'.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.01	CAP.1620.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.000,00	30.150,63	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	27.000,00	30.150,63	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	29.500,00	311.268,57	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.06.02.02.01.03	CAP.2163.001 MOBILI ED ARREDI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.05	CAP.2163.002 ATTREZZATURE.	73.590,04	73.590,04	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.590,04	73.590,04	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	73.590,04	73.590,04	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	73.590,04	73.590,04	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.02.02.03.04	CAP.2238.000 AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DELLE MINORANZE GERMANOFONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.7001.001 MOBILI ED ARREDI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.7001.002 ATTREZZATURE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.07	CAP.7001.003 HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
005.02.02.03.01.02	CAP.2322.001 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.03.04.01	CAP.2322.002 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.03.01.02	CAP.2322.003 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.03.01.02	CAP.2327.001 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.03.04.01	CAP.2327.002 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.03.01.02	CAP.2327.003 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE GERMANOFONE - ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
005.02.02.05.02.01	CAP.107001.003 FPV - HARDWARE N.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
006.01.02.02.01.01	CAP.4511.000 SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.03	CAP.6001.001 MOBILI ED ARREDI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.6001.002 ATTREZZATURE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.07	CAP.6001.003 HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
006.01.02.03.01.02	CAP.2320.001 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.04.01	CAP.2320.002 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.4512.000 CONTRIBUTI AD ENTI PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
006.02.02.02.01.05	CAP.2326.000 ACQUISTO DI BENI INVENTARIABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PER IL SERVIZIO DI LUDOBUS ESTIVO.					
006.02.02.02.01.09	CAP.5440.000 SPESA PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE COLONIA.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
007.01.02.02.01.03	CAP.6000.001 MOBILI ED ARREDI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.05	CAP.6000.002 ATTREZZATURE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.07	CAP.6000.003 HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
007.01.02.03.01.02	CAP.2321.001 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.04.01	CAP.2321.002 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.2321.003 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.04.01	CAP.2323.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO DEI CONSORZI DELLE PRO LOCO E DELLE APT DI AMBITO.	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.01.09	CAP.8001.000 SPESE INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL VERDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.99	CAP.8006.000 SPESE DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.99	CAP.8009.000 SPESE INERENTI I PROGETTI NELL'AMBITO DELLA RETE DELLE RISERVE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.99	CAP.8010.000 SPESE INERENTI I PROGETTI NELL'AMBITO DELLA RETE DELLE RISERVE - BENI IMMATERIALI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.01.02	CAP.2330.001 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.04.01	CAP.2330.002 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.2330.003 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'AMBIENTE E PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE AGRICOLE IN ZONE DI MONTAGNA - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.8007.000 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A TITOLO DI COFINANZIAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DELL'ISTITUENDA RETE DI RISERVE "FIUME	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	BRENTA".					
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	25.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.01.02.02.01.03	CAP.3187.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER IL CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.05	CAP.3199.001 SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DIURNO MINORI DI PERGINE VALSUGANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.04	CAP.3199.002 ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO DIURNO PER MINORI DI PERGINE VALSUGANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.01.03	CAP.3188.001 SPESE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE D'ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI IN VALLE DEI MOCHENI.	2.500,00	4.809,45	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.04	CAP.3188.002 ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	1.000,00	822,19	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.03.99	CAP.3195.000 SPESE DI INVESTIMENTO SU BENI DI TERZI - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	3.000,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.03	CAP.3198.001 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PER IL	1.000,00	3.862,73	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	CENTRO ANZIANI "IL GIRASOLE" DI CALDONAZZO.					
012.03.02.02.01.04	CAP.3198.002 ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	1.500,00	2.378,74	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.07	CAP.3198.003 ACQUISTO MEZZI DI COMUNICAZIONE PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	0,00	159,82	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.05	CAP.3201.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI IN VALLE DEI MOCHENI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	18.777,93	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.000,00	18.777,93	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.04.02.02.01.03	CAP.3192.001 ACQUISTO DI ARREDI PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO IN PERGINE VALSUGANA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.04	CAP.3192.002 ACQUISTO DI MACCHINARI PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO IN PERGINE VALSUGANA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.05	CAP.3202.000 SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'APPARTAMENTO SEMIPROTETTO IN VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.07.02.02.01.01	CAP.3160.020 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - VEICOLI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.02.02.01.03	CAP.3160.021 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MOBILI E ARREDI.	2.000,00	3.897,10	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.07	CAP.3160.023 SPESE INERENTI L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO SONORO PER IL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	3.897,10	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.000,00	3.897,10	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.08.02.02.01.03	CAP.2169.001 MOBILI ED ARREDI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.02.02.01.05	CAP.2169.002 ATTREZZATURE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.02.02.01.07	CAP.2169.003 HARDWARE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.02.02.03.02	CAP.2169.004 SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.02.02.01.05	CAP.2169.005 ATTREZZATURA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
012.08.02.03.01.02	CAP.7000.001 INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.02.03.04.01	CAP.7000.002 INIZIATIVE UMANITARIE E A FAVORE DELLA PACE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
012.08.02.05.02.01	CAP.102169.001 MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.000,00	25.675,03	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
014.01.02.03.01.02	CAP.2331.001 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO - COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.03.04.01	CAP.2331.002 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
018.01.02.02.01.09	CAP.8000.000 SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VALSUGANA SULLE TRACCE DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA.	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	451.090,04	940.733,64	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
006.01.03.01.01.04	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie					
	CAP.5000.000 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.03.01.01.04	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie					
	CAP.5001.000 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CHE OPERANO IN AMBITO TURISTICO - SPORTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott. Luca Dalla Rosa	3.900.971,52	5.983.483,17	23.531,36	3.450.721,48	3.391.821,48

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

RESPONSABILE:

dott.ssa Francesca Carneri – D base a 36 ore settimanali

COLLABORATORI:

Federica Moser – B evoluto a 36 ore settimanali

Loredana Motter – B evoluto a 30 ore settimanali

Massimo Conci – C base a 36 ore settimanali

ATTIVITÀ: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

DESCRIZIONE

Tale attività comprende interventi quali rilascio dell'autorizzazione ad I.T.E.A. S.p.A. dell'autorizzazione alla locazione di alloggi per la generalità dei richiedenti, per i cittadini stranieri e concessione di contributi ad integrazione del canone di locazione su alloggi privati.

L'edilizia residenziale pubblica è lo strumento mediante il quale l'Ente pubblico cerca di ridurre le condizioni di disagio sociale, determinato da carenze abitative, che colpiscono nuclei familiari a basso reddito.

Il 30 novembre 2005 è entrata in vigore la Legge provinciale 07 novembre 2005, n. 15 che disciplina la materia della politica provinciale della casa per quanto riguarda il comparto dell'edilizia pubblica. La riforma della normativa in materia di edilizia pubblica e di sostegno ai canoni ha avviato un processo teso ad adeguare le politiche del Trentino, per la tutela del diritto alla casa, ai mutati contesti sociali ed economici che hanno preso avvio da alcuni anni a questa parte. In particolare la stessa si inserisce in un disegno politico che mantiene come centrale l'obiettivo di promuovere la proprietà dell'abitazione di residenza, ma riconosce altresì come l'affitto e l'edilizia pubblica possano rappresentare la risposta più adeguata:

- per i segmenti strutturalmente più deboli della popolazione, per cui sono oggettivamente scarse le possibilità di un affrancamento dalla condizione di bisogno;
- per i giovani desiderosi di una propria autonomia e le famiglie in formazione, la cui precarietà dei redditi e instabilità dei rapporti non risultano compatibili con l'indebitamento a lungo termine che comporta l'acquisto di una abitazione;
- per i nuclei uni-genitoriali.

La norma riconosce altresì che la promozione di una politica di espansione dell'edilizia pubblica possa contribuire a calmierare il mercato immobiliare, caratterizzato da prezzi che risultano ormai incompatibili con le condizioni economiche di molte famiglie e, soprattutto, con i segmenti di popolazione prima individuati.

Il Regolamento attuativo – di cui al D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. – ha attribuito alla Comunità le seguenti funzioni:

- la fissazione di livelli di prestazione superiori ai limiti minimi fissati dal regolamento;
- la stesura delle graduatorie per la locazione degli alloggi messi a disposizione da I.T.E.A. S.p.A. o da imprese convenzionate ai nuclei familiari più disagiati;
- la stesura delle graduatorie per la concessione del contributo integrativo a favore dei nuclei famigliari disagiati sulla locazione di privati locatori;
- la stesura delle graduatorie per la locazione di alloggi I.T.E.A. S.p.A. o di imprese convenzionate a canone moderato;
- la decisione in ordine ai ricorsi contro le graduatorie;
- l'assegnazione degli alloggi a canone sostenibile o moderato;
- la concessione del contributo integrativo;
- la verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'alloggio pubblico;
- la revoca dell'assegnazione degli alloggi qualora ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento stesso;
- la richiesta a I.T.E.A. S.p.A. o alle imprese convenzionate di messa a disposizione di alloggi o immobili a favore di enti, associazioni senza scopo di lucro, istituzioni con finalità sociali e forze dell'ordine secondo i contenuti fissati nel regolamento;
- la realizzazione di “sportelli casa”;
- la stipula di accordi di programma con gli enti locali e con i comuni proprietari delle aree per la realizzazione di alloggi da parte di I.T.E.A. S.p.A. e imprese convenzionate.

Questi adempimenti hanno determinato, nel tempo, un costante aggiornamento dell'assetto organizzativo del Servizio e la contestuale definizione (con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 42 del 14 maggio 2018) di nuovi procedimenti amministrativi in numero significativamente superiore a quelli precedentemente definiti. Dal 01 luglio 2017 è operativo, avvalendosi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, lo “sportello casa” presso il quale l'utenza interessata può rivolgersi per

ottenere tutte le informazioni inerenti i requisiti e predisporre – a titolo gratuito – la domanda di alloggio pubblico e/o di contributo integrativo.

OBIETTIVI

Premesso che sia l'entrata in vigore delle modifiche sia alla L.P. 15/2005 (art. 38 della L.P. 6 ago. 2019, n. 5) che al Regolamento attuativo alla stessa (Decreto del Presidente della Provincia del 3 luglio 2019, n. 7-8/Leg.) e che già da giugno 2019 l'avvenuto collocamento a riposo dell'unica figura D base presente hanno portato, rispettivamente, ad un appesantimento nei vari procedimenti e ad una ovvia mancanza di risorse per il Servizio e che comunque rimane in capo al Commissario Straordinario adottare un provvedimento in merito agli atti di indirizzo da osservare per l'attuazione della politica della casa per l'anno 2021, l'obiettivo gestionale prioritario è quello di garantire il rispetto nell'emissione del provvedimento di autorizzazione alla stipula del contratto di locazione dell'alloggio entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione necessaria così come stabilito dalla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 42 del 14 maggio 2018.

Relativamente invece all'intervento riguardante la concessione del contributo integrativo, l'obiettivo che ci si propone di conseguire – nell'intento di attenuare l'attuale situazione di tensione abitativa – è quello di addivenire alla concessione del medesimo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della PAT dell'avvenuta assegnazione dei fondi, così come stabilito dalla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 42 del 14 maggio 2018.

Riguardo, infine, ai tempi di formazione delle graduatorie (locazione alloggio pubblico – contributo integrativo) anch'essi, nel rispetto di quanto previsto dall'allora Comitato Esecutivo in merito ai cosiddetti "controlli a campione" (deliberazione n. 71 del 23 luglio 2018), si atterranno a quanto previsto dalla normativa provinciale di riferimento (entro il primo semestre dell'anno successivo al periodo di raccolta per le domande di locazione alloggio ed entro il primo quadrimestre dell'anno successivo al periodo di raccolta per le domande di contributo integrativo al canone di locazione).

Nel corso del 2021 si procederà all'assegnazione degli alloggi a canone moderato che si dovessero rendere disponibili sul territorio della Comunità a seguito di rescissione anticipata di contratti locativi in vigenza. Già da novembre 2020, essendo concluse tutte le graduatorie in vigore, si è attivata la possibilità data dalla normativa (art. 38 bis, 2^

comma del D.P.P. 12.12.2011, n. 17-75/Leg.) di proporre l'assegnazione di un alloggio a "canone moderato" ai soggetti inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di un alloggio a canone sostenibile in possesso di un indicatore I.C.E.F. minimo superiore a 0,16 (massimo previsto 0,39). Non è comunque esclusa la necessità di dover indire un nuovo Bando.

Ulteriore obiettivo sarà quello di garantire l'attuazione delle direttive che il Commissario Straordinario fisserà con apposito provvedimento in materia di politica della casa per l'anno 2021.

Anche nel corso dell'anno 2021 verrà inoltre garantito il costante aggiornamento delle relative informazioni di competenza del Servizio attraverso il sito WEB e Facebook.

ATTIVITÀ: EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

DESCRIZIONE

Tale attività comprende in generale la concessione di contributi per interventi di risanamento, acquisto/risanamento, acquisto, costruzione.

OBIETTIVI

L'art. 54 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 ha previsto un "Piano casa" per l'edilizia agevolata a valere per gli anni 2015-2018. Esso contemplava la possibilità di concedere a giovani coppie, nubendi e conviventi more uxorio contributi in conto interessi sulle rate di ammortamento dei mutui, contratti con banche convenzionate per la durata massima di anni venti, a fronte di interventi di acquisto, di acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa. La predetta previsione normativa prevedeva anche la possibilità di concedere contributi, anch'essi in conto interesse, per la costruzione di immobili a favore di cooperative edilizie previste dall'art. 43 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. a favore di propri soci da destinare a prima abitazione. Per dare attuazione alle predette previsioni la Giunta Provinciale ha provveduto a modificare – con deliberazione n. 322 dd. 11 marzo 2016 – le relative norme attuative alle quali la Comunità doveva uniformarsi in materia di requisiti, tempistica nella presentazione delle domande e formazione delle successive

graduatorie nonché nella concessione del contributo. Il Piano ha raggiunto la sua scadenza “naturale”, ma risultano ancora domande per le quali la concessione del contributo non è ancora stata formalizzata.

Indipendentemente dal numero delle concessioni di contributo ancora da effettuare, rimangono comunque ancora in essere le posizioni per le quali non sono ancora scaduti i vincoli previsti dalla normativa (10 anni nel caso di solo contributo in conto capitale e durata del mutuo nel caso di contributo in conto interessi) che possono presentare istanze riguardanti il rispetto dei vincoli (cessione anche parziale dell'alloggio, non occupazione dello stesso, trasferimento del contributo su altro alloggio) ovvero modifiche dei mutui (circa 610) in essere (surroga, estinzione sia totale che parziale del capitale residuo del mutuo, sospensione con traslazione del mutuo, sospensione del pagamento della quota di contributo a seguito di inadempienze contrattuali). Si tratta di contributi concessi in base alla L.P. 21/1992 e ai vari Piano Straordinari (2006/2007 – 2008 – 2010) della stessa (circa 800 posizioni), alla L.P. 16/1990 (n. 67), all'art. 2 della L.P. 9/2013 (n. 37) e all'art. 54 della L.P. 1/204 (ad oggi 24). Si ritiene di garantire, anche per l'anno 2021, una tempistica nelle risposte alle varie istanze di beneficiari nei termini così come fissati dall'allora Comitato Esecutivo con deliberazione n. 42 del 14 maggio 2018.

Altro obiettivo è quello di pervenire, in generale, alla liquidazione dei contributi già concessi da erogare a titolo di saldo nel termine di 60 gg. dalla data di presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi così come fissato dalla deliberazione dell'allora Comitato Esecutivo n. 42 del 14 maggio 2018.

Si garantirà anche nel corso dell'anno 2021 il controllo “a campione” delle domande (verifica rispetto vincoli/verifica dichiarazione regolare esecuzione dei lavori/verifica dichiarazione avvenuto sostenimento della spesa ammessa a contributo) nei termini fissati dall'allora Comitato Esecutivo con deliberazione n. 71 del 23 luglio 2018.

Si continuerà altresì con il servizio di “cortesia” volto ad avvisare tutti i soggetti interessati, mediante idonea informativa, circa l'approssimarsi della scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori ~~o per l'acquisto dell'alloggio.~~

Anche nel corso dell'anno 2021 verrà inoltre garantito il costante aggiornamento delle relative informazioni di competenza del Servizio attraverso il sito WEB e Facebook.

OBIETTIVO COMUNE A TUTTA L'ATTIVITÀ RIGUARDANTE L'EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo generale che coinvolge tutte le attività sopra descritte, teso a migliorare il rapporto con l'utenza, a facilitare la fruizione dei servizi richiesti, ma soprattutto a fornire una valida attività di consulenza è quello finalizzato ad effettuare un servizio di costante informazione attraverso la predisposizione di comunicati stampa, comunicazione diretta all'utenza potenzialmente interessata.

Altro obiettivo comune a tutto il comparto dell'edilizia abitativa riguarda il costante aggiornamento dell'attuale modulistica disponibili sul sito web in modalità on-line al fine di agevolare l'utenza nella predisposizione e successivo inoltramento della medesima all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

- prosecuzione nell'attività di riordino dell'archivio "storico" del Servizio attraverso l'impiego, di una specifica figura nell'ambito dei lavori socialmente utili. Si provvederà inoltre agli adempimenti connessi con lo "scarto" della documentazione per la quale non ricorre più l'obbligo della sua conservazione.
- costante aggiornamento – attraverso periodici scambi di informazioni e/o incontri formativi e comunicazioni e-mail – degli operatori dell'URP sulla materia di competenza del Servizio.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

– dott.ssa Francesca Carneri –

RISORSE FINANZIARIE

**Responsabile di attività
dott.ssa Francesca Carneri**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - dott.ssa Francesca Carneri					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1316.002 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA ai sensi della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.	850.000,00	1.073.745,56	0,00	850.000,00	850.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	850.000,00	1.073.745,56	0,00	850.000,00	850.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	850.000,00	1.073.745,56	0,00	850.000,00	850.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	850.000,00	1.073.745,56	0,00	850.000,00	850.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2653.000 RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRATIVO A SEGUITO DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO	3.000,00	5.603,28	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3.000,00	5.603,28	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	5.603,28	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	5.603,28	0,00	3.000,00	3.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1251.002 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PAT PER CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI - ART. 54 L.P. 1/2014 - CONTRIBUTI CASA PER ACQUISTO, ACQUISTO / RISANAMENTO E RISANAMENTO A	90.000,00	111.596,16	0,00	90.000,00	90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	FAVORE DI GIOVANI COPPIE, CONVIVENTI MORE UXORIO E NUBENDI.					
04.02.01.02	CAP.1252.001 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU EDIFICI ESISTENTI - ART. 1 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9	140.687,50	281.375,00	0,00	140.687,50	140.687,50
04.02.01.02	CAP.1252.002 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - ART. 2 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9	493.258,76	986.517,52	0,00	493.258,76	464.137,95
04.02.01.02	CAP.1255.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI (art. 15 - Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 e art. 64 Legge provinciale 06 giugno 1983 n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI (art. 15 - Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 e art. 64 Legge provinciale 06 giugno 1983, n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	9.000,00	12.151,82	0,00	8.500,00	7.500,00
04.02.01.02	CAP.1271.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1272.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	566.500,00	755.881,04	0,00	564.500,00	516.000,00
04.02.01.02	CAP.1284.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE (Legge provinciale 13 novembre 1992,	57.500,00	74.297,07	0,00	55.500,00	55.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	n. 21).					
04.02.01.02	CAP.1300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI (art. 68 - Legge provinciale 6 giugno 1983 n. 16 e Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	12.900,00	17.341,47	0,00	11.500,00	7.000,00
04.02.01.02	CAP.1311.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1313.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA.	2.000,00	2.270,69	0,00	2.000,00	2.000,00
04.02.01.02	CAP.1408.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	0,00	75.071,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1409.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1) - PATTO TERRITORIALE DELL'ALTOPIANO DI PINE'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1415.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n.1) - PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MOCHENI - BERSNTOL.	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.371.846,26	2.362.551,77	0,00	1.365.946,26	1.282.325,45
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.371.846,26	2.362.551,77	0,00	1.365.946,26	1.282.325,45
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.04	CAP.2654.000 RIMBORSO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO INTERESSI A SEGUITO DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO	3.000,00	22.586,34	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
04.05.03.04	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.	80.000,00	258.849,15	0,00	80.000,00	80.000,00
04.05.03.04	CAP.2670.000 RECUPERO CONTRIBUTI RELATIVI AL SETTORE CENTRI STORICI.	0,00	923,83	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	83.000,00	282.359,32	0,00	83.000,00	83.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	83.000,00	282.359,32	0,00	83.000,00	83.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.454.846,26	2.644.911,09	0,00	1.448.946,26	1.365.325,45
	TOTALE RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - dott.ssa Francesca Carneri	2.307.846,26	3.724.259,93	0,00	2.301.946,26	2.218.325,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - dott.ssa Francesca Carneri					
000.00.00.00.00.00	CAP.5441.000 SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL PARCO DELLA COLONIA G.REA DI BASELGA DI PINE'. TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.5933.000 PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.03	CAP.5934.000 PAGAMENTO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI SENTENZA. Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008.02.01.03.02.99	CAP.4706.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESSE LE SPESE LEGALI. Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.001 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER CASI DI PARTICOLARE NECESSITA' E DISAGIO / ASSEGNAZIONI TEMPORANEE ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.002 CONTRIBUTI INTEGRATIVI ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	958.135,41	958.135,41	0,00	851.500,00	851.500,00
012.06.01.04.03.99	CAP.5164.001 SPESE PER CAMBIO ALLOGGIO.	0,00	74.160,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	959.635,41	1.033.795,41	0,00	853.000,00	853.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.06.01.10.02.01	CAP.105161.002 FPV CONTRIBUTI INTEGRATIVI ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	248.299,11	0,00	0,00	248.299,11	248.299,11
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	248.299,11	0,00	0,00	248.299,11	248.299,11
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.207.934,52	1.033.795,41	0,00	1.101.299,11	1.101.299,11
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.207.934,52	1.033.795,41	0,00	1.101.299,11	1.101.299,11
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.207.934,52	1.033.795,41	0,00	1.101.299,11	1.101.299,11
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
006.02.02.05.02.01	CAP.105440.000 SPESA PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE COLONIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5106.001 CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - ART. 54 L.P. 1/2014	0,00	6.449,66	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5106.002 CONTRIBUTI CASA PER ACQUISTO / ACQUISTO / RISANAMENTO E RISANAMENTO A FAVORE DI GIOVANI COPPIE, CONVIVENTI MORE UXORIO E NUBENDI - ART. 54 L.P. 1/2014	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5107.001 ART. 1 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU EDIFICI ESISTENTI	140.687,50	265.484,98	0,00	140.687,50	140.687,50
008.02.02.03.02.01	CAP.5107.002 ART. 2 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE	493.258,76	493.258,76	477.563,92	493.258,76	464.137,95
008.02.02.03.02.01	CAP.5108.000 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 43 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18 CONCERNENTE "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE"	0,00	46.234,03	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5110.018 PIANO FINANZIARIO 1996.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5110.028 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006- 2007.	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5110.030 PIANO STRAORDINARIO 2010 .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.013 PIANO FINANZIARIO 1998.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.019 PIANO FINANZIARIO 2004.	4.000,00	4.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.020 PIANO FINANZIARIO 2005.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 21).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.008 PIANO FINANZIARIO 2000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.009 PIANO FINANZIARIO 2001.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.010 PIANO FINANZIARIO 2002.	20.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.011 PIANO FINANZIARIO 2003.	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	16.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.012 PIANO FINANZIARIO 2004.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.013 PIANO FINANZIARIO 2005.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.014 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.015 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008.	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.016 PIANO STRAORDINARIO 2010.	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.017 PIANO STRAORDINARIO 2010 - COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.006 PIANO FINANZIARIO 1998.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.007 PIANO FINANZIARIO 1999.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.008 PIANO FINANZIARIO 2000.	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.010 PIANO FINANZIARIO 2002.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.011 PIANO FINANZIARIO 2003.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.012 PIANO FINANZIARIO 2004.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.013 PIANO FINANZIARIO 2005.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.014 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.015 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.016 PIANO STRAORDINARIO 2010	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.020 PIANO FINANZIARIO 1998.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.022 PIANO FINANZIARIO 2000.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.023 PIANO FINANZIARIO 2001.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.024 PIANO FINANZIARIO 2002.	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.025 PIANO FINANZIARIO 2003.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.026 PIANO FINANZIARIO 2004.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.027 PIANO FINANZIARIO 2005.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5152.010 PIANO FINANZIARIO 2002.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5530.003 PIANO FINANZIARIO 1996.	0,00	44.312,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5530.012 PIANO FINANZIARIO 2005.	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5532.000 INTERVENTI PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 - PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MOCHENI - BERSNTOL.	0,00	45.110,09	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.371.846,26	1.669.974,52	477.563,92	1.365.946,26	1.282.325,45
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
008.02.02.05.04.02	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92.	83.000,00	350.683,41	0,00	83.000,00	83.000,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5192.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - RESTITUZIONE AVANZI SU VARI PIANI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.05.04.02	CAP.5537.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO CENTRI STORICI (Legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1).	0,00	7.466,47	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	83.000,00	358.149,88	0,00	83.000,00	83.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.454.846,26	2.028.124,40	477.563,92	1.448.946,26	1.365.325,45
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.454.846,26	2.028.124,40	477.563,92	1.448.946,26	1.365.325,45
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.454.846,26	2.028.124,40	477.563,92	1.448.946,26	1.365.325,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - dott.ssa Francesca Carneri	2.662.780,78	3.061.919,81	477.563,92	2.550.245,37	2.466.624,56

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Funzione	Nominativo	Inquadramento
RESPONSABILE:	dott.ssa Carneri Francesca	D base – 36 ore settimanali
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO		
SOSTITUTI RESPONSABILE	ass. soc. Lorenza Lazzeri per la parte professionale dott. Carlo Endrizzi per la parte amministrativa	D base – 36 ore settimanali
	ass. soc. Nadia Deromedis	D base – (coordinatrice area adulti anziani ambiti 1 e 3)
COORDINATRICI AMBITO SOCIALI	ass. soc. Lorenza Lazzeri	D base – (coordinatrice Ambito2)
	ass. soc Monica Pandolfi	D base – (coordinatrice area minori e famiglie ambiti 1 e 3)
COORDINATORE AREA AMMINISTRATIVA	Dott. Carlo Endrizzi	D base– 36 ore settimanali

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Personale assistente sociale

ass. soc. Silvia Gaiotto (in sostituzione Agostini Serena)	D base – 36 ore settimanali
ass. soc. Fabiana Baldessari	D base– 36 ore settimanali
ass. soc. Fernanda Buffa	D base– 27 ore settimanali
ass. soc. Roberta Casagrande	D base – PT a 30 ore settimanali a tempo determinato
ass. soc. Silvia Caset	D base – PT temporaneo a 27 ore settimanali
ass. soc. Rossella Conci	D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali
ass. soc. Nadia Deromedis	D base – 36 ore settimanali
ass. soc. Elena Giammarco	D base – PT 18 ore settimanali a tempo determinato
ass. soc. Stefania Hueller	D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali
ass. soc. Lorenza Lazzeri	D base – 15 ore settimanali
ass. soc. Monica Montibeller	D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali
ass. soc. Paola Nicoletti	D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali
ass. soc Erica Osler	D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali
ass. soc. Michela Ossanna	D base – PT verticale18 ore settimanali
ass. soc. Marika Osti	D base – 36 ore settimanali
ass. soc. Monica Pandolfi	D base – 36 ore settimanali

ass. soc Mattea Pietropoli

D base– 36 ore settimanali

ass. soc. Silvia Pilzer

D base – PT temporaneo a 27 ore settimanali

ass. soc. Christian Pizzimenti

D base – 36 ore settimanali in comando

ass. soc. Maria Maddalena Sarpedone

D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali

ass. soc. Vittoria Viesi

D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali

Personale assistente domiciliare

Anderle Antonella

Operatore socio sanitario B evoluto

Andreatta Raffaella

Operatore socio sanitario B evoluto

Avi Sabrina

Operatore socio sanitario B evoluto

Beber Michela

Operatore socio sanitario B evoluto

Begher Annalisa

Operatore socio sanitario B evoluto

Ciccarelli Alexia

Operatore socio sanitario B evoluto

Ferrari Giovanna

Operatore socio assistenziale B base

Filippi Maria Gloria

Operatore socio sanitario B evoluto

Fontanari Viola

Operatore socio sanitario B evoluto

Gabban Antonella

Operatore socio sanitario B evoluto

Gianesini Antonella

Operatore socio assistenziale B base

Giovannini Rosaria

Operatore socio sanitario B evoluto

Ioriatti Angela

Operatore socio sanitario B evoluto

Montibeller Francesca

Operatore socio sanitario B evoluto

Pisetta Deborah

Operatore socio sanitario B evoluto

Porciani Gozzer Michela

Posser Adriana

Puecher Agnese

Sartori Loredana

Spinosa Helene

Tavernini Carla

Tomio Loredana

Valentini Tiziana

Zotta Paola

Zotta Roberta

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Alessia Zampedri

Massimo Conci

Carlo Endrizzi

Massimo Fronza

Marta Zottele

Elena Sommaio

Operatore socio sanitario B evoluto

Operatore socio sanitario B evoluto

Operatore socio sanitario B evoluto

Operatore socio sanitario B evoluto

Operatore socio assistenziale B base

Operatore socio sanitario B evoluto

Operatore socio sanitario B evoluto

Operatore socio sanitario B evoluto

Operatore socio sanitario B evoluto

Operatore socio sanitario B evoluto

C base – a 36 ore settimanali

C base – a 36 ore settimanali

D base – a 36 ore settimanali

C base – a 36 ore settimanali

B evoluto – a 27 ore settimanali

C base – a 21 ore settimanali

PREMESSA

La programmazione delle politiche sociali, su cui la Provincia Autonoma di Trento ha potestà legislativa esclusiva, in base all'art. 8 della LP 13/2007 "Politiche sociali nella Provincia di Trento" spetta alla Provincia, mediante il Programma sociale provinciale elaborato in coerenza con il Piano provinciale per la salute (approvato con deliberazione n. 2389 del 18 dicembre 2015). Il programma sociale provinciale definisce i livelli essenziali delle prestazioni tali da assicurare ai destinatari carattere di omogeneità su tutto il territorio provinciale, gli indirizzi per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell'erogazione degli interventi, gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, nonché il budget a disposizione per le singole Comunità.

Le Comunità programmano e attuano politiche sociali a livello territoriale, nel rispetto di quanto previsto dal Programma sociale provinciale e dal Piano provinciale per la salute mediante l'adozione dei Piani sociali di comunità, previsti dall'articolo 12 della LP 13/2007.

Le linee guida provinciali hanno definito i cinque temi attorno ai quali il tavolo territoriale, organo di consulenza e di proposta per l'elaborazione del Piano sociale di Comunità, è chiamato a definire le aree di maggior bisogno:

- il lavorare;
- l'abitare;
- il prendersi cura;
- l'educare;
- il fare comunità.

Il tavolo territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha deciso di non affrontare contemporaneamente tutti e cinque gli ambiti, ma di elaborare il Piano Sociale di Comunità per stralci. Con deliberazione del Consiglio Comunità numero 32 del 13/11/2018 è stato approvato il "Piano Sociale di Comunità -2018-2020 primo stralcio - ambito del lavorare", che contiene comunque indicazioni anche sulle aree di azione; nel corso del 2019 si è iniziato a trattare l'ambito dell'abitare e nel corso del 2020 sono stati trattati gli altri ambiti residui.

Sulla base degli esiti dei lavori del Tavolo, sono state individuate delle aree di maggior vulnerabilità sulle quali attivare specifiche iniziative: la dispersione scolastica; l'assenza di una soluzione residenziale intermedia tra la fase di autosufficienza abitativa degli anziani e l'inserimento in APSP; l'assenza di soluzioni residenziali per promuovere l'autonomia abitativa dei disabili.

A seguito di tali riflessioni e riprendendo i contenuti del Piano sociale "ambito del lavorare", sono stati pubblicati a fine 2020 dei bandi per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti in materia di dispersione scolastica, cohousing, DES/reti di DES.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria del servizio socio assistenziale si rimanda a quanto indicato nella Legge Provinciale n. 13/2007 e al vigente Programma Sociale Provinciale.

Gli obiettivi descritti in tale Documento hanno infatti carattere di straordinarietà rispetto all'attività ordinariamente svolta dal servizio, prevista e descritta dalla normativa provinciale e si concentrano invece intorno alle azioni previste dal piano sociale di Comunità e condivise nell'ambito del Tavolo Territoriale. Altri obiettivi riguardano le modifiche dell'assetto organizzativo del servizio.

Nella definizione degli obiettivi si tiene inoltre conto dei bisogni straordinari emersi per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto. Di seguito si indicano gli obiettivi da perseguire nel corso del 2021 con le relative azioni.

REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

1) PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEL MARCHIO FAMILY AUDIT DA PARTE DELLA COMUNITÀ

Obiettivo già previsto nel precedente Piano Esecutivo di Gestione e in parte realizzato parzialmente nel corso del 2020 attraverso l'attivazione del percorso triennale di acquisizione dello standard "Family Audit": strumento di certificazione, con relativo marchio, che qualifica un'Organizzazione come attenta alle esigenze di Conciliazione Famiglia-Lavoro dei propri dipendenti.

Nel 2021 si conta di proseguire con il processo che porterà all'acquisizione del marchio, attraverso il supporto di un consulente che aiuterà l'organizzazione a prevedere azioni conformi alle Linee guida provinciali. Nel processo di acquisizione è previsto anche l'intervento di un valutatore che ha il compito di stabilire se l'organizzazione ha attuato il processo Family Audit secondo le disposizioni delle Linee guida, al fine dell'acquisizione del marchio.

2) REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COMPARTO SOCIALE DEL NUOVO SERVIZIO

L'assetto organizzativo attualmente previsto per il comparto sociale, non si è dimostrato funzionale all'effettivo contesto lavorativo e professionale in cui operano quotidianamente le assistenti sociali. Si rende pertanto necessaria una revisione dello stesso. Obiettivo previsto anche per il 2020, ma sospeso per l'emergenza epidemiologica in corso. Si procederà ad attuare l'obiettivo nel corso del 2021 anche a fronte degli esiti della riforma istituzionale delle Comunità.

3) REVISIONE DELLE MODALITÀ DI INSERIMENTO RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI/INTERVENTO EDUCATIVO A DOMICILIO/SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Per effetto della contrazione delle risorse economiche a disposizione del servizio socio assistenziale, già nel corso del 2018 è iniziato un lavoro di analisi rispetto agli interventi di inserimento residenziale/semiresidenziale, di educativa a domicilio, nonché dei servizi di assistenza domiciliare con l'obiettivo di rivalutare gli interventi in essere in termini di modalità di frequenza, deroghe, modalità di erogazione ecc.

L'obiettivo è quello di liberare risorse per altri utenti in lista di attesa, orientare gli utenti verso forme dell'abitare più innovative, rendere più efficiente la gestione in generale. Obiettivo già previsto nel corso del 2020, sospeso per l'emergenza epidemiologica in corso. Nel 2021 si conta di elaborare degli atti di indirizzo al fine di disciplinare in tal senso gli interventi.

4) RINNOVO DEI CONTRATTI IN SCADENZA

Nel corso del 2021 si provvederà al rinnovo dei contratti in essere in base all'atto di programmazione assunto dal Comitato Esecutivo, attraverso le modalità di affidamento ritenute più idonee.

PROMOZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL PIANO SOCIALE DI COMUNITA' – AMBITO DEL LAVORARE

1) CREAZIONE SUL TERRITORIO DELLA FILIERA DEL LAVORO

Secondo le linee guida programmatiche provinciali il lavorare è *“l'ambito volto a fornire abilità pratico manuali e/o a supportare lo sviluppo di capacità e risorse personali finalizzate alla realizzazione di un progetto professionale coerente con le proprie competenze, potenzialità ed aspirazioni e a sviluppare nuove opportunità lavorative solidali.”*

Il Piano Sociale di Comunità –2018–2020 “primo stralcio – ambito del lavorare”, individua come azioni prioritarie per il periodo considerato lo “SVOLGERE ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN DES (Distretto dell'Economia Solidale)”.

Al fine di favorire l'ingresso nel mercato del lavoro protetto di utenti disabili, fragili o vulnerabili, attraverso la valorizzazione di risorse già presenti sul territorio e l'attivazione di nuove tipologie di interventi, si promuove la creazione di una filiera di servizi che accompagni l'utente dalla fase di acquisizione dei pre-requisiti lavorativi alla fase di avvicinamento al mondo del lavoro. Nel corso del 2021 si conta di attivare lo strumento dei tirocini di inclusione sociale. Attraverso lo specifico bando per la concessione di contributi per la realizzazione di DES/reti di DES si prevede di promuovere nuove realtà sul territorio.

I tirocini di inclusione sociale in azienda sono un'esperienza lavorativa e formativa temporanea, che consente la sperimentazione di un'attività produttiva o professionale in un ambiente lavorativo protetto. I centri del fare sono servizi volti a potenziare le abilità lavorative in un contesto produttivo che opera sul mercato. La finalità è consentire alla persona di sperimentarsi in una situazione di autonomia, pur all'interno di un ambiente protetto.

Nel corso del 2021 continuerà come di consueto l'attivazione dei progetti lavorativi di accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili nell'ambito dell'intervento 19 del vigente Documento degli Interventi di Politica del lavoro. Si fornirà inoltre azione di supporto ai Comuni per la realizzazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) a favore dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

AMBITO DELL'ABITARE

1) CREAZIONE SUL TERRITORIO DELLA FILIERA DELL'ABITARE

L'abitare secondo le linee guida programmatiche provinciali è *“L'ambito volto ad analizzare le forme dell'abitare temporanee o permanenti, senza copertura assistenziale o in presenza di copertura assistenziale (il cohousing, il condominio solidale, l'abitare leggero, la residenzialità, il dopo di noi...)”*.

Già nel corso del 2019 è stato costituito un tavolo territoriale finalizzato a redigere, nel corso del 2020, un piano sociale di Comunità su tale tema. Nel corso dell'incontro è emerso che sul territorio della Comunità sono presenti strutture rispondenti a finalità diverse, che non sono tra loro interconnesse o che non vengono gestite in un'ottica di progettualità a termine.

Attraverso lo specifico bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di cohousing rivolti a varie categorie di utenti, si prevede di promuovere nel corso del 2021 nuove realtà sul territorio. Si provvederà inoltre a finanziarie progetti di abitare sociale attraverso il fondo “dopo di noi” previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale 12 Ottobre 2018 n. 1985.

Si darà anche continuità ai progetti di Cohousing psichiatrico in convenzione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

AMBITO DEL PRENDERSI CURA

DESCRIZIONE

“È l'ambito di aiuto nello svolgimento delle attività di vita quotidiana che riguardano tutte le persone: alimentazione, movimentazione, igiene personale e cura di sé. Tutte attività che devono assicurare l'aspetto relazionale e la centralità del

progetto di vita della persona. Rientrano anche tutte le attività dell'integrazione socio-sanitaria, della continuità assistenziale e la formazione dei caregiver e badanti.”

OBIETTIVI

1) COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI CO-PROGRAMMAZIONE – CO-PROGETTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON CARATTERE DI INNOVATIVITA’ E SPERIMENTALITA’

Con deliberazione n. 32 di data 16 ottobre 2017, il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ha approvato le linee guida per l'attivazione di un processo sperimentale di co-progettazione nel campo dei servizi di assistenza domiciliare. Nel corso del 2018 si è rilevata la necessità di attendere l’emanazione di linee guida provinciali in materia di co-progettazione, sospesa nel corso dell’estate per l’incertezza normativa causata dal parere n. 1382 del 26 luglio 2018, con cui il Consiglio di Stato, rispondendo ad un quesito di ANAC sulla *“Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)”*, ha escluso espressamente il ricorso alla co-progettazione come modalità alternativa alla gara d’appalto, nel caso di affidamento dei servizi sociali, consentendo nel contempo il ricorso a tale modalità di affidamento dei servizi solo in particolari fattispecie. La co-progettazione è ammessa come modalità di affidamento dei servizi solo quando gli stessi siano in grado di rispondere a bisogni “vecchi” (come l’assistenza domiciliare) con modalità innovative e sperimentali.

Nel corso del 2019 a fronte della forte incertezza giuridica su tale tema, con il supporto di un consulente appositamente incaricato dalla Provincia, sono stati effettuati approfondimenti normativi che hanno confermato la necessità del carattere di innovatività e sperimentalità dei servizi per poter attivare la procedura di co-progettazione. La sentenza 26 giugno 2020, n. 131 della Corte costituzionale, rilancia l’importanza da parte dei soggetti pubblici di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore (ETS) nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale. Secondo la sentenza della Consulta si può instaurare tra i soggetti pubblici e gli ETS, “un canale di

amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.

Nel corso del 2021 verrà quindi costituito un tavolo di co-programmazione, coinvolgente tutti gli stakeholders del territorio, compresa l'APSS per l'eventuale messa a regime del progetto sperimentale Reablement, che porrà le basi per l'eventuale successivo processo di co-progettazione. Il tavolo cercherà di perseguire gli obiettivi indicati dalla deliberazione della Giunta Provinciale 12 Ottobre 2018 n.1972 avente ad oggetto "Definizione degli obiettivi generali in materia di politiche per gli anziani, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3bis della LP 6/1998".

AMBITO DEL FARE COMUNITÀ

“È l'ambito volto a creare occasioni di socializzazione, relazione e integrazione personale e sociale: prevede attività rivolte e sviluppate dalla / alla comunità finalizzate a valorizzare le risorse personali e le abilità sociali/relazionali, la rete sociale e familiare a supporto dei processi di empowerment e integrazione sociale e, più in generale, a migliorare il benessere e la qualità della vita della persona e della comunità in generale.”

OBIETTIVI

1) PROMUOVERE E COORDINARE IL TAVOLO DI INDIRIZZO PREVISTO NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE (CAT)

Continuerà anche nel 2021 l'attività di promozione e coordinamento del tavolo di indirizzo che riunisce tutti i Comuni del territorio di competenza della Comunità, nonché i referenti e gli RTO di tutte le progettualità ed i Servizi rivolti ai giovani attivati sul territorio anche a seguito degli avvisi di concessione di contributi pubblicati.

2) REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DISTRETTO FAMIGLIA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 2021-2023

Nel corso del 2021 si provvederà a redigere il programma biennale di lavoro 2021–2023 del Distretto Famiglia Alta Valsugana e Bersntol.

3) PROGETTO DI ACCOGLIENZA FAMILIARE “FAMIGLIE. PRESENTE!”

Obiettivo già previsto nel corso del 2020, sospeso per l'emergenza epidemiologica in corso. Nel corso del 2021 si continuerà lo sviluppo del progetto di accoglienza familiare “Famiglie. Presente!” attraverso specifico bando di concessione di contributi, mirato a creare sul territorio una Comunità Solidale attraverso reti di famiglie.

4) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA

Così come previsto nella deliberazione del Comitato Esecutivo n. 94 dd. 22 luglio 2020, si provvederà ad espletare un confronto concorrenziale per la creazione di un team territoriale specializzato in interventi di educativa di strada.

5) ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA NELLE COMUNITÀ

Nel corso del 2021 si darà attuazione al progetto di Giustizia Riparativa nelle Comunità, attivato in collaborazione con il Centro di giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol. Il progetto attivato nel 2020 con il coinvolgimento di numerose realtà associative del territorio, ha come finalità principali quelle di promuovere azioni di sensibilizzazione sul tema della Giustizia riparativa e di attivare sul territorio di sportelli di informazione e orientamento rispetto alla risposta riparativa e di mediazione alle situazioni conflittuali e ai reati.

AZIONI COLLEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 IN ATTO

In continuità con le azioni di supporto attivate nel corso del 2020 si procederà anche nel 2021 con l'attivazione di servizi di emergenza, quali il #restaacasapassoio nonché a tutti gli eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari per dare risposta alle esigenze del territorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Francesca Carneri

RISORSE FINANZIARIE

**Responsabile di attività
dott.ssa Francesca Carneri**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1100.002 QUOTA PARTE DEL BUDGET ASSEGNATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE INERENTI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	8.298.188,76	12.447.283,14	0,00	8.068.188,76	8.068.188,76
02.01.01.02	CAP.1107.000 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1109.002 CONTRIBUTO DA BIM PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.01.01.02	CAP.1109.003 CONTRIBUTO DA COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.	15.000,00	41.617,81	0,00	15.000,00	15.000,00
02.01.01.02	CAP.1109.004 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	27.000,00	58.122,71	0,00	27.000,00	27.000,00
02.01.01.02	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI, TRA CUI L'ASSISTENZA DOMICILIARE (Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14).	0,00	27.456,88	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1161.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI PER ANZIANI RESIDENTI NEL COMPRESORIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1162.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	50.000,00	96.666,67	0,00	50.000,00	50.000,00
02.01.01.02	CAP.1163.000 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
02.01.01.02	CAP.1164.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DI ALTRE COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.1165.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1166.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL DISTRETTO FAMIGLIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.2578.000 ASSEGNAZIONE FONDI NELL'AMBITO DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 7 - art. 13 "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.3017.000 PROGETTO COHOUSING PSICHIATRICO: QUOTA RIMBORSO SPESE DA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	17.352,00	29.262,85	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.422.540,76	12.715.410,06	0,00	8.175.188,76	8.175.188,76
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.422.540,76	12.715.410,06	0,00	8.175.188,76	8.175.188,76
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					
02.01.03.01	CAP.1109.001 CONTRIBUTO DA CASSA RURALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.425.040,76	12.717.910,06	0,00	8.177.688,76	8.177.688,76
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2417.000 ENTRATE DA COMUNI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.01.02.01	CAP.2418.000 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI PREVENZIONE FINANZIATA CON FONDI DELL'ENTE.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2419.000 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - AMBITO TERRITORIALE 3	12.000,00	18.412,00	0,00	12.000,00	12.000,00
03.01.02.01	CAP.2420.000 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - AMBITO TERRITORIALE 2	12.000,00	27.051,60	0,00	12.000,00	12.000,00
03.01.02.01	CAP.2448.000 RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2450.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLE SPESE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00
03.01.02.01	CAP.2451.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLE SPESE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. PERIODO DALL'ANNO 1992 ALL'ANNO 1998 COMPRESO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2455.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NONCHE' RELATIVI AD ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI AD ANZIANI.	0,00	149,03	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2457.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTO A MINORI.	50.000,00	121.281,35	0,00	50.000,00	50.000,00
03.01.02.01	CAP.2458.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI e/o ENTI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.	547.450,16	547.450,16	0,00	510.000,00	510.000,00
03.01.02.01	CAP.2460.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA INERENTE LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SEMI PROTETTA DI VIA GRABERI A PERGINE VALSUGANA.	12.500,00	22.616,14	0,00	12.500,00	12.500,00
03.01.02.01	CAP.2465.000 CONCORSO UTENTI NELLA SPESA DI GESTIONE PER IL PROGETTO "CENTRO DIURNO MINORI A RISCHIO".	8.500,00	20.938,80	0,00	8.500,00	8.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.01.02.01	CAP.2466.000 CONCORSO DEGLI UTENTI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2467.000 PROGETTO COHOUSING PSICHIATRICO: QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SOGGETTI ADERENTI	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.472.800,16	1.590.199,08	0,00	1.435.350,00	1.435.350,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.472.800,16	1.590.199,08	0,00	1.435.350,00	1.435.350,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2415.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI INERENTI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2651.001 RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE	5.000,00	406.059,42	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.2651.002 RIMBORSI VARI DA IMPRESE.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
03.05.02.02	CAP.2651.003 RIMBORSI DI IMPOSTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.3082.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.	7.000,00	7.168,40	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	12.300,00	413.527,82	0,00	12.300,00	12.300,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2421.000 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE DI GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	17.300,00	418.527,82	0,00	17.300,00	17.300,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.490.100,16	2.008.726,90	0,00	1.452.650,00	1.452.650,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1170.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI (Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14).					
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.03	CAP.3130.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri	9.915.140,92	14.726.636,96	0,00	9.630.338,76	9.630.338,76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri					
000.00.00.00.00.00	CAP.3130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.3130.070 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ORGANIZZAZIONE DI VACANZE SOGGIORNO PER ANZIANI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.3140.030 SPESE PER CENTRO DIURNO PER ANZIANI NEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.3140.050 SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI LEVICO TERME.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
006.02.01.02.01.01	CAP.3000.012 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - IRAP	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.99	CAP.2232.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 - art. 13 - "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.3000.001 AFFIDO INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
006.02.01.03.02.07	CAP.3000.002 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER AFFITTO SALE, SPAZI, LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.07	CAP.3000.003 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.01.02	CAP.3000.004 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	CANCELLERIA					
006.02.01.03.02.10	CAP.3000.005 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE	17.000,00	24.475,71	0,00	17.000,00	17.000,00
006.02.01.03.02.02	CAP.3000.006 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.01.02	CAP.3000.008 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER STAMPE E RIPRODUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.01.02	CAP.3000.009 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MOMENTI CONVIVIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.000,00	29.475,71	0,00	22.000,00	22.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.2160.089 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.03.99	CAP.3000.007 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER SIAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.04.01	CAP.3000.011 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.04.01	CAP.3000.013 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16.000,00	30.908,50	0,00	16.000,00	16.000,00
006.02.01.04.01.02	CAP.3000.014 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
006.02.01.04.04.01	CAP.3191.005 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI AI MINORI / GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	26.000,00	40.908,50	0,00	26.000,00	26.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
006.02.01.10.04.01	CAP.3000.010 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER ASSICURAZIONE RC TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	48.500,00	70.884,21	0,00	48.500,00	48.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	48.500,00	70.884,21	0,00	48.500,00	48.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.01.01.02.01.06	CAP.3185.009 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - RIFIUTI.	500,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.02.01.01	CAP.3185.032 IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - CENTRI GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	1.100,00	0,00	500,00	500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.002 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO - ASSISTENZIALI A CARATTERE RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO.	311.116,00	484.582,74	0,00	311.116,00	311.116,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3185.001 SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN CASO DI ALLONTAMENTO DI MINORI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.005 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ENERGIA ELETTRICA.	1.200,00	2.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.006 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ACQUA.	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.007 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - GAS.	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.01.01.03.02.05	CAP.3185.008 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ALTRI SERVIZI N.A.C.	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3185.010 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.	226.000,00	327.017,58	85.176,00	226.000,00	226.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3185.020 SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.	244.000,00	347.134,75	101.146,50	244.000,00	244.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3185.030 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VIGOLANA	104.000,00	170.956,24	0,00	104.000,00	104.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3185.031 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - CENTRI GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3185.040 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI PERGINE VALSUGANA.	84.000,00	125.549,90	0,00	84.000,00	84.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3190.000 SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI PINE', CIVEZZANO E FORNACE.	104.000,00	171.718,87	0,00	104.000,00	104.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.077.946,00	1.635.890,08	186.322,50	1.077.946,00	1.077.946,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.01.01.04.02.02	CAP.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A FAMIGLIE.	20.000,00	24.280,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.01.01.04.02.03	CAP.3135.001 BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3135.060 ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3135.080 ASSEGNO DI MANTENIMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.3141.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE ai sensi dell'art. 23 della Legge provinciale 14/91.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.500,00	24.780,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.01.01.10.99.99	CAP.3135.004 INAIL SU BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.103185.010 FPV - SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.01.01.10.02.01	CAP.103185.020 FPV - SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.103185.030 FPV - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VIGOLANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.103190.000 FPV - SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI PINE', CIVEZZANO E FORNACE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.099.279,33	1.662.103,41	186.322,50	1.098.446,00	1.098.446,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3128.002 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO REABLEMENT	0,00	34.179,98	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.006 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE.	985.622,40	1.395.879,51	0,00	985.622,40	985.622,40
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.	2.765.672,00	4.356.420,47	0,00	2.800.672,00	2.800.672,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.751.294,40	5.786.479,96	0,00	3.786.294,40	3.786.294,40
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.04.01	CAP.3128.001 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DOPO DI NOI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.03	CAP.3135.003 BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.3135.037 ASSUNZIONE ONERI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI.	85.519,95	85.519,95	49.919,49	105.000,00	105.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.3191.006 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SPECIFICI RIVOLTI A DISABILI					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	86.019,95	86.019,95	49.919,49	105.000,00	105.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.02.01.10.99.99	CAP.3135.006 INAIL SU BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.837.647,69	5.872.833,25	49.919,49	3.891.294,40	3.891.294,40
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.03.01.02.01.06	CAP.3140.018 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.02.01.06	CAP.3140.048 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	500,00	807,25	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.807,25	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE.	1.183.762,60	1.809.317,66	569.817,95	1.183.762,60	1.183.762,60
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 SERVIZIO DI MENSA.	413.000,00	545.845,87	31.356,24	413.000,00	413.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO DI LAVANDERIA.	33.884,48	56.703,44	33.884,48	30.000,00	30.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.040 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TELESOCORSO E TELECONTROLLO.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.03.02.19	CAP.3130.080 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ALTRE ATTIVITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3140.010 SPESE NON DIVERSAMENTE IMPUTABILI INERENTI L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DIURNI E DI SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI RESIDENTI NELLA COMUNITA' - SERVIZIO DI TRASPORTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.03.01.03.01.02	CAP.3140.011 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - GENERI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3140.012 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ACCESSORI PER ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3140.013 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3140.014 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ENERGIA ELETTRICA.	4.000,00	4.719,73	3.000,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3140.015 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ACQUA.	800,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3140.016 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - GAS.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3140.017 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3140.019 SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.	22.500,00	29.722,44	0,00	22.500,00	22.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3140.020 SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE E GLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO D'UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3140.022 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI - GENERI ALIMENTARI.	500,00	569,30	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3140.026 SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, DI TRASPORTO E GLI ALLOGGI PROTETTI PRESSO IL CENTRO "IL RODODENDRO" DI BASELGA DI PINE'.	111.000,00	152.890,48	55.490,46	111.000,00	111.000,00
012.03.01.03.01.01	CAP.3140.032 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	400,00	738,50	0,00	400,00	400,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3140.038 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - GENERI ALIMENTARI - CENTRO	700,00	838,62	0,00	700,00	700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	ANZIANI DI CALDONAZZO					
012.03.01.03.01.02	CAP.3140.039 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA PERSONA - ACCESSORI PER ATTIVITA' RICREATIVE - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3140.040 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.289,69	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3140.041 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO PRESSO CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO.	22.500,00	31.258,17	0,00	22.500,00	22.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3140.044 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ENERGIA ELETTRICA.	2.500,00	6.665,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3140.045 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ACQUA.	800,00	3.080,00	0,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.05	CAP.3140.046 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - GAS.	6.500,00	8.199,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00
012.03.01.03.01.01	CAP.3140.049 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	400,00	800,00	0,00	400,00	400,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3140.060 SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER IL CENTRO SERVIZI DI CENTA SAN NICOLÒ A FAVORE DELLA ZONA DELLA VIGOLANA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3140.070 SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER IL CENTRO SERVIZI DI VIGOLO VATTARO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.817.127,08	2.667.118,15	702.549,13	1.813.242,60	1.813.242,60
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.3191.007 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI AD ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.818.127,08	2.668.925,40	702.549,13	1.814.242,60	1.814.242,60
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.02.01.06	CAP.3142.013 UTENZE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	400,00	800,00	0,00	400,00	400,00
012.04.01.02.01.01	CAP.3189.004 IRAP SU COMPENSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	800,00	0,00	400,00	400,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.04.01.03.01.03	CAP.3121.060 ACQUISTO DI PRODOTTI AGRICOLI NELL'AMBITO DEI PROGETTI INERENTI IL DES (DISTRETTO ECONOMICO SOLIDALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3130.008 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ADULTI DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.	123.607,78	204.162,09	0,00	123.607,78	123.607,78
012.04.01.03.02.15	CAP.3130.009 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ADULTI DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3130.012 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELL'EDUCATIVA DI STRADA	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
012.04.01.03.02.05	CAP.3142.010 UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.	1.000,00	1.597,41	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.03.02.07	CAP.3142.011 CANONI DI LOCAZIONE.	3.100,00	3.780,52	0,00	3.100,00	3.100,00
012.04.01.03.02.05	CAP.3142.012 UTENZE - ACQUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.05	CAP.3142.014 UTENZE - GAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.05	CAP.3142.015 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	3.700,00	4.445,80	0,00	3.700,00	3.700,00
012.04.01.03.02.10	CAP.3189.001 AFFIDO INCARICHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.3189.002 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.02	CAP.3189.003 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' DELLE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.03.01.01	CAP.3191.004 SPESE PER LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.3196.000 PROGETTO "TOSSICODIPENDENZE" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL S.E.R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	226.407,78	308.985,82	0,00	226.407,78	226.407,78
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3130.005 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3130.011 ASSUNZIONE RETTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COHOUSING PSICHIATRICO"	17.352,00	20.244,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.03	CAP.3135.002 BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN STATO DI EMARGINAZIONE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTI "UNA TANTUM".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.030 INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.070 PRESTITI D'ONORE.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3135.090 REDDITO DI GARANZIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3144.000 CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE E RIMUOVERE GLI STATI DI EMARGINAZIONE	202.910,00	395.252,53	101.455,00	202.910,00	202.910,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3191.003 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	51.000,00	97.666,67	8.600,00	51.000,00	51.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4000.000 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TOSSICODIPENDENZE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	323.062,00	564.963,20	110.055,00	305.210,00	305.210,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.10.99.99	CAP.3135.005 INAIL SU BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN STATO DI EMARGINAZIONE	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	550.203,11	875.082,35	110.055,00	532.017,78	532.017,78
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.05.01.03.02.10	CAP.3121.040 AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER IL DISTRETTO FAMIGLIA	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
012.05.01.03.02.07	CAP.3121.041 SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.02	CAP.3121.042 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.01.02	CAP.3121.043 ACQUISTO BENI DI IGIENE E PROTEZIONE PERSONALE DI FACILE CONSUMO PER IL DISTRETTO FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.05.01.04.04.01	CAP.3191.008 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.01	CAP.3121.030 IRAP SU COMPENSI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.03.02.10	CAP.3121.010 INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE finanziati con fondi della Legge provinciale 13/2007.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3121.020 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE previsti dal Piano Sociale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3122.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3125.000 MEDIAZIONE CULTURALE E INCARICO DI INTERPRETE DEL LINGUAGGIO DEI SEGNI	500,00	2.096,16	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3131.000 MEDIAZIONE FAMILIARE.	17.000,00	24.711,20	0,00	17.000,00	17.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3132.000 COORDINAMENTO GENITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3134.000 AFFIDO INCARICO DI CONSULENTE E VALUTATORE NELL'AMBITO DEL FAMILY AUDIT	7.000,00	7.000,00	0,00	3.300,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3136.000 CANONE DI LOCAZIONE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3170.012 MANUTENZIONE MOBILIO, PICCOLE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO - MOBILI ED ARREDI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.013 CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO - POLITICHE SOCIALI.	2.500,00	4.069,92	2.000,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3170.025 RIMBORSO ALL'AZIENDA SANITARIA SPESE INERENTI L'UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE SUL TERRITORIO.	20.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3170.042 ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ASSISTENZA A DOMICILIO.	5.000,00	7.127,65	3.714,68	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	109.004,93	5.714,68	36.300,00	33.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.3121.050 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI previsti dal Piano Sociale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3133.000 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.09.99.02	CAP.3193.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALL'ASSISTENZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.09.99.04	CAP.5911.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.	7.000,00	8.109,64	0,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.09.99.04	CAP.5912.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE RELATIVE A SERVIZI USUFRUITI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.500,00	8.609,64	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	67.500,00	117.614,57	5.714,68	43.800,00	40.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.389.757,21	11.213.558,98	1.054.560,80	7.396.800,78	7.393.500,78
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
015.03.01.04.04.01	CAP.3145.000 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' FINANZIATI DALLA PAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.10000.000 ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.	96.688,42	0,00	0,00	94.205,75	94.205,75
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	96.688,42	0,00	0,00	94.205,75	94.205,75
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	96.688,42	0,00	0,00	94.205,75	94.205,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

27/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	96.688,42	0,00	0,00	94.205,75	94.205,75
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.534.945,63	11.284.443,19	1.054.560,80	7.539.506,53	7.536.206,53
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.03.02.02.03.02	CAP.3160.040 SPESE INERENTI L'INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
012.07.02.02.03.99	CAP.2325.000 AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE DELLA COMUNITA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.03.99	CAP.3200.000 AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri	7.534.945,63	11.284.443,19	1.054.560,80	7.539.506,53	7.536.206,53