



# *Comunità Alta Valsugana e Bersntol*

*Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol*

(Provincia di Trento)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1**

**OGGETTO:** approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **SEDICI** del mese di **GENNAIO**, il Presidente sig.  
Fontanari Andrea

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

OGGETTO: approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025.

## IL PRESIDENTE

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto “Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell’art. 42, comma 1, della medesima legge”.

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 77 in base al quale *gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.*

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 del 27 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 10 del 27 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023 – 2025 e la nota integrativa.

Appurato che l’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall’approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione la Giunta (*per noi il Presidente*) delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Appurato che il medesimo articolo stabilisce inoltre che il Piano Esecutivo di Gestione:

- è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa,
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è un PEG triennale,
- ha natura previsionale e finanziaria,
- ha contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extra-contabile,
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse,
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei Responsabili di Servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili di Servizio,
- è articolato, per l’entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli,

- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Servizio.

Richiamato, inoltre, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e in particolare:

- 1) il punto "10.1 Finalità e caratteristiche" che recita: "Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)".
- 2) il punto "10.2 Struttura e contenuto" che recita: "Il PEG assicura un collegamento con:
  - la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
  - gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
  - le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
  - le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali".

Rilevato che l'art. 1, comma 4 del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recitava: "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)" "toglie" l'obbligo di unificare organicamente nel P.E.G. il piano dettagliato degli obiettivi e il piano di performance dell'Ente, che rientra, quest'ultimo, nella apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 09 giugno 2021, n. 80 convertito nella Legge 113/2021.

Ricordato che risulta soppresso il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del TUEL e non anche il comma 1, che prevede esplicitamente che il PEG individua – tra l'altro – anche gli obiettivi di gestione.

Precisato che, ai sensi dell'art. 18-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 06 agosto 2021, n. 113, le disposizioni dell'art. 6 del medesimo Decreto Legge sono state recepite dalla Regione Trentino – Alto Adige nel proprio ordinamento con Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7.

Richiamato l'art. 11 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 16 dicembre 2019, a cui espressamente si rinvia.

Atteso che il P.E.G. è rappresentato per Servizi, così come identificati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato che, ai sensi dell'art. 126 della Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige", spetta ai dirigenti (da noi Responsabili di Servizio privi di qualifica dirigenziale) la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti.

Richiamate le deliberazioni:

- n. 109 dd. 29 maggio 2008 con la quale la Giunta comprensoriale ha dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di competenza dei Responsabili di Servizio, precisando gli atti riservati alla propria competenza;
- n. 73 dd. 30 dicembre 2022 con la quale il Presidente ha individuato e graduato le posizioni organizzative sino al 31 dicembre 2023.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 9 dd. 05 maggio 2003 e s.m. ed int. con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Visti i decreti del Presidente con i quali sono stati attribuiti – fino al 31 dicembre 2023 – gli incarichi temporanei ai Responsabili di Servizio, confermando l’articolazione individuata all’interno del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Ritenuto opportuno affidare, alla luce degli elementi di cui sopra, a ciascun Responsabile di Servizio, così come individuato dalla struttura organizzativa dell’Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nel P.E.G. di cui all’allegato al presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale.

Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 e che gli obiettivi gestionali dei Servizi sono coerenti con quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione.

Precisato che:

- a. sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di Servizio l’adozione e l’attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b. i Responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest’ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio (servizio responsabile delle procedure di entrata e di spesa);
- c. per quanto riguarda le risorse strumentali assegnate ad ogni Responsabile di Servizio, esse sono rinvenibili dall’inventario depositato presso il Servizio Finanziario.

Preso atto che gli obiettivi indicati nel P.E.G. sono stati concertati con i Responsabili dei singoli Servizi e che quanto depositato in atti vale quale attestazione di fattibilità e parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente atto per la parte di competenza.

Richiamato l’art. 15 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio n. 42 dd. 28 dicembre 2016, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 22 dd. 28 settembre 2017, inerente il controllo di gestione.

Dato atto che nel corso del corrente esercizio è stata data piena applicazione anche la contabilità economica – patrimoniale armonizzata, con l’obbligo di adozione del piano dei conti integrato, in sostituzione del regime di contabilità generale attualmente in uso.

Appurato che i centri di costo sui quali attuare il controllo di gestione sono quelli definiti dalla nuova contabilità economica – patrimoniale.

Ritenuto pertanto di rinviare ad un successivo atto la definizione dei servizi e dei centri di costo da sottoporre al controllo di gestione, l’istituzione dell’Unità di Controllo di Gestione, la fissazione delle modalità operative, dei parametri e degli indicatori che si intendono rilevare attraverso il controllo di gestione.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 16 dicembre 2019.

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Ritenuto di dover dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, per poter operare fin da subito sull'esercizio 2023.

Visti i pareri di regolarità tecnica rilasciati dai singoli Responsabili sulla proposta di Piano Esecutivo di Gestione e contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressi sul presente provvedimento in data 13 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali.

## **DECRETA**

1. di prendere atto che, in virtù di quanto contenuto nell'art. 77 dello Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;
2. di approvare pertanto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 - 2025 con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei Servizi, come rappresentato dal documento allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto, con le precisazioni riportate in premessa, che l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse viene effettuata sulla base dei risultati della concertazione con i singoli Responsabili dei Servizi e che la documentazione depositata in atti vale quale conferma della regolarità tecnico-amministrativa e della fattibilità;
4. di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G. la responsabilità di tipo economico e finanziario al Responsabile del Servizio, a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa, nonché l'adozione delle determinazioni a contrarre;
5. di stabilire che ai Responsabili di Servizio spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Codice degli Enti Locali, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza del Comitato Esecutivo della Comunità come individuati dalla deliberazione giuntale n. 109 dd. 29 maggio 2008;
6. di rinviare, per quanto in premessa, ad un successivo atto l'attuazione dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio n. 42 dd. 28 dicembre 2016, modificato con deliberazione del Consiglio n. 22 dd. 28 settembre 2017;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione al Presidente, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 gg, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Fontanari

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Mariuccia Cemin

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

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 2023 – 2025**

approvato con decreto del Presidente n.

dd.



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 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                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>ENTRATA - PARTE CORRENTE | 370.834,37      | 0,00                | 0,00         | 370.834,37      | 370.834,37      |
| 00.00.00.00        | CAP.0.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>ENTRATA - PARTE CAPITALE | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.009 FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO.      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

# SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE

## ASSESSORI COMPETENTI:

Presidente Andrea Fontanari, per i rapporti istituzionali, il personale, la segreteria generale e organizzativa, l'U.R.P, i rapporti con i Comuni e altri enti e tutte le altre competenze non espressamente assegnate ai componenti del Comitato esecutivo e ai Sindaci delegati;

Componente del Comitato esecutivo Franco Moar, per le competenze inerenti le minoranze linguistiche, l'informatizzazione;

Componente del Comitato esecutivo Boglarka Etelka Fenyvesi-Kiss, per le competenze inerenti l'Europa e l'Euregio.

## RESPONSABILE:

Segretario Genrale – dott.ssa Mariuccia Cemin

## COLLABORATORI:

Paolo Dallago – C base, a 36 ore settimanali

Elisa Fuchs – C base – traduttore, a 36 ore settimanali (maternità – sostituzione temporanea)

Paola Fedrizzi – B evoluto, a 36 ore settimanali

Cristina Moltrer – 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

Gabriella Andreatta – C base, a 24 ore settimanali

Luca Sartori – C base, a 36 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 2023.

Relativamente al Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione per l'anno 2023 è necessario evidenziare che nel corso dell'anno 2022, il nuovo Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi approvato con decreto del Commissario n. 21 di data 18 febbraio 2022, ha stabilito una nuova articolazione della struttura organizzativa della Comunità in 6 Servizi, precisamente, il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione, il Servizio Finanziario, il Servizio Urbanistica, il Servizio Programmazione e Diritto allo studio, il Servizio Socio Assistenziale e il Servizio Patrimonio e Appalti, e ha individuato le attività di gestione, le modalità di preposizione ai Servizi e le competenze e responsabilità dei Responsabili di Servizio.

L'articolo 11 (*Attribuzione dei diversi Servizi*) del richiamato nuovo Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi, ha così stabilito:

*“1. Le specifiche competenze attribuite ai Servizi, nell'ambito dei criteri generali contenuti nel Capo I e nel rispetto degli indirizzi e dei programmi degli organi di governo e dei criteri indicati nel Capo II sono riassumibili nelle seguenti macro attività:*

***Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione:***

- *SUPPORTO AL COMITATO ESECUTIVO, AL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ, ALLE COMMISSIONI E AI SERVIZI*
- *POTENZIAMENTO DI TUTTI GLI STRUMENTI INFORMATICI (HARDWARE E SOFTWARE) DI TUTTA LA COMUNITÀ*
- *TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI*
- *GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE*
- *GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE*
- *ALTRE ATTIVITÀ*

*Il Servizio è la struttura competente per i procedimenti disciplinari, di cui all'art. 107 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige).”.*

Al Segretario Generale – 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.

Al Segretario è stata affidata 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: a seguito dell'avvenuta riforma istituzionale, legge provinciale 6 giugno 2022, n. 7 che ha modificato la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, il Segretario Generale presta supporto al Presidente (con nuovo potere esecutivo), al Comitato esecutivo, al Consiglio dei Sindaci e all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo; presta inoltre supporto all'Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 7 della *“convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio segreteria e del servizio tecnico tra i comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoà Schòft Hoa Valzegù ont Bersntol”*, sottoscritta in data 3 gennaio 2023.

## DESCRIZIONE

Il Servizio provvede all'espletamento del complesso di attività volte a garantire il regolare funzionamento dell'attività del Presidente (con nuovo potere esecutivo), del Comitato esecutivo, del Consiglio dei Sindaci e dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo; l'attività di supporto si esplica anche fornendo attività preparatoria degli organi e ai vari componenti dei medesimi (singoli componenti gli organi collegiali) per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale.

In considerazione del fatto che in data 3 gennaio 2023 è stata sottoscritta la “*convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio segreteria e del servizio tecnico tra i comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant’Orsola Terme, Vignola Falesina e la comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoà Schòft Hoa Valzegù ont Bersntol*”, il cui articolo 7 prevede l’istituzione dell’Assemblea dei Sindaci, il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione si occupa anche della gestione e del supporto di tale organo collegiale.

## 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..

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.

Inoltre al Segretario Generale compete l'attività necessaria per l'avvio coordinato della Gestione associata di cui alla convenzione sottoscritta in data 3 gennaio 2023.

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 2023.

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

### DESCRIZIONE

L'U.R.P., istituito dal 2 maggio 2010, è operativo con 5 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 a tal 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 nuova Commissione è stata nominata con decreto del Commissario n. 131 del 20 luglio 2022.

## OBIETTIVI

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

Tali servizi vengono resi compatibilmente e nel rispetto delle normative anti contagio da virus Covid-19.

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 Programmazione e Diritto allo studio 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 2023 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

Il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione 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, intende riprendere ad incentivare 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](http://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 2023 il Servizio continuerà ad occuparsi 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](http://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 Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione 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 2023 continuerà il 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).

Continuerà la fornitura dei DPI necessari per svolgere in sicurezza l'attività lavorativa.

Lo svolgimento del lavoro agile per i dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol continua ad essere ammesso applicando le necessarie misure sulla sicurezza.

### **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:**

Cristina Casagrande – C evoluto a 36 ore settimanali – anche sostituto del Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione  
Lorena Betti – B evoluto a 30 ore settimanali  
Monica Dalcolmo – C base a 36 ore settimanali  
Silvia Caddeu – C base a 36 ore settimanali  
Giulia Tonolli – C base a 36 ore settimanali – (attualmente in congedo per maternità)

## **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 2023 e dalla legge finanziaria provinciale 2023.

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 effettuata la predisposizione degli atti inerenti la contrattazione decentrata per l'erogazione del F.O.R.E.G. quota obiettivi specifici anno 2023;
- 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 1 ottobre 2018, e delle sue successive modificazioni, 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 Presidente e al Comitato Esecutivo, 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. Nell'anno 2023 continuerà l'attività di gestione 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.

Dal 2022 è stata ampliata la convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini, vista la decurtazione di un dipendente presso l'Ufficio personale, al fine di coadiuvare l'ufficio nelle seguenti mansioni:

- ❖ 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 di data 1 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 dei 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 Programmazione e Diritto allo studio 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 di data 1 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)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin</b>                                         |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                           |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.2300.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA             | 330.000,00      | 330.000,00          | 0,00         | 330.000,00      | 330.000,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.2301.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA        | 36.000,00       | 36.000,00           | 0,00         | 31.500,00       | 27.000,00       |
|                    | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                         | 366.000,00      | 366.000,00          | 0,00         | 361.500,00      | 357.000,00      |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 366.000,00      | 366.000,00          | 0,00         | 361.500,00      | 357.000,00      |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                                      | 366.000,00      | 366.000,00          | 0,00         | 361.500,00      | 357.000,00      |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                            |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                              |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.92110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA (Legge 11 luglio 1980, n. 312 - art. 41).                 | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                       | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                    | 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            |
| 03.05.02.04        | CAP.2692.000 RECUPERO INTERESSI DI MORA -                                                     | 0,00            | 2,96                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                          | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                    | SERVIZI GENERALI                                                                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 03.05.02.04        | CAP.2693.000 RECUPERO SANZIONI - SERVIZI GENERALI                                          | 0,00              | 18,55               | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.02.04        | CAP.2694.000 RECUPERO INTERESSI DI MORA - SERVIZI SOCIALI                                  | 0,00              | 0,05                | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.02.04        | CAP.2695.000 RECUPERO SANZIONI - SERVIZI SOCIALI                                           | 0,00              | 0,87                | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                   | 0,00              | 22,43               | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                   | 0,00              | 22,43               | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                  | 40.000,00         | 40.022,43           | 0,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                       |                   |                     |              |                   |                   |
|                    | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                               |                   |                     |              |                   |                   |
|                    | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                    |                   |                     |              |                   |                   |
| 04.02.01.02        | CAP.2302.000 TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00         | 15.000,00         | 12.000,00         |
|                    | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche             | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00         | 15.000,00         | 12.000,00         |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                        | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00         | 15.000,00         | 12.000,00         |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00         | 15.000,00         | 12.000,00         |
|                    | <b>TOTALE RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin</b>                               | <b>426.000,00</b> | <b>426.022,43</b>   | <b>0,00</b>  | <b>416.500,00</b> | <b>409.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED<br/>ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin</b><br>TITOLO 3 - Entrate extratributarie<br>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti<br>Categoria 2 - Rimborsi in entrata |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.02.03        | CAP.2318.000 ENTRATE DERIVANTI ALLA<br>COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI<br>FINE SERVIZIO E/O ANTICIPO T.F.R.<br>DALL'I.N.P.D.A.P. - PERSONALE SOCIO-<br>ASSISTENZIALE.                                                                                    | 208.049,35      | 558.670,07          | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 03.05.02.01        | CAP.2320.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE<br>COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI<br>ENTI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.                                                                                                                                    | 50.000,00       | 77.555,71           | 0,00         | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.2321.000 ENTRATE DERIVANTI ALLA<br>COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI<br>FINE SERVIZIO E/O ANTICIPO T.F.R.<br>DALL'I.N.P.D.A.P. - PERSONALE AMMINISTRATIVO<br>E TECNICO.                                                                                | 544.005,25      | 1.156.604,97        | 0,00         | 650.985,63      | 573.054,83      |
| 03.05.02.03        | CAP.2322.000 RIMBORSO DA PARTE DI ENTI VARI<br>DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMI DI FINE<br>SERVIZIO.                                                                                                                                                                 | 0,00            | 2.045,19            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.01        | CAP.2323.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE<br>COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI<br>ENTI - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIO<br>ASSISTENZIALE.                                                                                                                   | 10.000,00       | 41.231,32           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                                                                                                                            | 812.054,60      | 1.836.107,26        | 0,00         | 740.985,63      | 663.054,83      |
|                    | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                                                                                                                                        |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.99.99        | CAP.2305.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI<br>INERENTI IL PERSONALE - Legge provinciale 31<br>gennaio 1977, n. 7 e s. m.                                                                                                                                                 | 60.000,00       | 145.209,44          | 0,00         | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 03.05.99.99        | CAP.2315.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI<br>INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AGLI ALUNNI<br>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<br>INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE<br>ASSISTENZIALE.                                                                                                                                                                 | 5.000,00        | 36.701,75           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                          | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                    | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                        | 65.000,00         | 199.123,91          | 0,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                   | 877.054,60        | 2.035.231,17        | 0,00         | 805.985,63        | 728.054,83        |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                                                  | 877.054,60        | 2.035.231,17        | 0,00         | 805.985,63        | 728.054,83        |
|                    | <b>TOTALE RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED<br/>ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin</b> | <b>877.054,60</b> | <b>2.035.231,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>805.985,63</b> | <b>728.054,83</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin</b>                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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).                                                | 8.000,00        | 8.720,69            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                            | 8.000,00        | 8.720,69            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | 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.                                  | 0,00            | 0,00                | 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'.              | 84.000,00       | 92.479,20           | 0,00    | 84.000,00       | 84.000,00       |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.91111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.                                          | 6.000,00        | 14.000,00           | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.91112.000 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.91115.000 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                                                                    | 102.000,00      | 118.479,20          | 0,00    | 102.000,00      | 102.000,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                               | 110.000,00      | 127.199,89          | 0,00    | 110.000,00      | 110.000,00      |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                         |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.   | 27.000,00       | 36.500,26           | 0,00    | 27.000,00       | 27.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                 | 27.000,00       | 36.500,26           | 0,00    | 27.000,00       | 27.000,00       |
|                             | 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.                                            | 440,00          | 654,00              | 53,00   | 440,00          | 440,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                   | 440,00          | 654,00              | 53,00   | 440,00          | 440,00          |
|                             | 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.                                               | 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                                                                                                                                               | 31.440,00       | 41.154,26           | 53,00   | 31.440,00       | 31.440,00       |
|                             | 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.                                                                                                                                          | 11.500,00       | 26.725,60           | 0,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 001.03.01.03.02.18          | CAP.1301.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.                                                                                       | 165,00          | 543,50              | 53,00   | 165,00          | 165,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                   | 11.665,00       | 27.269,10           | 53,00   | 11.665,00       | 11.665,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                                                                   | 11.665,00       | 27.269,10           | 53,00   | 11.665,00       | 11.665,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.03.02.19          | CAP.1123.000 CANONE ANNUO RELATIVO AL SOFTWARE IN USO PRESSO LA CPC                                                | 5.000,00        | 5.183,00            | 2.196,00 | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.06.01.03.02.18          | CAP.1402.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.18          | CAP.1409.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.             | 110,00          | 163,00              | 53,00    | 110,00          | 110,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                               | 5.110,00        | 5.346,00            | 2.249,00 | 5.110,00        | 5.110,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                               | 5.110,00        | 5.346,00            | 2.249,00 | 5.110,00        | 5.110,00        |
|                             | 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.             | 2.500,00        | 2.659,82            | 151,49   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1245.009 SPESA PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE ATTINET                                             | 5.000,00        | 6.371,28            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1245.011 SPESA PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE VIDEOTERMINALISTI PER PROTOCOLLO SANITARIO | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.08.01.03.02.07          | CAP.1644.000 SPESE INERENTI LA VIRTUALIZZAZIONE DEL SERVER DELL'ENTE.                                              | 11.000,00       | 11.000,00           | 0,00     | 11.000,00       | 11.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                               | 20.500,00       | 22.031,10           | 151,49   | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                              | 20.500,00       | 22.031,10           | 151,49   | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | 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.                     | 330,00          | 449,00              | 53,00    | 330,00          | 330,00          |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1223.001 FORMAZIONE SPECIALISTICA.                                                                             | 5.000,00        | 6.976,50            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1223.002 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.                                              | 4.000,00        | 4.400,00            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.10.01.03.02.10          | CAP.1245.003 SERVIZI DI ASSISTENZA,                                                                                | 8.000,00        | 11.884,07           | 2.523,78 | 8.000,00        | 8.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI<br>- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.                                                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                     | 17.330,00       | 23.709,57           | 2.576,78 | 17.330,00       | 17.330,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                                                      | 17.330,00       | 23.709,57           | 2.576,78 | 17.330,00       | 17.330,00       |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                    |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.11.01.03.02.18          | CAP.1205.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI<br>SANITARI - PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO<br>RELAZIONI CON IL PUBBLICO.                                                     | 165,00          | 232,00              | 108,00   | 165,00          | 165,00          |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1245.001 SERVIZI DI ASSISTENZA,<br>CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI<br>- SPESE LEGALI.                                                                      | 10.000,00       | 21.198,26           | 0,00     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.11.01.03.02.07          | CAP.1245.010 SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA<br>MACCHINA AFFRANCATRICE                                                                                                       | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 001.11.01.03.02.07          | CAP.1645.000 CANONE ANNUO E RIMBORSO SPESE<br>DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI MESSI A<br>DISPOSIZIONE DALLA REGIONE                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.91241.011 TELEFONIA MOBILE (per collegamento<br>internet).                                                                                                           | 2.500,00        | 3.323,01            | 1.646,02 | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                     | 13.165,00       | 25.253,27           | 1.754,02 | 13.165,00       | 13.165,00       |
|                             | Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                                                     |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.11.01.07.06.02          | CAP.5935.000 INTERESSI DI MORA - SERVIZI<br>GENERALI                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                 |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.11.01.10.05.03          | CAP.5931.000 PAGAMENTO INDENNIZZO,<br>CONSEQUENTE A SINISTROSITA', POSTO A CARICO<br>DELL'ENTE PER SENTENZA O A SEGUITO DI<br>TRANSAZIONE, IVI COMPRESI 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<br>PERSONALE DIPENDENTE.                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.05.01          | CAP.5936.000 SANZIONI - SERVIZI GENERALI                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.101245.001 FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA,                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI<br>- SPESE LEGALI.                                                                  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                  | 13.165,00       | 25.253,27           | 1.754,02 | 13.165,00       | 13.165,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                            | 209.210,00      | 271.963,19          | 6.837,29 | 208.710,00      | 208.710,00      |
|                             | 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<br>SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE. | 220,00          | 420,00              | 53,00    | 220,00          | 220,00          |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.92156.011 TELEFONIA MOBILE (per collegamento<br>internet).                                                                | 950,00          | 1.097,38            | 294,75   | 950,00          | 950,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                          | 1.170,00        | 1.517,38            | 347,75   | 1.170,00        | 1.170,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                         | 1.170,00        | 1.517,38            | 347,75   | 1.170,00        | 1.170,00        |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                         | 1.170,00        | 1.517,38            | 347,75   | 1.170,00        | 1.170,00        |
|                             | 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<br>SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>URBANISTICA.                        | 275,00          | 332,00              | 108,00   | 275,00          | 275,00          |
| 008.01.01.03.02.10          | CAP.1404.002 ALTRI INCARICHI.                                                                                                 | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00     | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.91441.011 TELEFONIA MOBILE (per collegamento<br>internet).                                                                | 1.300,00        | 1.653,56            | 707,11   | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                          | 31.575,00       | 31.985,56           | 815,11   | 31.575,00       | 31.575,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                     | 31.575,00       | 31.985,56           | 815,11   | 31.575,00       | 31.575,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.           | 165,00          | 275,00              | 53,00    | 165,00          | 165,00          |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.94705.011 TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).                                                      | 1.000,00        | 1.225,21            | 450,43   | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                             | 1.165,00        | 1.500,21            | 503,43   | 1.165,00        | 1.165,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare              | 1.165,00        | 1.500,21            | 503,43   | 1.165,00        | 1.165,00        |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                | 32.740,00       | 33.485,77           | 1.318,54 | 32.740,00       | 32.740,00       |
|                             | 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.       | 715,00          | 715,00              | 0,00     | 715,00          | 715,00          |
| 012.01.01.03.02.04          | CAP.3123.001 FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.                     | 1.000,00        | 1.280,00            | 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. | 2.500,00        | 2.900,00            | 0,00     | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                             | 4.215,00        | 4.895,00            | 0,00     | 4.215,00        | 4.215,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                       | 4.215,00        | 4.895,00            | 0,00     | 4.215,00        | 4.215,00        |
|                             | 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.       | 440,00          | 495,00              | 53,00    | 440,00          | 440,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.03.02.04          | CAP.3123.003 FORMAZIONE SPECIALISTICA -<br>PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.                                                                | 1.000,00        | 1.343,50            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.02.01.03.02.04          | CAP.3123.004 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE<br>AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA:<br>INTERVENTI PER LA DISABILITA'.                              | 1.000,00        | 1.200,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                | 2.440,00        | 3.038,50            | 53,00   | 2.440,00        | 2.440,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                                  | 2.440,00        | 3.038,50            | 53,00   | 2.440,00        | 2.440,00        |
|                             | 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<br>SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>SOCIO - ASSISTENZIALE.                                    | 2.750,00        | 5.072,65            | 370,00  | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 012.03.01.03.02.04          | CAP.3123.005 FORMAZIONE SPECIALISTICA -<br>PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.                                                                   | 600,00          | 1.143,50            | 0,00    | 600,00          | 600,00          |
| 012.03.01.03.02.04          | CAP.3123.006 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE<br>AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA:<br>INTERVENTI PER GLI ANZIANI.                                 | 3.000,00        | 3.502,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                | 6.350,00        | 9.718,15            | 370,00  | 5.800,00        | 5.800,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                     | 6.350,00        | 9.718,15            | 370,00  | 5.800,00        | 5.800,00        |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.18          | CAP.3113.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI<br>SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>SOCIO - ASSISTENZIALE.                                    | 110,00          | 216,00              | 53,00   | 110,00          | 110,00          |
| 012.04.01.03.02.04          | CAP.3123.007 FORMAZIONE SPECIALISTICA -<br>PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A<br>RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.                                   | 1.000,00        | 1.256,50            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.04.01.03.02.04          | CAP.3123.008 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE<br>AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA:<br>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI<br>ESCLUSIONE SOCIALE. | 1.000,00        | 1.200,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                | 2.110,00        | 2.672,50            | 53,00   | 2.110,00        | 2.110,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio                                                                                              | 2.110,00        | 2.672,50            | 53,00   | 2.110,00        | 2.110,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | di esclusione sociale                                                                                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                               |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.03.02.18          | CAP.3114.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.                                                  | 275,00          | 275,00              | 108,00    | 275,00          | 275,00          |
| 012.07.01.03.02.04          | CAP.3123.009 FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.                                | 1.000,00        | 1.263,00            | 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 SOCIO SANITARI E SOCIALI. | 2.000,00        | 2.400,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.93170.001 TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).                                                                                                 | 5.000,00        | 6.023,34            | 2.046,67  | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                        | 8.275,00        | 9.961,34            | 2.154,67  | 8.275,00        | 8.275,00        |
|                             | Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                                        |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.07.06.02          | CAP.5937.000 INTERESSI DI MORA - SERVIZI SOCIALI                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.10.05.01          | CAP.5938.000 SANZIONI - SERVIZI SOCIALI                                                                                                                     | 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 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                | 8.275,00        | 9.961,34            | 2.154,67  | 8.275,00        | 8.275,00        |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                          | 23.390,00       | 30.285,49           | 2.630,67  | 22.840,00       | 22.840,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                            | 266.510,00      | 337.251,83          | 11.134,25 | 265.460,00      | 265.460,00      |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                          |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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                               | 1.000,00        | 4.416,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.06          | CAP.91660.001 MACCHINE PER UFFICIO.                                      | 3.000,00        | 3.768,60            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.91660.002 SERVER.                                                    | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.91660.003 POSTAZIONI DI LAVORO.                                      | 20.000,00       | 26.662,42           | 0,00    | 5.000,00        | 3.000,00        |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.91660.004 PERIFERICHE.                                               | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 2.000,00        |
| 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.                                            | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.03.02          | CAP.91660.007 SOFTWARE                                                   | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 43.000,00       | 53.847,02           | 0,00    | 15.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                    | 43.000,00       | 53.847,02           | 0,00    | 15.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione       | 43.000,00       | 53.847,02           | 0,00    | 15.000,00       | 12.000,00       |
|                             | 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.93186.001 MACCHINE PER UFFICIO.                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            |
| 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            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.03.02.02.01.05          | CAP.93198.004 ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C.<br>PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>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<br>rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni                                                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.02.02.01.06          | CAP.93160.010 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO<br>DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE<br>NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED<br>ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MACCHINE PER<br>UFFICIO.          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.02.02.01.07          | CAP.93160.011 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO<br>DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE<br>NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED<br>ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - POSTAZIONI DI<br>LAVORO.          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.02.02.01.07          | CAP.93160.012 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO<br>DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE<br>NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED<br>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<br>DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE<br>NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED<br>ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - APPARATI DI<br>TELECOMUNICAZIONE. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.02.02.01.07          | CAP.93160.014 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO<br>DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE<br>NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED<br>ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - HARDWARE<br>N.A.C.                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo<br>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<br>famiglia                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                                                         | 43.000,00       | 53.847,02           | 0,00    | 15.000,00       | 12.000,00       |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

12/01/2023

| <b>CODICE<br/>MM.PP.TI.MA.L3.L4</b> | <b>SPESE - OGGETTO</b>                                       | <b>PREVISIONI 2023</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> | <b>IMPEGNI</b>   | <b>PREVISIONI 2024</b> | <b>PREVISIONI 2025</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | <b>TOTALE RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin</b> | <b>309.510,00</b>      | <b>391.098,85</b>          | <b>11.134,25</b> | <b>280.460,00</b>      | <b>277.460,00</b>      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED<br/>ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin</b> |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di<br>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<br>PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA<br>(IRAP) - PERSONALE CPC.                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.01.01.10.02.01          | CAP.101401.072 FPV - IMPOSTE E TASSE<br>AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>URBANISTICA (IRAP) - PERSONALE CPC.           | 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 - Organi istituzionali                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                        | 130.000,00      | 154.201,55          | 0,00    | 130.000,00      | 130.000,00      |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.1201.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.                                                            | 500,00          | 806,88              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO.                                        | 11.500,00       | 11.500,00           | 0,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO.                                          | 1.800,00        | 1.800,00            | 0,00    | 1.800,00        | 1.800,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                                                                | 40.500,00       | 48.446,46           | 0,00    | 40.500,00       | 40.500,00       |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1201.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                                                               | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                     | 100,00          | 130,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                                       | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 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          | 300,00              | 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.                                                                                                         | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 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).                                                                            | 6.100,00        | 7.858,87            | 0,00    | 6.100,00        | 6.100,00        |
| 001.02.01.01.01.02          | CAP.1201.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE.                                                                                                                            | 1.024,00        | 1.024,00            | 0,00    | 1.024,00        | 1.024,00        |
| 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.                                                                                                 | 5.700,00        | 6.882,51            | 0,00    | 5.700,00        | 5.700,00        |
| 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. | 11.500,00       | 12.432,54           | 0,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.                                                        |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                    | 211.624,00      | 248.082,81          | 0,00      | 211.624,00      | 211.624,00      |
|                             | 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). | 19.700,00       | 26.134,84           | 795,00    | 19.700,00       | 19.700,00       |
| 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                                                              | 19.700,00       | 26.134,84           | 795,00    | 19.700,00       | 19.700,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.02.01.04.02.01          | CAP.1201.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                          | 13.200,00       | 116.516,25          | 0,00      | 13.200,00       | 13.200,00       |
| 001.02.01.04.02.01          | CAP.1201.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                            | 6.200,00        | 6.200,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                          | 19.400,00       | 122.716,25          | 0,00      | 13.200,00       | 13.200,00       |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.02.01.09.01.01          | CAP.1202.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.                                                                          | 127.500,00      | 173.695,04          | 11.850,00 | 127.500,00      | 127.500,00      |
| 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 delle entrate                                                       | 127.500,00      | 173.695,04          | 11.850,00 | 127.500,00      | 127.500,00      |
|                             | 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.                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.101201.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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.101201.055 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO                                                                                                                                                                                         | 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).                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.101202.000 FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                                                                                                                                        | 378.224,00      | 570.628,94          | 12.645,00 | 372.024,00      | 372.024,00      |
|                             | 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                                                                                                                                                          | 6.900,00        | 8.100,37            | 0,00      | 6.900,00        | 6.900,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | FINANZIARIO.                                                                                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 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. | 18.000,00       | 19.779,89           | 0,00    | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 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.   | 0,00            | 28,73               | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1301.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                     | 176.300,00      | 176.300,00          | 0,00    | 173.500,00      | 173.500,00      |
| 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.                                                                                                                         | 1.000,00        | 1.701,72            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1301.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                        | 36.200,00       | 43.092,30           | 0,00    | 36.200,00       | 36.200,00       |
| 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            |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1301.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                     | 58.800,00       | 75.127,35           | 0,00    | 58.800,00       | 58.800,00       |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1301.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                     | 2.400,00        | 2.400,56            | 0,00    | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1301.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                          | 100,00          | 150,00              | 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          | 250,00              | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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).                                         | 7.500,00        | 11.334,45           | 0,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 001.03.01.01.01.02          | CAP.1301.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.                                                                                                                              | 1.024,00        | 1.024,00            | 0,00    | 1.024,00        | 1.024,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                | 308.374,00      | 339.289,37          | 0,00    | 305.574,00      | 305.574,00      |
|                             | 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).                                                                                                           | 18.300,00       | 21.400,18           | 0,00    | 18.300,00       | 18.300,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                          | 18.300,00       | 21.400,18           | 0,00    | 18.300,00       | 18.300,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.03.01.04.02.01          | CAP.1301.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                      | 16.100,00       | 91.176,50           | 0,00    | 16.100,00       | 16.100,00       |
| 001.03.01.04.02.01          | CAP.1301.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                        | 12.400,00       | 12.400,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                      | 28.500,00       | 103.576,50          | 0,00    | 16.100,00       | 16.100,00       |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.101262.025 FPV - FONDO PER IL                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.                                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.101301.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.101301.055 F.P.V. - 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).                                                                                                 | 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 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                                                                                | 355.174,00      | 464.266,05          | 0,00    | 339.974,00      | 339.974,00      |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.                                                                                           | 2.300,00        | 2.637,83            | 0,00    | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 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.   | 0,00            | 33,61               | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 2.500,00        | 2.838,93            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1409.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                     | 50.500,00       | 50.500,00           | 0,00    | 50.500,00       | 50.500,00       |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1409.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                        | 3.200,00        | 3.200,00            | 0,00    | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1409.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1409.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                      | 15.800,00       | 20.305,59           | 0,00    | 15.800,00       | 15.800,00       |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1409.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                     | 850,00          | 850,54              | 0,00    | 850,00          | 850,00          |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1409.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                           | 100,00          | 130,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1409.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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          | 150,00              | 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 FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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). | 2.100,00        | 3.346,17            | 0,00    | 2.100,00        | 2.100,00        |
| 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          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                      | 78.334,00       | 84.876,67           | 0,00    | 78.334,00       | 78.334,00       |
|                             | 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)                                                                                                                                 | 4.600,00        | 5.762,13            | 0,00    | 4.600,00        | 4.600,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                | 4.600,00        | 5.762,13            | 0,00    | 4.600,00        | 4.600,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.06.01.04.02.01          | CAP.1409.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                            | 0,00            | 3.484,27            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.04.02.01          | CAP.1409.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                              | 4.200,00        | 4.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                            | 4.200,00        | 7.684,27            | 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.                                                                                                                               | 135.000,00      | 135.000,00          | 0,00    | 135.000,00      | 135.000,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                                         | 135.000,00      | 135.000,00          | 0,00    | 135.000,00      | 135.000,00      |
|                             | 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 DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.101409.014 FPV - 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.101409.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.101409.020 FPV CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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.101409.055 F.P.V. - 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)                                                                                                                   | 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 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                  | 222.134,00      | 233.323,07          | 0,00     | 217.934,00      | 217.934,00      |
|                             | 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.                                                                                                | 10.000,00       | 14.518,88           | 8.883,80 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                  | 10.000,00       | 14.518,88           | 8.883,80 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                                                                                                 | 10.000,00       | 14.518,88           | 8.883,80 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                                                                                                      |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.09.01.01.01.01          | CAP.1262.036 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00     | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.09.01.01.01.01          | CAP.1901.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                                                              | 175.000,00      | 175.000,00          | 0,00     | 175.000,00      | 175.000,00      |
| 001.09.01.01.01.01          | CAP.1901.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                                                 | 27.700,00       | 31.792,32           | 0,00     | 27.700,00       | 27.700,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.09.01.01.02.01          | CAP.1901.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                     | 52.000,00       | 62.921,11           | 0,00    | 52.000,00       | 52.000,00       |
| 001.09.01.01.02.01          | CAP.1901.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                     | 2.200,00        | 2.200,00            | 0,00    | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 001.09.01.01.01.01          | CAP.1901.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                           | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 001.09.01.01.01.01          | CAP.1901.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                             | 400,00          | 400,00              | 0,00    | 400,00          | 400,00          |
| 001.09.01.01.02.01          | CAP.1901.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335). | 3.000,00        | 3.741,26            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.09.01.01.01.02          | CAP.1901.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.                                                                             | 896,00          | 896,00              | 0,00    | 896,00          | 896,00          |
| 001.09.01.01.01.02          | CAP.1902.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.                                                  | 6.900,00        | 7.738,75            | 0,00    | 6.900,00        | 6.900,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                        | 274.196,00      | 290.789,44          | 0,00    | 274.196,00      | 274.196,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                         |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.09.01.02.01.01          | CAP.1901.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI (IRAP).                                                          | 12.400,00       | 13.355,99           | 0,00    | 12.400,00       | 12.400,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                  | 12.400,00       | 13.355,99           | 0,00    | 12.400,00       | 12.400,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.09.01.03.02.18          | CAP.1901.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.                                                     | 300,00          | 355,00              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                          | 300,00          | 355,00              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.09.01.04.02.01          | CAP.1901.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                              | 14.600,00       | 14.600,00           | 0,00    | 14.600,00       | 14.600,00       |
| 001.09.01.04.02.01          | CAP.1901.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                | 8.300,00        | 8.300,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                   | 22.900,00       | 22.900,00           | 0,00    | 14.600,00       | 14.600,00       |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.09.01.09.01.01          | CAP.1903.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO                                                                                    | 95.000,00       | 95.000,00           | 0,00    | 95.000,00       | 95.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                | 95.000,00       | 95.000,00           | 0,00    | 95.000,00       | 95.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                            | 404.796,00      | 422.400,43          | 0,00    | 396.496,00      | 396.496,00      |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                          | 132.800,00      | 132.800,00          | 0,00    | 132.800,00      | 132.800,00      |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                            | 55.000,00       | 55.000,00           | 0,00    | 55.000,00       | 55.000,00       |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.1203.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.                                                              | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                             | 11.800,00       | 11.866,67           | 0,00    | 11.800,00       | 11.800,00       |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                               | 3.200,00        | 3.200,00            | 0,00    | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.1203.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                          | 55.000,00       | 65.988,54           | 0,00    | 55.000,00       | 55.000,00       |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.1203.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                          | 3.500,00        | 3.875,29            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                               | 100,00          | 120,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                 | 100,00          | 100,00              | 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          | 270,00              | 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                                               | 200,00          | 200,00              | 0,00    | 200,00          | 200,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 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).                               | 7.000,00        | 10.712,95           | 0,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.1203.060 ALTRE SPESE INERENTI IL SERVIZIO PERSONALE.                                                                                                                                    | 1.024,00        | 1.152,00            | 0,00    | 1.024,00        | 1.024,00        |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.1226.040 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.                                                                                                    | 8.000,00        | 8.601,27            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 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. | 13.500,00       | 14.682,41           | 0,00    | 13.500,00       | 13.500,00       |
| 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.   | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                      | 294.924,00      | 312.069,13          | 0,00    | 294.824,00      | 294.824,00      |
|                             | 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).                                                                                                   | 20.000,00       | 25.990,79           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                | 20.000,00       | 25.990,79           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.10.01.03.02.99          | CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.                                                                                                                                                | 4.500,00        | 5.122,32            | 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        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                | 6.000,00        | 6.622,32            | 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.                                                                                                                                                    | 20.000,00       | 63.497,80           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.10.01.04.02.01          | CAP.1203.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                      | 12.400,00       | 12.400,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                    | 32.400,00       | 75.897,80           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.101203.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.101203.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.101203.055 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).                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                                                                                 | 353.324,00      | 420.580,04          | 0,00    | 340.824,00      | 340.824,00      |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.1205.010 SITPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                     | 122.300,00      | 122.300,00          | 0,00    | 122.300,00      | 122.300,00      |
| 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.                                                                                     | 1.000,00        | 3.400,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.1205.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                        | 6.800,00        | 7.168,38            | 0,00    | 6.800,00        | 6.800,00        |
| 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.                                                                                                     | 37.000,00       | 49.530,80           | 0,00    | 37.000,00       | 37.000,00       |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.1205.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                     | 1.500,00        | 1.502,44            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.1205.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                          | 100,00          | 130,00              | 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.                            | 1.300,00        | 1.548,08            | 0,00    | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 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            | 150,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 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). | 4.700,00        | 8.322,07            | 0,00    | 4.700,00        | 4.700,00        |
| 001.11.01.01.01.02          | CAP.1205.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.                                                                        | 896,00          | 896,00              | 0,00    | 896,00          | 896,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                                 | 5.700,00        | 8.108,10            | 0,00    | 5.700,00        | 5.700,00        |
| 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 GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. | 5.500,00        | 8.042,80            | 0,00    | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 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            | 151,25              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                                                                                       | 186.796,00      | 211.249,92          | 0,00    | 187.296,00      | 187.296,00      |
|                             | 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).                                                                                                                                                                    | 11.350,00       | 16.099,54           | 0,00    | 11.350,00       | 11.350,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                                                                                 | 11.350,00       | 16.099,54           | 0,00    | 11.350,00       | 11.350,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.01.04.02.01          | CAP.1205.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                                                                                             | 10.100,00       | 39.525,54           | 0,00    | 10.100,00       | 10.100,00       |
| 001.11.01.04.02.01          | CAP.1205.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                                                                               | 10.300,00       | 10.300,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                             | 20.400,00       | 49.825,54           | 0,00    | 10.100,00       | 10.100,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.101205.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.101205.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.101205.020 FPV CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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.101205.055 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).                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                                                                                                                        | 218.546,00      | 277.175,00          | 0,00      | 208.746,00      | 208.746,00      |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                                                                                                                                  | 1.942.198,00    | 2.402.892,41        | 21.528,80 | 1.885.998,00    | 1.885.998,00    |
|                             | 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                                                                                  | 9.500,00        | 11.182,26           | 0,00      | 9.500,00        | 9.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | E PROGRAMMAZIONE.                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 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            | 35,83               | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2161.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                          | 133.000,00      | 133.000,00          | 0,00    | 133.000,00      | 133.000,00      |
| 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.                                                                                                                                          | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2161.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                             | 28.000,00       | 34.892,30           | 0,00    | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 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.                                                                                                                                                          | 45.000,00       | 56.414,82           | 0,00    | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.2161.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                                          | 1.900,00        | 1.902,24            | 0,00    | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2161.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                               | 100,00          | 150,00              | 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          | 146,26              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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).                                                                | 5.700,00        | 9.605,33            | 0,00    | 5.700,00        | 5.700,00        |
| 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.                                                                    | 4.600,00        | 6.484,56            | 0,00    | 4.600,00        | 4.600,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                                       | 229.668,00      | 255.581,60          | 0,00    | 229.668,00      | 229.668,00      |
|                             | 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).                                                                               | 14.500,00       | 18.344,38           | 0,00    | 14.500,00       | 14.500,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                                 | 14.500,00       | 18.344,38           | 0,00    | 14.500,00       | 14.500,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.06.01.04.02.01          | CAP.2161.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO                                                                                                                                                                              | 12.000,00       | 97.621,83           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 004.06.01.04.02.01          | CAP.2161.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                               | 6.200,00        | 9.752,60            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                             | 18.200,00       | 107.374,43          | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | 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 delle entrate                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.102161.055 F.P.V. - 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).                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                                                                                                                      | 262.368,00      | 381.300,41          | 0,00    | 256.168,00      | 256.168,00      |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                                      | 262.368,00      | 381.300,41          | 0,00    | 256.168,00      | 256.168,00      |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.                                                                                                                        | 8.000,00        | 10.300,08           | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1262.026 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO                                                                                                                                                                                    | 12.200,00       | 14.826,18           | 0,00    | 12.200,00       | 12.200,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.01.01.01.01.01          | DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.                                       | 0,00            | 163,62              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 232.000,00      | 232.000,00          | 0,00    | 237.000,00      | 237.000,00      |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.01.02.02          | CAP.1401.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                       | 1.000,00        | 1.508,19            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                      | 39.100,00       | 50.516,27           | 0,00    | 40.800,00       | 40.800,00       |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.013 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.1401.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                       | 71.250,00       | 96.918,83           | 0,00    | 72.500,00       | 72.500,00       |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.1401.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                   | 2.800,00        | 2.807,58            | 0,00    | 2.900,00        | 2.900,00        |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                        | 100,00          | 130,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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          | 350,00              | 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.                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 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). | 7.200,00        | 10.908,18           | 0,00    | 7.300,00        | 7.300,00        |
| 008.01.01.01.01.02          | CAP.1401.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA.                                                                                      | 1.152,00        | 1.152,00            | 0,00    | 1.152,00        | 1.152,00        |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                    | 10.000,00       | 13.407,12           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 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                                                                                                        | 385.052,00      | 434.988,05          | 0,00    | 393.202,00      | 393.202,00      |
|                             | 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).                                                                   | 20.000,00       | 42.431,06           | 0,00    | 20.100,00       | 20.100,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                  | 20.000,00       | 42.431,06           | 0,00    | 20.100,00       | 20.100,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.01.01.04.02.01          | CAP.1401.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                              | 154.300,00      | 219.644,72          | 0,00    | 154.500,00      | 154.500,00      |
| 008.01.01.04.02.01          | CAP.1401.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                | 12.400,00       | 12.400,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                              | 166.700,00      | 232.044,72          | 0,00    | 154.500,00      | 154.500,00      |
|                             | 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.                                                          | 10.000,00       | 25.569,33           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                           | 10.000,00       | 25.569,33           | 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                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.101401.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.101401.014 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.101401.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.101401.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.101401.055 F.P.V. - 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.                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.101401.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP).                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                                           | 581.752,00      | 735.033,16          | 0,00    | 567.802,00      | 567.802,00      |
|                             | 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                                                                                                                | 9.300,00        | 10.304,78           | 0,00    | 9.300,00        | 9.300,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.02.01.01.01.01          | PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 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. | 0,00            | 363,07              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                          | 94.000,00       | 94.000,00           | 0,00    | 94.000,00       | 94.000,00       |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                            | 0,00            | 1.035,41            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.01.02.02          | CAP.4701.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                          | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                             | 8.200,00        | 8.200,00            | 0,00    | 8.200,00        | 8.200,00        |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.01.02.01          | CAP.4701.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                          | 29.000,00       | 42.342,63           | 0,00    | 29.000,00       | 29.000,00       |
| 008.02.01.01.02.01          | CAP.4701.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                          | 1.350,00        | 1.413,14            | 0,00    | 1.350,00        | 1.350,00        |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                               | 100,00          | 130,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                 | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 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          | 200,00              | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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).                                                | 3.800,00        | 7.000,66            | 0,00    | 3.800,00        | 3.800,00        |
| 008.02.01.01.01.02          | CAP.4701.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA.                                                                                                                                        | 640,00          | 640,00              | 0,00    | 640,00          | 640,00          |
| 008.02.01.01.01.02          | CAP.4703.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ABITATIVA.                                                                                                                              | 3.500,00        | 6.193,75            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                       | 150.590,00      | 172.423,44          | 0,00    | 150.590,00      | 150.590,00      |
|                             | 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).                                                                  | 9.000,00        | 12.984,43           | 0,00    | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                 | 9.000,00        | 12.984,43           | 0,00    | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.01.04.02.01          | CAP.4701.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                             | 40.200,00       | 89.798,63           | 0,00    | 40.200,00       | 40.200,00       |
| 008.02.01.04.02.01          | CAP.4701.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                               | 6.200,00        | 6.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                             | 46.400,00       | 95.998,63           | 0,00    | 40.200,00       | 40.200,00       |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.101262.031 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO -                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.104701.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.104701.055 F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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).                                                           | 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                                                                                                           | 205.990,00      | 281.406,50          | 0,00    | 199.790,00      | 199.790,00      |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                             | 787.742,00      | 1.016.439,66        | 0,00    | 767.592,00      | 767.592,00      |
|                             | 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. | 8.500,00        | 13.235,32           | 0,00    | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 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:                                             | 4.300,00        | 4.540,39            | 0,00    | 4.300,00        | 4.300,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                     | 167.000,00      | 167.000,00          | 0,00    | 167.000,00      | 167.000,00      |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                       | 62.000,00       | 62.000,00           | 0,00    | 62.000,00       | 62.000,00       |
| 012.01.01.01.02.02          | CAP.3110.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                     | 1.000,00        | 1.286,28            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                        | 3.200,00        | 3.200,00            | 0,00    | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 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.                                                                                                    | 64.000,00       | 88.656,41           | 0,00    | 64.000,00       | 64.000,00       |
| 012.01.01.01.02.01          | CAP.3110.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                    | 4.700,00        | 5.111,99            | 0,00    | 4.700,00        | 4.700,00        |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                          | 100,00          | 200,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                            | 100,00          | 150,00              | 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.                            | 2.000,00        | 4.695,18            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                              | 500,00          | 899,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 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). | 8.900,00        | 12.647,96           | 0,00    | 8.900,00        | 8.900,00        |
| 012.01.01.01.01.02          | CAP.3110.060 ALTRE SPESE.                                                                                                                                     | 3.200,00        | 4.966,00            | 0,00    | 3.200,00        | 3.200,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                               | 9.260,00        | 12.273,92           | 0,00    | 9.260,00        | 9.260,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                               | 338.760,00      | 380.862,45          | 0,00    | 338.760,00      | 338.760,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.01.02.01.01          | CAP.3110.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).                                                                                                                | 25.500,00       | 33.894,37           | 0,00    | 25.500,00       | 25.500,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                         | 25.500,00       | 33.894,37           | 0,00    | 25.500,00       | 25.500,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.01.04.02.01          | CAP.3110.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                                     | 43.000,00       | 418.120,28          | 0,00    | 43.000,00       | 43.000,00       |
| 012.01.01.04.02.01          | CAP.3110.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                       | 14.500,00       | 14.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                     | 57.500,00       | 432.620,28          | 0,00    | 43.000,00       | 43.000,00       |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.103110.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.103110.055 F.P.V. - 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).                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                                                         | 421.760,00      | 847.377,10          | 0,00    | 407.260,00      | 407.260,00      |
|                             | 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'. | 10.100,00       | 11.110,42           | 0,00    | 10.100,00       | 10.100,00       |
| 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'.   | 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.                                                                                                                          | 101.000,00      | 125.613,97          | 0,00    | 101.000,00      | 101.000,00      |
| 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 -                                                                                                                                                           | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.02.01.01.01.01          | CAP.3111.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO.                                                                           | 4.000,00        | 4.083,33            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.02.01.01.01.01          | CAP.3111.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO.                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.01.02.01          | CAP.3111.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A<br>CARICO DELL'ENTE                                                                                                            | 31.800,00       | 37.441,76           | 0,00    | 31.800,00       | 31.800,00       |
| 012.02.01.01.02.01          | CAP.3111.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL' ENTE.                                                                                                          | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.02.01.01.01.01          | CAP.3111.030 LAVORO STRAORDINARIO -<br>PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                | 100,00          | 130,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 012.02.01.01.01.01          | CAP.3111.031 LAVORO STRAORDINARIO -<br>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,<br>INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI<br>FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO.                            | 100,00          | 200,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 012.02.01.01.01.01          | CAP.3111.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE,<br>INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI<br>FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO.                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.01.02.02          | CAP.3111.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE<br>SERVIZIO.                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.01.02.02          | CAP.3111.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO<br>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<br>COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A<br>CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 -<br>Legge 8 agosto 1995, n. 335). | 4.000,00        | 5.590,37            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.02.01.01.01.02          | CAP.3111.060 ALTRE SPESE.                                                                                                                                              | 640,00          | 640,00              | 0,00    | 640,00          | 640,00          |
| 012.02.01.01.01.02          | CAP.3126.002 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A<br>FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA:<br>INTERVENTI PER LA DISABILITA'.                                                      | 4.600,00        | 5.153,75            | 0,00    | 4.600,00        | 4.600,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                 | 158.340,00      | 191.963,60          | 0,00    | 158.340,00      | 158.340,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.02.01.01          | CAP.3111.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).                                                                                                      | 8.000,00        | 8.696,99            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                               | 8.000,00        | 8.696,99            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.02.01.04.02.01          | CAP.3111.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                           | 18.700,00       | 22.737,75           | 0,00    | 18.700,00       | 18.700,00       |
| 012.02.01.04.02.01          | CAP.3111.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                             | 6.200,00        | 6.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                           | 24.900,00       | 28.937,75           | 0,00    | 18.700,00       | 18.700,00       |
|                             | 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'. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.10.02.01          | CAP.103111.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.10.02.01          | CAP.103111.055 F.P.V. - 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 SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).                                                                                   | 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 - Interventi per la disabilita'                                                                                                                                              | 191.240,00      | 229.598,34          | 0,00    | 185.040,00      | 185.040,00      |
|                             | 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. | 39.500,00       | 53.338,63           | 0,00    | 39.500,00       | 39.500,00       |
| 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.   | 800,00          | 1.416,31            | 0,00    | 800,00          | 800,00          |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                       | 838.000,00      | 838.000,00          | 0,00    | 838.000,00      | 838.000,00      |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                         | 18.000,00       | 18.000,00           | 0,00    | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 012.03.01.01.02.02          | CAP.3112.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                       | 2.000,00        | 5.181,52            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                          | 8.700,00        | 8.700,00            | 0,00    | 8.700,00        | 8.700,00        |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                            | 1.200,00        | 1.200,00            | 0,00    | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3112.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                      | 243.000,00      | 313.827,10          | 0,00    | 243.000,00      | 243.000,00      |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3112.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                      | 9.600,00        | 9.862,38            | 0,00    | 9.600,00        | 9.600,00        |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                            | 500,00          | 700,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                            | 100,00          | 150,00              | 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.                            | 22.000,00       | 34.056,39           | 0,00    | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 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        | 2.200,00            | 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). | 25.000,00       | 41.806,76           | 0,00    | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 012.03.01.01.01.02          | CAP.3112.060 ALTRE SPESE.                                                                                                                                     | 7.000,00        | 8.400,00            | 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.                                                      | 25.120,00       | 29.850,14           | 0,00    | 25.120,00       | 25.120,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                        | 1.242.520,00    | 1.366.689,23        | 0,00    | 1.242.520,00    | 1.242.520,00    |
|                             | 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).                                                         | 32.000,00       | 39.914,33           | 0,00    | 32.000,00       | 32.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                  | 32.000,00       | 39.914,33           | 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 SERVIZIO.                                                                                                              | 132.000,00      | 275.526,48          | 0,00    | 132.000,00      | 132.000,00      |
| 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                                                                                                              | 202.000,00      | 345.526,48          | 0,00    | 132.000,00      | 132.000,00      |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.09.01.01          | CAP.3120.003 RIMBORSO SPESE PERSONALE<br>COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE -<br>PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive<br>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<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E<br>DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-<br>ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER<br>GLI ANZIANI. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.101262.015 FPV - FONDO PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E<br>DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-<br>ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER<br>GLI ANZIANI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI<br>- INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO.                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO.                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI<br>A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI<br>A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE<br>SERVIZIO.                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.055 F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI<br>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<br>AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).                                                                                                     | 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 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                         | 1.476.520,00    | 1.752.130,04        | 0,00    | 1.406.520,00    | 1.406.520,00    |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                                                                                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.                                                                    | 6.000,00        | 6.599,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 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.3113.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                                                                       | 25.000,00       | 36.289,79           | 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.                                                                                                                                                                                                                       | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.01.01.01          | CAP.3113.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                                                          | 5.200,00        | 5.585,42            | 0,00    | 5.200,00        | 5.200,00        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                      | 8.300,00        | 10.735,63           | 0,00    | 8.300,00        | 8.300,00        |
| 012.04.01.01.02.01          | CAP.3113.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00          | 400,00              | 0,00    | 400,00          | 400,00          |
| 012.04.01.01.01.01          | CAP.3113.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                                                                            | 100,00          | 130,00              | 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          | 200,00              | 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                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 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). | 1.200,00        | 1.771,27            | 0,00    | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.04.01.01.01.02          | CAP.3113.060 ALTRE SPESE.                                                                                                                                     | 256,00          | 256,00              | 0,00    | 256,00          | 256,00          |
| 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.                         | 1.200,00        | 1.947,39            | 0,00    | 1.200,00        | 1.200,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                        | 48.256,00       | 64.414,50           | 0,00    | 48.256,00       | 48.256,00       |
|                             | 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).                                                         | 2.700,00        | 3.656,72            | 0,00    | 2.700,00        | 2.700,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                  | 2.700,00        | 3.656,72            | 0,00    | 2.700,00        | 2.700,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.01.04.02.01          | CAP.3113.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                              | 2.500,00        | 3.112,37            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 012.04.01.04.02.01          | CAP.3113.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                | 2.100,00        | 2.100,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                              | 4.600,00        | 5.212,37            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.103113.055 F.P.V. - 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).                                                                                                                                                                                           | 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 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                                                                                            | 55.556,00       | 73.283,59           | 0,00    | 53.456,00       | 53.456,00       |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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. | 18.000,00       | 20.688,55           | 0,00    | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 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.   | 0,00            | 17,32               | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                     | 170.000,00      | 170.000,00          | 0,00    | 170.000,00      | 170.000,00      |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.01.02.02          | CAP.3114.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                                                                     | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                        | 39.500,00       | 46.392,30           | 0,00    | 39.500,00       | 39.500,00       |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3114.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                                                                    | 58.500,00       | 78.752,23           | 0,00    | 58.500,00       | 58.500,00       |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3114.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                                                                    | 2.500,00        | 2.513,17            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                          | 200,00          | 300,00              | 0,00    | 200,00          | 200,00          |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                            | 1.000,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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). | 4.300,00        | 8.308,84            | 0,00    | 4.300,00        | 4.300,00        |
| 012.07.01.01.01.02          | CAP.3114.060 ALTRE SPESE.                                                                                                                                     | 1.500,00        | 2.025,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.07.01.01.01.02          | CAP.3126.005 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.        | 5.700,00        | 8.941,54            | 0,00    | 5.700,00        | 5.700,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                        | 301.700,00      | 339.938,95          | 0,00    | 301.700,00      | 301.700,00      |
|                             | 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).                                                         | 18.300,00       | 25.384,03           | 0,00    | 18.300,00       | 18.300,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                  | 18.300,00       | 25.384,03           | 0,00    | 18.300,00       | 18.300,00       |
|                             | 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        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                          | 6.500,00        | 6.500,00            | 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.                                                                                                              | 16.000,00       | 44.906,48           | 0,00    | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 012.07.01.04.02.01          | CAP.3114.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                | 10.300,00       | 10.300,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                              | 26.300,00       | 55.206,48           | 0,00    | 16.000,00       | 16.000,00       |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                         | 0,00            | 9.329,04            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 9.329,04            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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-ASSISTENZIALE - PERSONALE 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            |
| 012.07.01.10.02.01          | 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.                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.103114.055 F.P.V. - 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).                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.10.02.01          | CAP.103120.005 FPV - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                             | DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.                                 |                     |                     |                  |                     |                     |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                       | 352.800,00          | 436.358,50          | 0,00             | 342.500,00          | 342.500,00          |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                 | 2.497.876,00        | 3.338.747,57        | 0,00             | 2.394.776,00        | 2.394.776,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                   | 5.490.184,00        | 7.139.380,05        | 21.528,80        | 5.304.534,00        | 5.304.534,00        |
|                             | <b>TOTALE RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin</b> | <b>5.490.184,00</b> | <b>7.139.380,05</b> | <b>21.528,80</b> | <b>5.304.534,00</b> | <b>5.304.534,00</b> |

# SERVIZIO FINANZIARIO

**PRESIDENTE:** **Andrea Fontanari**

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

**COLLABORATORI:** Andreas Paoli – C evoluto a 36 ore settimanali  
Posto vacante in attesa di copertura – C evoluto a 36 ore settimanali  
Fausta Nicolodi – C base a 36 ore settimanali (attribuite le mansioni superiori di C evoluto nell'attesa della copertura del posto vacante)  
Alessio Battisti – C base a 36 ore settimanali  
Tiziana Portogallo – C base a 36 ore settimanali

Nomine aggiuntive:

- ✎ il dipendente Andreas Paoli, anche per il 2023, verrà nominato dalla sottoscritta sostituto del Responsabile
- ✎ a partire dal 01 ottobre 2022, la dipendente Fausta Nicolodi è stata nominata dal Commissario Economo dell'Ente (decreto del Commissario n. 158 dd. 14 settembre 2022)

L'attività di segreteria del Servizio è affidata a Alessio Battisti (e in sua assenza a Tiziana Portogallo). La gestione dei rapporti con l'URP è affidata in misura prevalente a Andreas Paoli. 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.

Si precisa che già dal mese di luglio 2022 risulta vacante presso il Servizio Finanziario un posto di C evoluto, per il quale non si hanno ancora indicazioni precise circa la sua sostituzione. Essendo quindi l'organico del Servizio Finanziario ridotto a 5 unità (di cui 4 neo assunte) su 6 previste non si assicura l'esecuzione dei compiti assegnati nei termini previsti.

## 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 dalla Giunta (da noi Presidente) 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 la Giunta (da noi Presidente) 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 dalla Giunta (da noi Presidente) 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 2023, 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 Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio 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 (ovvero la stipula di nuovi contratti inerenti le utenze già

attive) e non anche la stipula di nuovi contratti per nuove utenze finalizzate 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, la gestione dell'imposta di bollo virtuale, con relativa dichiarazione e versamento, e la gestione dei bolli sulle fatture elettroniche, con relativa dichiarazione e versamento;
- ❖ 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](http://www.acquistinretepa.it), se richiesto anche per gli altri Servizi dell'Ente, ovvero sul sito [www.mercurio.provincia.tn.it](http://www.mercurio.provincia.tn.it) nonché la cura degli adempimenti previsti dall'Osservatorio dei Contratti della pubblica amministrazione per la Provincia Autonoma di Trento, per il tramite del Servizio Patrimonio;
- ❖ 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;
- ❖ 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;
- ❖ 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 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. IRAP e dichiarazione IVA e la comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA;
- ❖ il coordinamento e la verifica della corretta applicazione delle 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](http://www.roc.infocamere.it);
- ❖ 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, nel caso dei pagamenti per delega;
- ❖ 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 Presidente 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 giunta 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 2023 curerà il perfezionamento dell'ordine diretto di acquisto sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), se

richiesto anche per gli altri Servizi dell'Ente, ovvero sito [www.mercurio.provincia.tn.it](http://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 Presidente 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 2021–2025 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 2023 con l'attività di riscossione coattiva dei crediti pregressi relativi all'attività posta in essere nell'ambito dei servizi socio – assistenziali e dell'edilizia abitativa. 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 la contabilità dell'Ente.

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 tesoriери 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 tesoriери 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 tesoriери 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 2023 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 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 2023, 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 2022, con relativo conto economico e conto del patrimonio.
- ❖ Bilancio consolidato anno 2022.

### **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 2022 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 per l'approvazione da parte del Consiglio entro la fine del mese di aprile).

- ❖ Redazione della proposta di conto economico 2022 e di conto del patrimonio 2022 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 per l'approvazione da parte del Consiglio entro la fine del mese di aprile).
- ❖ Redazione della proposta di bilancio consolidato 2022 entro la fine del mese di agosto (stante l'obbligo di presentare il documento per l'approvazione da parte del Consiglio entro la fine del mese di settembre).
- ❖ Supporto al Presidente, 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 Presidente e/o dal Comitato Esecutivo.
- ❖ 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 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 2023 verrà proseguita 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 in relazione alle disponibilità di risorse umane.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Luisa Pedrinolli

# **RISORSE FINANZIARIE**

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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinoli</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.01        | CAP.3083.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - QUOTA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | 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.                                                                                                                                                                      | 2.757.316,20    | 3.461.060,11        | 0,00         | 2.617.945,09    | 2.617.945,09    |
| 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                                                                                                                                                                                                                               | 2.757.316,20    | 3.461.060,11        | 0,00         | 2.617.945,09    | 2.617.945,09    |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                                                          | 2.757.316,20    | 3.461.060,11        | 0,00         | 2.617.945,09    | 2.617.945,09    |
|                    | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                                         | 2.757.316,20    | 3.461.060,11        | 0,00         | 2.617.945,09    | 2.617.945,09    |
|                    | 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).                                                                     | 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            |
|                    | 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                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                                                                 |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 3 - Altri interessi attivi                                                                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.03.03.04        | CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA.                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.03.03.04        | CAP.2220.000 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE.                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 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       | 21.643,11           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi                                                                                                             | 35.000,00       | 36.643,11           | 0,00         | 35.000,00       | 35.000,00       |
|                    | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                                                                 | 35.000,00       | 36.643,11           | 0,00         | 35.000,00       | 35.000,00       |
|                    | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                                                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                                                                                        |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.04.02.03        | CAP.2140.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.                                                                                                         | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                                                                                 | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                                                                             | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | 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.                                                                               | 146.868,57      | 146.868,57          | 0,00         | 146.868,57      | 146.868,57      |
| 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.                                                                                                                 | 30.000,00       | 31.106,52           | 0,00         | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.2650.002 RIMBORSI VARI DA IMPRESE.                                                                                                                  | 20.000,00       | 20.067,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 03.05.02.02        | CAP.2650.003 RIMBORSI DI IMPOSTE.                                                                                                                       | 10.000,00       | 10.416,45           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 03.05.02.02        | CAP.2651.003 RIMBORSI DI IMPOSTE.                                                                                                                       | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 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. | 928,08          | 2.784,24            | 0,00         | 928,08          | 928,08          |
| 03.05.02.03        | CAP.3081.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.                                                                                                              | 20.000,00       | 21.224,18           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                | 277.796,65      | 282.466,96          | 0,00         | 277.796,65      | 277.796,65      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | 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.                                                                                                                                              | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                    | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                                                                                                            | 35.000,00       | 35.000,00           | 0,00         | 35.000,00       | 35.000,00       |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                                                       | 312.796,65      | 317.466,96          | 0,00         | 312.796,65      | 312.796,65      |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                      | 352.796,65      | 359.110,07          | 0,00         | 352.796,65      | 352.796,65      |
|                    | 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. | 195.000,00      | 1.119.829,21        | 0,00         | 70.000,00       | 140.000,00      |
| 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                                                                                                                                                                 | 195.000,00      | 1.119.829,21        | 0,00         | 70.000,00       | 140.000,00      |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                            | 195.000,00      | 1.119.829,21        | 0,00         | 70.000,00       | 140.000,00      |
|                    | 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                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | 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 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       | 73.921,71           | 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       | 114.465,62          | 0,00         | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                    | Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale                                                                               | 90.000,00       | 114.465,62          | 0,00         | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                                                          | 285.000,00      | 1.234.294,83        | 0,00         | 160.000,00      | 230.000,00      |
|                    | 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                                                                         |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                      | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 07.01.01.01        | Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                             |                     |                     |              |                     |                     |
|                    | 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        |
|                    | 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        |
|                    | <b>TOTALE RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinolli</b>                               | <b>7.395.112,85</b> | <b>9.054.465,01</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.130.741,74</b> | <b>7.200.741,74</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinoli</b>                                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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).                                                                                                               | 0,00            | 102,00              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                          | 0,00            | 102,00              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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'.                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1111.000 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.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMPENSORIALI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI.                                                                | 0,00            | 1.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                  | 0,00            | 1.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                                                                             | 0,00            | 1.302,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | 1983, n. 1 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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.      | 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                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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.                                                                                   | 14.000,00       | 28.726,59           | 10.000,00 | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 001.03.01.03.02.03          | CAP.1249.002 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.                                                                                         | 3.000,00        | 3.588,22            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                         | 17.000,00       | 32.314,81           | 10.000,00 | 17.000,00       | 17.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                         | 17.000,00       | 32.314,81           | 10.000,00 | 17.000,00       | 17.000,00       |
|                             | 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'.             | 1.000,00        | 1.570,13            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                 | 1.000,00        | 1.570,13            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | 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       | 20.400,00           | 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      | 1.000,00        | 1.156,36            | 604,16    | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | DELL'ENTE                                                                                                                     |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                          | 14.000,00       | 21.556,36           | 604,16    | 14.000,00       | 14.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                          | 15.000,00       | 23.126,49           | 604,16    | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                             | 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       | 30.216,54           | 11.384,47 | 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.                                                                | 1.000,00        | 1.488,00            | 488,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                          | 28.000,00       | 33.704,54           | 11.872,47 | 28.000,00       | 28.000,00       |
|                             | 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                                                                         | 28.000,00       | 33.704,54           | 11.872,47 | 28.000,00       | 28.000,00       |
|                             | 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.                                                                         | 3.000,00        | 3.672,81            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.02.01.04          | CAP.1251.001 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE LE SPESE CONTRATTUALI) - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA. | 8.000,00        | 12.071,26           | 0,00      | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 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          | 233,50              | 0,00      | 100,00          | 100,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.5900.001 IRAP.                                                                                   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.02.01.02          | CAP.5900.002 IMPOSTA DI BOLLO.                                                                       | 2.000,00        | 2.147,65            | 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                                                            | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                         | 15.500,00       | 20.525,22           | 0,00     | 15.500,00       | 15.500,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                        |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1240.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.                                                          | 3.000,00        | 3.390,30            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.03.01.01          | CAP.1240.002 GIORNALI E RIVISTE.                                                                     | 2.000,00        | 2.504,00            | 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.               | 5.000,00        | 5.991,86            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1241.010 TELEFONIA FISSA.                                                                        | 3.000,00        | 4.513,31            | 1.680,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1241.011 TELEFONIA MOBILE.                                                                       | 2.000,00        | 2.101,23            | 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.                                                                      | 15.000,00       | 18.951,49           | 4.812,50 | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1241.014 ACQUA.                                                                                  | 1.500,00        | 2.741,69            | 900,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1241.015 GAS.                                                                                    | 25.000,00       | 33.513,88           | 7.500,00 | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 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.                                                                          | 4.000,00        | 5.000,00            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1243.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI (COMPRESO IL VESTIARIO PER DIVISE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE). | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00     | 0,00            | 4.000,00        |
| 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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          |
| 001.11.01.03.02.13          | CAP.1251.004 SPESA PER LA RILEGATURA DI ATTI E DI PROVVEDIMENTI DELL'ENTE                                                             | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 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.=.                                     | 1.000,00        | 1.736,05            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.1600.010 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE D'UFFICIO.                                                                     | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 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).                 | 4.000,00        | 5.553,78            | 3.083,82  | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                  | 88.750,00       | 113.171,92          | 21.900,65 | 84.750,00       | 88.750,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                             |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.04.01.01          | CAP.5900.004 ALTRE IMPOSTE N.A.C.                                                                                                     | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                      | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
|                             | 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       | 20.816,82           | 0,00      | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.11.01.09.99.01          | CAP.5913.000 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI NON DOVUTI - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                   | 20.000,00       | 20.816,82           | 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                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | (COMPRESO IL VESTIARIO PER DIVISE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE).                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                  | 131.250,00      | 161.513,96          | 21.900,65 | 127.250,00      | 131.250,00      |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                            | 191.250,00      | 251.961,80          | 44.377,28 | 187.250,00      | 191.250,00      |
|                             | 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.                                                                         | 1.100,00        | 1.228,02            | 0,00      | 1.100,00        | 1.100,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                  | 1.100,00        | 1.228,02            | 0,00      | 1.100,00        | 1.100,00        |
|                             | 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        | 2.417,26            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 004.06.01.03.01.01          | CAP.2155.002 GIORNALI E RIVISTE.                                                                                              | 1.000,00        | 2.000,00            | 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.                                        | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2156.010 TELEFONIA FISSA.                                                                                                 | 1.300,00        | 1.821,55            | 960,00    | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2156.011 TELEFONIA MOBILE.                                                                                                | 1.000,00        | 1.071,57            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 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.                                                                                               | 3.500,00        | 4.990,30            | 962,50    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2156.014 ACQUA.                                                                                                           | 700,00          | 1.348,34            | 180,00    | 700,00          | 700,00          |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2156.015 GAS.                                                                                   | 6.000,00        | 8.603,34            | 1.800,00 | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2156.016 UTENZE E CANONI PER ALTRI<br>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.                                                                         | 2.500,00        | 2.900,00            | 0,00     | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                | 20.500,00       | 27.652,36           | 3.902,50 | 20.500,00       | 20.500,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.06.01.10.03.01          | CAP.2160.080 I.V.A. A DEBITO.                                                                       | 65.000,00       | 72.255,02           | 0,00     | 65.000,00       | 65.000,00       |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.102155.000 FPV - CARTA, CANCELLERIA E<br>STAMPATI.                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                     | 65.000,00       | 72.255,02           | 0,00     | 65.000,00       | 65.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione                                              | 86.600,00       | 101.135,40          | 3.902,50 | 86.600,00       | 86.600,00       |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                               | 86.600,00       | 101.135,40          | 3.902,50 | 86.600,00       | 86.600,00       |
|                             | 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,<br>CANONI E TRIBUTI IN GENERE - SERVIZIO<br>SPIAGGE SICURE. | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                     | 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            |
|                             | 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,<br>CANONI E TRIBUTI IN GENERE - POLITICHE<br>GIOVANILI      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                            |                 |                     |          |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 006.02.01.10.03.01          | CAP.2167.000 I.V.A. A DEBITO PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.                                                      | 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 - Giovani                                                                                        | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                      | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | 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).    | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.01.01.02.01.06          | CAP.1441.017 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.                                                               | 4.000,00        | 4.768,20            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                        | 5.000,00        | 5.768,20            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
| 008.01.01.03.01.02          | CAP.1403.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.                                                                         | 3.000,00        | 3.090,22            | 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.                              | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 008.01.01.03.01.02          | CAP.1406.000 ACQUISTO MATERIALE E SERVIZIO DI RIPRODUZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'. | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1441.010 TELEFONIA FISSA.                                                                                       | 3.000,00        | 4.507,11            | 1.680,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1441.011 TELEFONIA MOBILE.                                                                                      | 400,00          | 409,42              | 0,00     | 400,00          | 400,00          |
| 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.                                                                                     | 16.000,00       | 20.941,79           | 5.775,00 | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1441.014 ACQUA.                                                                                                 | 1.700,00        | 3.090,03            | 1.080,00 | 1.700,00        | 1.700,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1441.015 GAS.                                                                                                                     | 28.000,00       | 37.815,54           | 8.400,00  | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1441.016 UTENZE E CANONI PER ALTRI<br>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.                                                                                                           | 1.500,00        | 1.700,00            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 008.01.01.03.02.07          | CAP.1643.000 SPESE PER CANONI DI<br>NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE<br>(COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI<br>CONSUMO).         | 2.000,00        | 2.430,54            | 1.420,40  | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                  | 60.100,00       | 78.984,65           | 18.355,40 | 60.100,00       | 60.100,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.01.01.10.03.01          | CAP.5950.000 I.V.A. A DEBITO INERENTE LE<br>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<br>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<br>NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE<br>(COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI<br>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<br>territorio                                                                          | 70.100,00       | 89.752,85           | 18.355,40 | 70.100,00       | 70.100,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale<br>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<br>URBANI.                                                                              | 1.500,00        | 1.756,07            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                                       | 1.500,00        | 1.756,07            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                         |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.02.01.03.02.07          | CAP.1642.000 SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO,<br>LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e<br>il materiale di consumo).           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.03.01.02          | CAP.4704.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.                                                                                           | 1.500,00        | 2.227,45            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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<br>COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE<br>INFORMATICHE.                                   | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.010 TELEFONIA FISSA.                                                                                                  | 1.800,00        | 2.603,24            | 960,00    | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.011 TELEFONIA MOBILE.                                                                                                 | 500,00          | 510,25              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.012 ACCESSO A BANCHE DATI E<br>PUBBLICAZIONI ON LINE.                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.013 ENERGIA ELETTRICA.                                                                                                | 6.000,00        | 8.980,59            | 1.925,00  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.014 ACQUA.                                                                                                            | 800,00          | 1.496,68            | 360,00    | 800,00          | 800,00          |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.015 GAS.                                                                                                              | 12.000,00       | 16.106,14           | 3.300,00  | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.016 UTENZE E CANONI PER ALTRI<br>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.                                                                                                    | 5.000,00        | 5.400,00            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 008.02.01.03.02.19          | CAP.4706.010 SERVIZI DI ASSISTENZA,<br>CONSULENZE E COLLABORAZIONI<br>PROFESSIONALI, IVI COMPRESA L'ASSISTENZA<br>INFORMATICA. | 2.000,00        | 3.537,20            | 1.537,20  | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                           | 32.300,00       | 43.761,55           | 8.082,20  | 32.300,00       | 32.300,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.104704.001 FPV - CARTA, CANCELLERIA E<br>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<br>locale e piani di edilizia economico-popolare                         | 33.800,00       | 45.517,62           | 8.082,20  | 33.800,00       | 33.800,00       |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia<br>abitativa                                                           | 103.900,00      | 135.270,47          | 26.437,60 | 103.900,00      | 103.900,00      |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del<br>territorio e dell'ambiente                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero<br>ambientale                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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        |
|                             | 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                                |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 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 dell'ente                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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.                                       | 3.000,00        | 3.768,20            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.02.01.01          | CAP.3170.050 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IRAP.                                           | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.02.01.02          | CAP.3170.052 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI BOLLO.                               | 8.000,00        | 8.741,35            | 0,00     | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 012.07.01.02.01.09          | CAP.3170.053 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - TASSE AUTOMOBILISTICHE.                         | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.07.01.02.01.99          | CAP.3170.055 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - DIRITTI DI NOTIFICA AI COMUNI                   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                         | 13.500,00       | 15.009,55           | 0,00     | 13.500,00       | 13.500,00       |
|                             | 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). | 4.000,00        | 4.522,14            | 2.136,08 | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.001 UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA MOBILE.                                                              | 3.000,00        | 3.307,42            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.002 UTENZE E RISCALDAMENTO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | LINE.                                                                                                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.003 UTENZE E RISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                       | 12.000,00       | 17.941,79           | 5.775,00 | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.004 UTENZE E RISCALDAMENTO - ACQUA.                                                                                                   | 2.000,00        | 3.690,03            | 1.080,00 | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.005 UTENZE E RISCALDAMENTO - GAS.                                                                                                     | 20.000,00       | 31.016,67           | 9.000,00 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.006 UTENZE E RISCALDAMENTO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                                                 | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 012.07.01.03.02.19          | CAP.3170.008 MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI.                                                       | 6.000,00        | 8.671,35            | 4.268,74 | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 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.                                                                                              | 3.000,00        | 3.000,00            | 1.109,89 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 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. | 4.000,00        | 5.108,98            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.030 UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA FISSA.                                                                                         | 10.000,00       | 14.794,31           | 4.400,00 | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 012.07.01.03.02.16          | CAP.3170.032 SPESE POSTALI.                                                                                                                    | 7.000,00        | 10.200,00           | 0,00     | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 012.07.01.03.02.17          | CAP.3170.035 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TESORERIA.                                                           | 3.000,00        | 20.743,86           | 1.800,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.02.03          | CAP.3170.036 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGGIO DI RISCOSSIONE.                                                                              | 5.000,00        | 28.855,09           | 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.                                            | 3.000,00        | 3.490,29            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3170.041 ACQUISTO ATTREZZATURE,                                                                                                            | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE NON SUPERIORE AD □ 516,46.€.                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 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                                                                             | 91.800,00       | 173.990,60          | 37.418,38 | 91.800,00       | 91.800,00       |
|                             | 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.                                        | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                 | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                         |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.10.03.01          | CAP.3170.051 IVA A DEBITO INERENTE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE                                             | 10.000,00       | 10.501,56           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 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                                                                                  | 10.000,00       | 10.501,56           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                     | 122.300,00      | 206.501,71          | 37.418,38 | 122.300,00      | 122.300,00      |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                               | 122.300,00      | 206.501,71          | 37.418,38 | 122.300,00      | 122.300,00      |
|                             | 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.                                                                                                   | 63.293,88       | 0,00                | 0,00      | 56.027,54       | 56.027,54       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                  | 63.293,88       | 0,00                | 0,00      | 56.027,54       | 56.027,54       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                                                            | 63.293,88       | 0,00                | 0,00      | 56.027,54       | 56.027,54       |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                      | 63.293,88       | 0,00                | 0,00      | 56.027,54       | 56.027,54       |
|                             | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                                                                          |                 |                     |           |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 200,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                              | 1.000,00        | 1.200,00            | 200,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria             | 1.000,00        | 1.200,00            | 200,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                           | 1.000,00        | 1.200,00            | 200,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                         | 570.343,88      | 698.069,38          | 112.335,76 | 559.077,54      | 563.077,54      |
|                             | 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.                                       | 0,00            | 0,00                | 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.                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.1660.004 PERIFERICHE.                                                | 0,00            | 0,00                | 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.                                             | 0,00            | 0,00                | 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 | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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 PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92. | 50.000,00       | 87.966,89           | 712,73  | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 008.02.02.05.04.02          | 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       | 129.444,89          | 712,73  | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                                                | 90.000,00       | 129.444,89          | 712,73  | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                  | 90.000,00       | 129.444,89          | 712,73  | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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 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.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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.02.02.01.06          | CAP.3160.010 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MACCHINE PER UFFICIO.          | 0,00            | 0,00                | 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.          | 0,00            | 0,00                | 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.                   | 0,00            | 0,00                | 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                                                                                                             | 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            |
|                             | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                  | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 060.01.05.01.01.01          | 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                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                        | 90.000,00           | 129.444,89          | 712,73            | 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        |
|                             | <b>TOTALE RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinolli</b>         | <b>4.660.343,88</b> | <b>4.827.514,27</b> | <b>113.048,49</b> | <b>4.649.077,54</b> | <b>4.653.077,54</b> |

# SERVIZIO URBANISTICA

RESPONSABILE: arch. Claudio Gardelli – D base, 18 ore settimanali (*part time a 18 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 base, 30 ore settimanali
- Francesca Debortoli – C base, 36 ore settimanali
- Veronica Benigni – B evoluto, 18 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 2023 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 2022 sono pervenute alla Comunità di Valle attraverso diverse istanze da parte dei Comuni sollecitazioni rispetto al tema delle aree agricole di pregio con richiesta di revisione delle stesse. Sarà pertanto necessario nel corso del 2023 svolgere degli approfondimenti sia rispetto alle esigenze reali dei territori e alle modalità per attuare, di concerto con l'ente provinciale, la revisione delle aree agricole di pregio. E' evidente che tale revisione dovrà seguire l'iter progettuale previsto dalla L.P. 15/2015 relativamente alle Varianti al Piano Territoriale della Comunità attuando il processo partecipativo. Presumibilmente questa attività potrà essere iniziata nel corso dell'anno con l'attuazione del processo partecipativo con l'ascolto del territorio attraverso i Comuni individuando un quadro di sintesi delle modifiche e l'analisi delle stesse sotto il profilo della sostenibilità ambientale e paesaggistica.
- 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 2023, il Servizio Urbanistica della Comunità potrebbe valutare 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 2023, proseguirà 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 (2023), al fine di migliorare sia performance che visibilità e diffusione del sito e dei suoi contenuti anche sui cosiddetti "social network", prosegue la gestione del 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. Sono in corso anche attività ed ipotesi ulteriori di gestione e maggior divulgazione del sito e dei suoi contenuti, nonché ulteriori sviluppi dell'attività 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). Verrà avviata l'attività della CPC secondo le nuove disposizioni provinciali e la compagine dei componenti di nuova nomina coordinando l'attività di front office al fine di offrire un adeguato servizio all'utenza.

### **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 2023 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. Sarà definitivamente attuata la gestione dell'attività della CPC attraverso il software Giscom recentemente adottato dall'Amministrazione, in previsione anche di implementarne l'uso per la presentazione delle pratiche dall'esterno.

### **NUOVI OBIETTIVI**

Nel corso del 2023 si prevede di utilizzare definitivamente il nuovo software per la gestione delle pratiche da parte degli uffici e implementare l'uso del programma per la trasmissione delle pratiche online da parte dei tecnici esterni. A tal fine sarà necessario coordinare le altre attività per l'utilizzo del programma in collaborazione con i referenti incaricati dall'ente per il supporto alla gestione e manutenzione del software.

In sintonia con il nuovo progetto sopra descritto, il Servizio Urbanistica, coordinandosi con le altre comunità (Villa Lagarina e Alto Garda), ha avviato nel 2019 il progetto di archiviazione digitale delle pratiche della CPC, con il sostegno delle 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 2023 si prevede la prosecuzione di tale attività di archiviazione digitale. Dovranno quindi essere verificate le modalità di trasferimento delle pratiche digitalizzate che, previste verso il software di protocollazione Pi.Tre, potrebbero essere dirottate verso il nuovo software citato in precedenza ed in corso di implementazione. Appare peraltro necessario, per dare al progetto in corso un orizzonte temporale credibile, l'affiancamento del personale attuale dedicato all'archiviazione digitale e sistemazione archivio Vigalzano, effettuato attualmente con un operatore del progetto 19, con altre unità di personale.

Tutto ciò tenuto conto che, accanto all'attività di archiviazione digitale tramite scannerizzazione delle pratiche della Tutela del paesaggio, nel 2023 potrebbe essere avviato il progetto di sistemazione dell'archivio del Servizio urbanistica collocato a Vigalzano. Il progetto di archiviazione digitale inoltre, fin da quando costituito, era riferito non soltanto alle pratiche della Tutela, ma bensì anche al materiale cartaceo pregresso della pianificazione urbanistica facente capo al Servizio (PUC – PGTIS–etc). Appare quindi opportuno prevedere altre unità di personale per lo sviluppo di tale progetto (si ipotizzano, nel caso di avvio della sistemazione dell'archivio di Vigalzano, almeno 4 unità, operanti 2 in sede per la scannerizzazione e catalogazione informatica delle pratiche e 2 a Vigalzano per la sistemazione dell'archivio cartaceo ivi collocato).

## PIANI URBANISTICI

Il Servizio Urbanistica proseguirà inoltre con l'attività di redazione di strumenti urbanistici comunali sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni comunali. A tal fine, anche nel 2023 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, implementato dal nuovo sistema di gestione e presentazione alla PAT denominato PRGDig.

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.

## OBIETTIVI

Nel 2023 si prevede la predisposizione di PRG oggetto di convenzioni già stipulate ai fini della prima adozione, nonché il completamento di quelli già in fase più avanzata. La consegna della documentazione è comunque connessa alle attività consultive svolte dai Comuni (ad esempio dalle Commissioni urbanistiche) ed alle relative tempistiche.

Nel 2023 proseguiranno e/o si completeranno i procedimenti per adozione preliminare, definitiva o approvazione di varianti PRG in corso:

- *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.*
- *Variante generale al PRG del Comune di Sant'Orsola Terme, attività di redazione della documentazione per l'adozione preliminare;*
- *Variante generale al PRG del Comune di Palù del Fersina: attività di redazione della documentazione per l'adozione definitiva;*
- *Piano dei centri storici del Comune di Caldonazzo è in corso l'attività di redazione del progetto di piano per prima adozione;*
- *Piano Regolatore Generale del Comune di Calceranica al Lago: è in corso l'attività di redazione del progetto di piano in relazione alle attività della commissione urbanistica istituita dal Comune per prima adozione;*
- *Varianti PRG per adeguamento al regolamento urbanistico provinciale:  
Caldonazzo;  
Tenna.*

Nel 2023 si procederà alla stipula della convenzione con il Comune e all'attivazione della progettazione ai fini dell'adozione preliminare:

- *Variante generale al PRG del Comune di Fornace, attività di redazione della documentazione per l'adozione preliminare;*

- *Variante al PRG del Comune di Altopiano della Vigolana per la redazione del Piano Patrimonio Edilizio Montano, attività di redazione della documentazione per l'adozione preliminare;*

Nel 2023 si potrà valutare se avviare le seguenti attività pianificazione oggetto di richieste di collaborazione per:

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

## **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 2021 è costante 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 2023 si valuterà l'opportunità e le modalità con cui avviare una eventuale revisione del Piano di Gestione dei Rifiuti, anche considerando che è stato approvato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti (Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti).

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.

Il Piano provinciale di smaltimento dei Rifiuti, approvato nel dicembre 2020, nella Valutazione Ambientale Strategica prevede una serie monitoraggi periodici, il primo dei quali sarà effettuato entro l'anno 2023.

Nella Sintesi non Tecnica del Piano provinciale si legge:

*“...Con il contributo derivante dalle programmazioni delle singole Comunità di Valle si garantirà una equa e sostenibile distribuzione sul territorio di questi impianti di smaltimento per inerti assicurando dei centri di smaltimento maggiormente baricentrici rispetto ai singoli luoghi di produzione. Eventuali correzioni od implementazioni saranno possibili se a valle dei monitoraggi, il cui primo è previsto a distanza di un anno dall’approvazione del Piano, si dovesse riscontrare una assenza di programmazione da parte delle Comunità di Valle.*

*Un ulteriore importante compito affidato al primo monitoraggio di VAS è l’implementazione del sistema informativo geografico, consistente in un data base georiferito (Gis), che consentirà di rappresentare graficamente i criteri localizzativi individuati dal Piano, evidenziando precisamente le aree con criteri escludenti, penalizzanti, e preferenziali.*

Considerato tutto ciò, la Comunità di Valle dovrebbe procedere, nel 2023, a verificare l’adeguatezza dei propri strumenti di pianificazione dei rifiuti (Piano di Smaltimento dei Rifiuti della Comunità), essendo trascorso un anno dall’approvazione dello strumento 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



Nel 2023, in relazione alla situazione attuale di prosecuzione del Commissariamento delle Comunità, proseguirà l'attività a supporto della neo costituita Assemblea della Comunità, cui spetta lo svolgimento delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnate alla comunità dalla normativa provinciale vigente.

## **GESTIONE ASSOCIATA**

A partire dal 1 gennaio 2023 la comunità di Valle attraverso il Servizio Urbanistica ha assunto la gestione associata con i comuni di Palù del Fersina, Frassilongo, Fierozzo, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina che contempla la gestione dell'attività di Edilizia Privata e di procedimenti ad essa correlati. A tal fine è prevista l'assunzione di due tecnici e di una figura amministrativa. Sotto il profilo dell'attività è prevista l'attività istruttoria delle pratiche edilizie comprensiva del settore inerente il contenzioso e sanatorie. Sarà inoltre necessaria un'attività di sportello al cittadino e tutte le attività di richiesta di informazioni, rilascio di certificati di destinazione urbanistica, ecc...

A tal fine sarà necessaria attività di formazione del personale e coordinamento del personale preposto con le istanze provenienti dai Comuni, con l'obiettivo di garantire la massima puntualità nell'istruttoria di rilascio di provvedimenti e di risposta alle varie istanze dell'utenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. arch. Claudio Gardelli

# **RISORSE FINANZIARIE**

**Responsabile di attività  
dott. arch. Claudio Gardelli**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023  | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Claudio Gardelli</b>                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |                 |                 |
|                    | 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'.                                                                                                                                                                                                                              | 25.000,00        | 43.664,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                                                                                                                                                                                   | 25.000,00        | 43.664,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                                                                                                                                             | 25.000,00        | 43.664,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | 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         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35.000,00        | 53.664,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | <b>TOTATE RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Claudio Gardelli</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>35.000,00</b> | <b>53.664,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Claudio Gardelli</b>                                                                                                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                                                                                                             | 10.000,00       | 10.000,00           | 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                                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.10          | CAP.1404.003 AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER PIANO DISCARICHE                                                                                                                                                                                          | 32.000,00       | 32.000,00           | 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                                                                                                                                                                                                           | 32.000,00       | 32.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                                                                                                      | 32.000,00       | 32.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                           | 32.000,00       | 32.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                                            | 42.000,00       | 42.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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'.                                                                                                                                          | 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 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                             | PREVISIONI 2023  | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                             | 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 abitativa                           | 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            |
|                             | <b>TOTALE RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Claudio Gardelli</b> | <b>42.000,00</b> | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

# SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO | Presidente Andrea Fontanari (rapporti istituzionali, società partecipate, rapporti con i Comuni e altri enti, concessione centro cottura Vigalzano, olimpiadi, foreste/L.P. 11/2007, polizze personale, stages) – Vice Presidente Elisabetta Wolf (politiche del lavoro, bollettino, pari opportunità) – Franco Moar (minoranze linguistiche, progetti speciali, informatizzazione con Consorzio Comuni) – Gabriele Dallapiccola (edilizia abitativa agevolata, ambiente, agricoltura) – Boglarka Etelka Fenyvesi–Kiss (politiche giovanili e piani giovani di zona) – Andrea Bertoldi (turismo, sport, impianti di risalita, spiagge sicure, piste ciclabili) – Paolo Zanlucchi (istruzione, diritto allo studio, rapporti con la scuola, gestione mense scolastiche) – Mauro Stenico (cultura e comunicazione) |
| RESPONSABILE                  | dott. Luca Dalla Rosa – D base a 36 ore settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| COLLABORATORI                 | dott.ssa Graziella Eccel – C evoluto a 18 ore settimanali (temporaneo a 36 ore settimanali fino al 31 agosto 2026)<br>sig.ra Rita Nicolussi Moro – B evoluto a 28 ore settimanali (temporaneo a 36 ore settimanali fino al 31 agosto 2026)<br>dott.ssa Enrica Giovannini – C base a 36 ore settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PERSONALE COMPARTICIPATO      | sig.ra Maria Grazia Ciola – a 37,5 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 per l'anno scolastico 2022-2023, nonché i requisiti per l'ammissibilità delle stesse.

In base al regolamento attuativo della L.P. 5/2006, la Comunità può concedere, 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 per l'anno scolastico 2022-2023, che tengono 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 2023 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) e dello spid.

Nel limite dello stanziamento di bilancio, si realizzerà la compartecipazione finanziaria all'iniziativa "Colazioni in classe", promossa dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ambito di Pergine Valsugana, 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.

Si darà seguito, laddove necessario, in collaborazione con il Servizio Patrimonio e appalti, 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.

Per quanto riguarda le **provvidenze scolastiche**, il Servizio procederà, in base alla normativa più sopra richiamata e al provvedimento assunto dal Presidente, 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 Vice Presidente nelle materie di competenza.

### OBIETTIVI

Organizzare e gestire iniziative proposte dal Vice Presidente.

### **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. Nella prima metà del 2021 si è svolta la procedura di gara per l'affidamento del servizio per il quadriennio 2021-2024, in esito alla quale è risultata aggiudicataria la società Security, che ha svolto regolarmente il servizio nelle prime due annualità contrattuali.

**OBIETTIVI**

L'obiettivo per il 2023 è quello di dar corso alle dovute attività di controllo, supervisione e verifica del servizio, in sinergia con i Comuni coinvolti, ai sensi della convenzione sottoscritta con gli stessi, nonché verificare la possibilità di attivare dei corsi sull'acquaticità.

## II° ATTIVITÀ PROPRIE

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

#### DESCRIZIONE

Nel contesto delle politiche giovanili, nel corso del 2022 la Comunità ha aderito, ampliando la propria partecipazione finanziaria, 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 2022” promossa dal Comune di Pergine Valsugana e da ASIF Chimelli – Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia del Comune di Pergine Valsugana.

Nel 2022 si è svolto regolarmente il servizio di ludobus estivo.

E’ stato inoltre previsto, come negli anni precedenti, un contributo straordinario ad Asif Chimelli per l’attività presso la ex Ludoteca.

Per quanto riguarda le altre attività afferenti le politiche giovanili, si segnalano, tra le varie iniziative realizzate, la partecipazione finanziaria al progetto *“Psicologo nella scuola”* promosso dagli Istituti Scolastici di ambito e l’assegnazione di contributi agli enti capofila di due **Piani Giovani di zona** realizzati sul territorio nel 2022: 1) – Comune di Pergine Valsugana e Valle dei Mòcheni, 2) – Altopiano della Vigolana. 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 2023 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 Programmazione e Diritto allo studio viene confermato nella gestione della partecipazione finanziaria ai Piani Giovani di Zona richiedenti, previo atto di indirizzo del Presidente/Comitato esecutivo, ed alla collaborazione, ove richiesta, con il Servizio Socio Assistenziale per la gestione del Piano Zona Laghi Valsugana e del Piano di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace, gestiti 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"*, il cui bando verrà approvato con apposito provvedimento del Presidente, subordinatamente alla disponibilità di Bilancio.

Per quanto riguarda il servizio di ludobus estivo, si valuterà altresì l'opportunità, in accordo coi Comuni, di organizzare il servizio con caratteristiche pluriennali.

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 del *“Regolamento per la partecipazione”* (giusta deliberazione assembleare n. 18 dd. 24 settembre 2013 e ss.mm.), si proseguirà nella tenuta dell'Albo delle Associazioni.

Verranno curati gli ulteriori adempimenti gestionali ed amministrativi per la formalizzazione di un Accordo di Partenariato con i Comuni/enti interessati per la gestione del *“Parco Miniere Lagorai”* sulla base di quanto sin qui fatto in esecuzione del Protocollo d'intesa scaduto (tra cui gli ulteriori adempimenti afferenti il *II° lotto d'iniziative progettuali culturali del Parco Miniere Lagorai*) e per la formalizzazione del nuovo Accordo *“Rete Riserve Fiume Brenta”*, come definiti con atti d'indirizzo del Presidente/Comitato esecutivo.

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.) di un nuovo-incarico di assistenza tecnica al progetto *“Parco Miniere Lagorai”*.

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

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

In particolare, previo atto di indirizzo del Presidente/Comitato esecutivo, 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.

### 3. FINANZIAMENTI PROGETTI SPECIFICI DEI COMUNI

#### DESCRIZIONE

Il Servizio assicura, in sinergia con il Servizio Segreteria, Affari Generali e Organizzazione, ogni utile collaborazione e supporto per il concreto ed effettivo esercizio di alcune 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 alla legge provinciale 6 luglio 2022, n.7.

In particolare è competente ad occuparsi di alcuni interventi di finanziamento di progetti specifici dei Comuni in questa particolare fase congiunturale.

#### OBIETTIVI

- ✓ Sulla base dell'intesa con la Conferenza dei Sindaci prima ed ora il Consiglio 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 2023 il Servizio dovrà continuare a curare tutta la gestione amministrativa del F.U.T. precedentemente gestita sino a marzo 2022 dal Servizio Segreteria, Affari Generali e Organizzazione a seguito dell'attivazione dei singoli interventi da parte dei Comuni;
- ✓ proseguire nella gestione delle pratiche di competenza 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;
- ✓ seguire i procedimenti ancora aperti afferenti la 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;

✓ proseguire nella **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.

#### 4. GESTIONE SOCIETA' PARTECIPATE E TRASFERIMENTI COMPENSATIVI/COMPARTECIPAZIONE SPESE IN AMBITO SPORTIVO E TURISTICO

##### 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 decreto n. 151 dd. 21 dicembre 2020 era stata approvata dal Commissario la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2019 ed in tale sede confermato il piano di razionalizzazione della partecipazione in Ice Rink Pinè S.r.l., provvedendo con successiva determinazione n.1960 dd 22.12.2020 alla presa d'atto della dismissione e contestuale accertamento della quota di partecipazione dovuta. Lo scorso anno era stato adottato il provvedimento di ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale (Decreto Commissario n. 217 dd. 27 dicembre 2021).

##### 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. lettera C) punto VII.

Curare gli adempimenti normativi/amministrativi inerenti le partecipazioni dirette in *Trentino Digitale (ex-Informatica Trentina)*, *Trentino Riscossioni*, *Consorzio dei Comuni Trentini* e le connesse partecipazioni indirette.

Tenuto conto che a far data dal 2021, stante la definizione del nuovo assetto territoriale del comparto turistico provinciale, non si è prevista la compartecipazione alle spese d'investimento alle APT e ai Consorzi di ambito, valutare, nei limiti dello stanziamento di bilancio e previo atto di indirizzo del Presidente/Comitato esecutivo, l'eventuale partecipazione alle spese di investimento delle APT interessate al territorio della Comunità, subordinatamente alla verifica della nuova veste giuridica di tali soggetti a decorrere dal 2023.

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.

## **5. 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 Presidente/Comitato esecutivo, tenuto conto della riforma istituzionale in itinere, curare tutti gli adempimenti amministrativi/organizzativi inerenti la predisposizione, stampa e distribuzione nel 2023 del periodico d'informazione della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Mantenere il confronto con il Servizio Socio Assistenziale per quanto riguarda le attività di coordinamento con la pagina Facebook dell'Ente.

## 6. SERVIZIO COSMOS – GESTIONE SITO WEB SERVIZI VIDEOCONFERENZA –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 la gestione del sito web della Comunità basato sulla soluzione “ComunWEB”, a seguito della consolidata collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, degli atti amministrativi inerenti la prosecuzione del servizio di videoconferenza erogato da Trentino Digitale, 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 sito web e suoi aggiornamenti (revisione grafica del sito Open Agenda). Curare gli adempimenti connessi alla prosecuzione del servizio di videoconferenza. Curare le procedure qualora necessario, per la

nuova gestione del *“fascicolo del cittadino”*, sentito il Servizio Socio Assistenziale.

## 7. 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

Dare esecuzione per quanto di competenza alle disposizioni della nuova concessione pluriennale (9 anni) del Centro di cottura in località Costa di Vigalzano di Pergine.

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

**I° ATTIVITÀ: INTERVENTO 3.3.D “PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI”**

### 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 3.3.D il Servizio curerà gli adempimenti finalizzati al più ottimale svolgimento dei progetti iniziati nel 2021 e 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 e progetto Apss ambito di Pergine) e di particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore Apss ambito di Pergine, nonché al progetto di durata triennale iniziato nel 2022 (Riuso). Verrà valutato insieme con il Servizio Socio Assistenziale la presentazione di un nuovo progetto al posto del progetto *“Trasporto sociale 2022”*, seguendo, nel caso, la procedura di presentazione del progetto all'Agenzia del Lavoro della PAT mediante caricamento dello stesso sull'apposita piattaforma web dedicata.

## II° ATTIVITÀ: ULTERIORI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

### DESCRIZIONE

Nell'anno 2022 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 e Programmazione e Diritto allo studio, al Servizio Socio Assistenziale ed al Servizio Patrimonio e Appalti.

Si è altresì attivato un progetto denominato *“Formazione e orientamento al lavoro tramite esperienze individualizzate on the job”*, finanziato al 100% dal BIM Brenta, tramite successivo affido a Con.Solida Società Cooperativa Sociale, che ha visto l'occupazione di cinque soggetti per una durata di circa tre mesi.

## OBIETTIVI

Riguardo al personale cd. "compartecipato", nell'anno 2023 si proseguirà con tale esperienza, prevedendo l'assegnazione di massimo sei unità lavorative per l'intero anno, curandone tutti gli adempimenti normativi, amministrativi, gestionali.

Per quanto riguarda un'eventuale riproposizione nel 2023 del progetto *"Formazione e orientamento al lavoro tramite esperienze individualizzate on the job"*, si rimanda alle eventuali proposte del BIM Brenta.

## III° ATTIVITÀ: GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ENTE

### DESCRIZIONE

Nel corso del 2022 si è curata la gestione delle polizze assicurative dell'Ente derivanti dal pacchetto del Consorzio, intermediato dal Broker Inser spa di Trento, per il quadriennio 31.10.2019–31.10.2023 e si è rinnovata la polizza cd. *"flotta"* di durata annuale per l'area RC Auto assommante le varie polizze RC Auto per otto mezzi di proprietà, giusta decisione del Comitato Esecutivo n. 5/2020 dd. 18.02.2020 e si è rinnovata la polizza Responsabilità Civile verso Terzi.

### 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 che a fine 2022 sono state rinnovate le polizze annuali RCT ed RC Auto; a proposito di quest'ultima polizza si prende atto dell'aggiunta nella *"flotta"* di tre nuovi mezzi. 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 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 2022.

##### **OBIETTIVI**

Curare gli adempimenti relativi al rinnovo del servizio “privacy” al Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2023.

Offrire, in collaborazione con il consulente esterno, consulenza ai Servizi (in particolare al Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione) 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: GESTIONE ATTIVITÀ INFORMATICA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E SS.MM., 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 Programmazione e Diritto allo studio.

## 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 Programmazione e Diritto allo studio a dipendenti di altre P.A.

## **VI° ATTIVITÀ: GESTIONE ATTIVITÀ INFORMATICA TRASMISSIONE DATI PARTECIPAZIONI**

### DESCRIZIONE

Tale attività riguarda la gestione della trasmissione al Dipartimento del Tesoro dei dati riguardanti le partecipazioni detenute dall'ente, 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 in Amministrazione Trasparente dei dati delle società partecipate dall'Amministrazione ai sensi L.R. 10/2014 e ss.mm, art. 22 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm., art. 20 D.Lgs. 39/2013, art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016.

Acquisire ed elaborare dati inerenti le società partecipate qualora richiesti dal Revisore dei Conti dell'Ente.

## **VII° ATTIVITÀ: STAGES**

### **DESCRIZIONE**

Sostenere ed affiancare l'inserimento, nei Servizi dell'Ente, di studenti 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.

## **D) 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 la 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 600) 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 Piani 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. 1/2014 (ad oggi circa 20). Si ritiene di garantire, anche per l'anno 2023, 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, purché supportati da personale tecnico, nel corso dell'anno 2023 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.

Anche nel corso dell'anno 2023 verrà inoltre garantito il costante aggiornamento delle relative informazioni di competenza del Servizio attraverso il sito WEB e Facebook (in collaborazione con il Servizio Socio Assistenziale).

Altro obiettivo, 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 riguarda il costante aggiornamento dell'attuale modulistica disponibile sul sito web in modalità on-line al fine di agevolare l'utenza nella predisposizione e successivo inoltro della medesima all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

#### **E) GESTIONE ALTRE ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AI SERVIZI DELL'ENTE**

1. Attivare, in sinergia con il Servizio Patrimonio e Appalti, le procedure amministrative per l'eventuale scarto del materiale d'archivio presente sia presso i vari Servizi che presso gli archivi dell'ente di parte corrente e di deposito, effettuato dal personale del Servizio Patrimonio e Appalti con la collaborazione del personale dell'Intervento 3.3.D, come sopra descritto al punto I della lettera C).

- 2 Curare gli adempimenti, per le materie di propria competenza, connessi con le vigenti 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.
- 3 Garantire il necessario supporto al Presidente /Comitato esecutivo, 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"*.
- 4 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), discendenti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 e suoi aggiornamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Luca Dalla Rosa

# **RISORSE FINANZIARIE**

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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott. Luca Dalla Rosa</b><br>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti<br>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche<br>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.                                                                                                         | 882.510,00      | 1.642.220,62        | 0,00         | 882.510,00      | 882.510,00      |
| 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.1191.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE / PROVINCIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI.                                                                                                                                                   | 0,00            | 7.549,77            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 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.1194.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INIZIATIVE CULTURALI                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 50.400,00           | 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.                                  | 185.000,00      | 286.045,66          | 0,00         | 70.000,00       | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.1247.000 CONTRIBUTO DAL BIM PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI INERENTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 47.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2109.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE SPESE INERENTI LO                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | 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                                                              | 1.067.510,00    | 2.033.216,05        | 0,00         | 952.510,00      | 882.510,00      |
|                    | 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                                                         | 1.067.510,00    | 2.033.216,05        | 0,00         | 952.510,00      | 882.510,00      |
|                    | 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                                                                                           | 1.067.510,00    | 2.033.216,05        | 0,00         | 952.510,00      | 882.510,00      |
|                    | 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)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 03.01.02.01        | CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA.                                                                                                                                                                                                 | 1.761.971,69    | 2.098.032,57        | 0,00         | 1.761.971,69    | 1.761.971,69    |
| 03.01.02.01        | CAP.2350.000 RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.                                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00        | 5.204,46            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.2360.000 CONCORSO DEI PRIVATI PER I SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 80,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                                                                                                                                                | 1.764.971,69    | 2.103.317,03        | 0,00         | 1.764.971,69    | 1.764.971,69    |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                                                                                                          | 1.764.971,69    | 2.103.317,03        | 0,00         | 1.764.971,69    | 1.764.971,69    |
|                    | 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.                                                                                                                            | 0,00            | 98.944,74           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.03        | CAP.2565.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI A SOSTEGNO SPESE RELATIVE AL PROGETTO SPIAGGE SICURE.                                                                                                                                                     | 267.000,00      | 435.379,57          | 0,00         | 268.000,00      | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                                                                                                                               | 267.000,00      | 534.324,31          | 0,00         | 268.000,00      | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                                                                               | 267.000,00      | 534.324,31          | 0,00         | 268.000,00      | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                                              | 2.031.971,69    | 2.637.641,34        | 0,00         | 2.032.971,69    | 1.764.971,69    |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 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.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            |
| 04.02.01.02        | CAP.3020.000 CONTRIBUTO DA PARTE DI ALTRE COMUNITA' NELL'AMBITO DEI PROGETTI RELATIVI ALLA RETE DI RISERVE                                         | 0,00            | 25.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                     | 0,00            | 152.827,94          | 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 TRENINO ORIENTALE PER IL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE"                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                                | 0,00            | 152.827,94          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | 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            | 3.676.886,99        | 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            | 8.423.843,99        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                       | 0,00            | 8.423.843,99        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                                                                        | 0,00            | 8.576.671,93        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                                            |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                        | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 05.01.01.03        | Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie                                                                                     |                     |                      |              |                     |                     |
|                    | Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni                                                                                              |                     |                      |              |                     |                     |
|                    | CAP.3000.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA<br>DISMISSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL<br>CAPITALE DI SOCIETA' CHE OPERANO SUL<br>TERRITORIO. | 15.000,00           | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni                                                                                       | 15.000,00           | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie                                                                              | 15.000,00           | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività<br>finanziarie                                                                        | 15.000,00           | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | <b>TOTALE RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott.<br/>Luca Dalla Rosa</b>                      | <b>3.114.481,69</b> | <b>13.277.529,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.985.481,69</b> | <b>2.647.481,69</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott. Luca Dalla Rosa</b>                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 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.                                                          | 3.500,00        | 3.545,00            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 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                                                                                                                 | 3.500,00        | 3.545,00            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.01.01.10.04.01          | CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI.                                                                                                         | 12.000,00       | 12.516,31           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                      | 12.000,00       | 12.516,31           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                                                            | 15.500,00       | 16.061,31           | 0,00    | 15.500,00       | 15.500,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 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 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.                                                                                  | 7.500,00        | 7.500,00            | 0,00     | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1252.001 GESTIONE BASE DI DATI.                                                                                                                                   | 12.000,00       | 16.577,64           | 1.354,20 | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                  | 19.500,00       | 24.077,64           | 1.354,20 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                                                                 | 19.500,00       | 24.077,64           | 1.354,20 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                                                                      |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.09.01.10.04.01          | CAP.1901.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.                                     | 30,00           | 30,00               | 0,00     | 30,00           | 30,00           |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                          | 30,00           | 30,00               | 0,00     | 30,00           | 30,00           |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                                  | 30,00           | 30,00               | 0,00     | 30,00           | 30,00           |
|                             | 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.                         | 4.100,00        | 5.920,75            | 3.965,00 | 4.100,00        | 4.100,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                     | 4.100,00        | 5.920,75            | 3.965,00 | 4.100,00        | 4.100,00        |
|                             | 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                                                                                                      | 4.150,00        | 5.970,75            | 3.965,00 | 4.150,00        | 4.150,00        |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                    |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | 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. | 150,00          | 150,00              | 0,00     | 150,00          | 150,00          |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.1560.001 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.                                                                       | 800,00          | 1.509,63            | 0,00     | 800,00          | 800,00          |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.1560.002 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.                                                                     | 3.500,00        | 7.419,41            | 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.                                                                           | 1.850,00        | 1.850,00            | 0,00     | 1.850,00        | 1.850,00        |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.1560.004 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI                                                                         | 4.500,00        | 8.798,13            | 0,00     | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 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        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                        | 12.500,00       | 21.427,17           | 0,00     | 12.500,00       | 12.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                           | 12.500,00       | 21.427,17           | 0,00     | 12.500,00       | 12.500,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                     | 51.715,00       | 67.601,87           | 5.319,20 | 48.715,00       | 48.715,00       |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.2160.060 SERVIZIO MENSA - CONTRATTO DI GESTIONE                                                                    | 2.664.000,00    | 3.701.434,70        | 6.897,00 | 2.664.000,00    | 2.664.000,00    |
| 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                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
| 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                                                                   | 2.684.000,00    | 3.721.434,70        | 6.897,00 | 2.684.000,00    | 2.684.000,00    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.06.01.04.01.02          | CAP.2160.075 EDUCAZIONE RICORRENTE.                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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.                                                                                      | 200,00          | 200,00              | 0,00    | 200,00          | 200,00          |
| 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            |
| 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.    | 1.400,00        | 2.079,13            | 0,00    | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 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.                                                              | 1.000,00        | 1.404,81            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.06.01.10.04.01          | CAP.2161.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI -                                                                    | 15,00           | 15,00               | 0,00    | 15,00           | 15,00           |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 004.06.01.10.02.01          | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE.<br>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                                                                                        | 11.336,48       | 4.448,94            | 0,00      | 11.336,48       | 11.336,48       |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione                                                                                 | 2.695.336,48    | 3.725.883,64        | 6.897,00  | 2.695.336,48    | 2.695.336,48    |
|                             | 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            | 810,02    | 1.900,00        | 1.900,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                           | 1.900,00        | 1.900,00            | 810,02    | 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           | 9.283,80  | 23.000,00       | 23.000,00       |
| 004.07.01.04.02.03          | CAP.2160.071 FACILITAZIONI DI VIAGGIO.                                                                                                 | 500,00          | 500,00              | 245,52    | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                       | 23.500,00       | 23.500,00           | 9.529,32  | 23.500,00       | 23.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                                                                               | 25.400,00       | 25.400,00           | 10.339,34 | 25.400,00       | 25.400,00       |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                  | 2.720.736,48    | 3.751.283,64        | 17.236,34 | 2.720.736,48    | 2.720.736,48    |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                                   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                           |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
| 005.02.01.02.01.01          | 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            | 500,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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            | 38.826,50           | 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          | 39.826,50           | 500,00  | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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            | 670,00              | 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            |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.2230.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.                                             | 0,00            | 40.970,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.2230.003 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE                                                  | 0,00            | 3.529,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.2230.004 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNITA'                                                                | 0,00            | 15.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                    | 0,00            | 60.169,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 005.02.01.09.99.02          | CAP.2221.050 RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | MINORANZE GERMANOFONE                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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                                   | 500,00          | 99.995,50           | 500,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                           | 500,00          | 99.995,50           | 500,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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                                                 | 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                                                                         |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.01.01.03.01.02          | 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.                                                       | 267.000,00      | 267.000,00          | 259.925,27 | 268.000,00      | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.99          | CAP.4510.004 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.4510.007 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - ONERI CONSEGUENTI LA REVISIONE DEI CARRELLI          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | NAUTICI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA'                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.4513.000 ACQUISTO DI BENI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                  | 267.000,00      | 267.000,00          | 259.925,27 | 268.000,00      | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                             |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.01.01.04.01.02          | CAP.2300.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.                                                             | 0,00            | 2.200,00            | 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            | 15.400,00           | 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.                                 | 0,00            | 0,00                | 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       | 17.600,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                      | 88.000,00       | 105.600,00          | 0,00       | 88.000,00       | 17.600,00       |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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.    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                             | 355.000,00      | 372.600,00          | 259.925,27 | 356.000,00      | 17.600,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.02.01.03.02.99          | CAP.2168.040 SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE COLONIA ESTIVA.                                                                            | 0,00            | 10.000,00           | 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                | 0,00            | 10.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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        | 15.000,00           | 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        | 25.000,00           | 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.                                                       | 500,00          | 875,62              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                     | 500,00          | 875,62              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                                                        | 3.500,00        | 35.875,62           | 0,00       | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                      | 358.500,00      | 408.475,62          | 259.925,27 | 359.500,00      | 21.100,00       |
|                             | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 5.500,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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            | 5.500,00            | 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            | 5.500,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                                    | 0,00            | 5.500,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.1411.003 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI                                                                                   | 650,00          | 650,00              | 0,00    | 650,00          | 650,00          |
| 008.01.01.10.04.01          | CAP.1411.004 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.                                                                               | 1.500,00        | 3.033,14            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                 | 2.165,00        | 3.698,14            | 0,00    | 2.165,00        | 2.165,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                       | 2.165,00        | 3.698,14            | 0,00    | 2.165,00        | 2.165,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | e piani di edilizia economico-popolare                                                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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          | 1.166,01            | 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        | 2.081,01            | 0,00    | 1.815,00        | 1.815,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                         | 1.815,00        | 2.081,01            | 0,00    | 1.815,00        | 1.815,00        |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                           | 3.980,00        | 5.779,15            | 0,00    | 3.980,00        | 3.980,00        |
|                             | 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.                                                                                                                  | 18.910,00       | 22.110,00           | 0,00    | 16.030,80       | 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". | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                        | 18.910,00       | 22.110,00           | 0,00    | 16.030,80       | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.04.01.02          | CAP.5705.030 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.                                                                                                                                                     | 0,00            | 3.780,00            | 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            | 2.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                              | 0,00            | 5.980,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                             | 18.910,00       | 28.090,00           | 0,00    | 16.030,80       | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 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                                                                                                                             | 18.910,00       | 28.090,00           | 0,00    | 16.030,80       | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.                         | 700,00          | 700,00              | 0,00    | 700,00          | 700,00          |
| 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.                                      | 300,00          | 336,29              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
| 012.01.01.10.04.01          | CAP.3185.015 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI - CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA                                                       | 300,00          | 300,00              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                          | 1.300,00        | 1.336,29            | 0,00    | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                               | 1.300,00        | 1.336,29            | 0,00    | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | 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           |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.                         | 7.500,00        | 7.500,00            | 0,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 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 - | 250,00          | 326,11              | 0,00    | 250,00          | 250,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | BENI MOBILI.                                                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 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                                                                                  | 150,00          | 150,00              | 0,00    | 150,00          | 150,00          |
| 012.03.01.10.04.01          | CAP.3140.052 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ASSICURAZIONE BENI MOBILI                                                                                 | 300,00          | 410,88              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
| 012.03.01.10.04.01          | CAP.3171.015 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI - PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI                                      | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.03.01.10.04.01          | CAP.3171.017 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.                                         | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                         | 11.900,00       | 12.086,99           | 0,00    | 11.900,00       | 11.900,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                         | 11.900,00       | 12.086,99           | 0,00    | 11.900,00       | 11.900,00       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.                                                                               | 50,00           | 51,25               | 0,00    | 50,00           | 50,00           |
| 012.04.01.10.04.01          | CAP.3205.000 SPESE PER ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMPORIO                                                                                    | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | SOLIDALE                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                      | 170,00          | 171,25              | 0,00    | 170,00          | 170,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                         | 170,00          | 171,25              | 0,00    | 170,00          | 170,00          |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.     | 250,00          | 250,00              | 0,00    | 250,00          | 250,00          |
| 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.  | 1.800,00        | 1.800,00            | 0,00    | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 012.07.01.10.04.01          | CAP.3170.016 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.      | 6.500,00        | 6.500,00            | 0,00    | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 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.   | 6.200,00        | 11.162,28           | 0,00    | 6.200,00        | 6.200,00        |
| 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                                                                                      | 14.750,00       | 19.712,28           | 0,00    | 14.750,00       | 14.750,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                         | 14.750,00       | 19.712,28           | 0,00    | 14.750,00       | 14.750,00       |
|                             | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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            | 11.380,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                           | 0,00            | 11.380,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo                                                        | 0,00            | 11.380,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                         | 28.170,00       | 44.736,81           | 0,00      | 28.170,00       | 28.170,00       |
|                             | 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            |
| 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                       | 40.000,00       | 50.959,19           | 39.308,40 | 40.000,00       | 40.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | DALL'AGENZIA DEL LAVORO.                                                                                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 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.         | 340.000,00      | 458.742,79          | 268.828,85 | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 015.03.01.03.02.12          | CAP.3504.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO FINANZIATI DAL BIM                                                                                       | 0,00            | 39.900,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                           | 380.000,00      | 549.601,98          | 308.137,25 | 140.000,00      | 140.000,00      |
|                             | 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 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                   |                 |                     |            |                 |                 |
| 015.03.01.09.99.02          | CAP.3503.000 RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO                                               | 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                                                                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 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 - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. | 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 3 - Sostegno all'occupazione                                                                                                                                  | 380.000,00      | 549.601,98          | 308.137,25 | 140.000,00      | 140.000,00      |
|                             | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                                                                     | 380.000,00      | 549.601,98          | 308.137,25 | 140.000,00      | 140.000,00      |
|                             | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                                                                                           |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.10001.000 ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MENSE SCOLASTICHE                                                                                       | 15.750,26       | 0,00                | 0,00    | 15.750,26       | 15.750,26       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                 | 15.750,26       | 0,00                | 0,00    | 15.750,26       | 15.750,26       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                                                                                       | 15.750,26       | 0,00                | 0,00    | 15.750,26       | 15.750,26       |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                                                     | 15.750,26       | 0,00                | 0,00    | 15.750,26       | 15.750,26       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                        | 3.578.261,74    | 4.961.064,57        | 591.118,06 | 3.332.882,54    | 2.978.451,74    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                      |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                          |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                                                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                         |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.01.02.03.01.02          | CAP.7006.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER INVESTIMENTI INERENTI LE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE                              | 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 - Istruzione prescolastica                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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.                                                                                                              | 47.000,00       | 47.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                | 47.000,00       | 47.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                                   | 47.000,00       | 47.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | 47.000,00       | 47.000,00           | 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                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 10.700,00           | 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            | 17.800,00           | 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            | 28.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                        | 0,00            | 28.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                                                | 0,00            | 28.500,00           | 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 8.200,00            | 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            | 8.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                                            | 0,00            | 8.200,00            | 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 PER IL SERVIZIO DI LUDOBUS ESTIVO.                                                                      | 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 2 - Giovani                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                       | 0,00            | 8.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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            | 14.000,00           | 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            | 20.500,00           | 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                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - ISTITUZIONI SCOLASTICHE                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 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            | 16.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                  | 0,00            | 50.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                              | 0,00            | 50.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                                            | 0,00            | 50.500,00           | 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                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.02.02.02.03.99          | 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                                                 | 0,00            | 0,00                | 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                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.03.05          | CAP.8012.000 AFFIDO INCARICHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECO EVENTI COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL"                                                 | 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                                                                                                         |                 |                     |         |                 |                 |
| 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            | 9.000,00            | 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                    | 0,00            | 28.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | MONTAGNA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.                                                                                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 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 BRENTA".                                                              | 0,00            | 81.450,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                               | 0,00            | 124.450,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                    | 0,00            | 124.450,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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            | 984.050,85          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                               | 0,00            | 984.050,85          | 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            | 984.050,85          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                    | 0,00            | 1.108.500,85        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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            | 1.919.189,36        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                      | 0,00            | 1.919.189,36        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                             | 0,00            | 1.919.189,36        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                          | 0,00            | 1.919.189,36        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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 competitività                                                                                     | 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                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.         | 0,00            | 6.981.959,70        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                     | 0,00            | 7.211.319,70        | 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            |
|                             | 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             | 0,00            | 7.211.319,70        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                | 0,00            | 7.211.319,70        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                  | 47.000,00       | 10.373.209,91       | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                    |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                         |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie                                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.01.03.01.01.04          | 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            |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                        |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie                                   |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                             | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI           | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 007.01.03.01.01.04          | 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                |
|                             | <b>TOTALE RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott. Luca Dalla Rosa</b> | <b>3.625.261,74</b> | <b>15.334.274,48</b> | <b>591.118,06</b> | <b>3.332.882,54</b> | <b>2.978.451,74</b> |

# **RISORSE FINANZIARIE**

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



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - dott. Luca Dalla Rosa</b><br>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale<br><br>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti<br><br>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 FAVORE DI GIOVANI COPPIE, CONVIVENTI MORE UXORIO E NUBENDI.                                                                      | 45.000,00       | 87.546,15           | 0,00         | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 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      | 493.258,76      |
| 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). | 7.500,00        | 14.234,35           | 0,00         | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.02        | EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).                                                                                                                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 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).                                                                 | 406.000,00      | 772.656,44          | 0,00         | 399.000,00      | 399.000,00      |
| 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, n. 21).                                                              | 45.000,00       | 77.732,61           | 0,00         | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 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). | 11.800,00       | 21.850,74           | 0,00         | 11.800,00       | 11.800,00       |
| 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.                                                                              | 1.000,00        | 1.515,44            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 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                                                                                                                                                                                                     | 1.150.246,26    | 2.364.549,25        | 0,00         | 1.142.746,26    | 1.142.746,26    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                    | amministrazioni pubbliche                                                                                                            |                     |                     |              |                     |                     |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                  | 1.150.246,26        | 2.364.549,25        | 0,00         | 1.142.746,26        | 1.142.746,26        |
|                    | 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            | 8.228,44            | 0,00         | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 04.05.03.04        | CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.                                                           | 85.000,00           | 242.079,40          | 0,00         | 85.000,00           | 85.000,00           |
| 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 | 88.000,00           | 251.231,67          | 0,00         | 88.000,00           | 88.000,00           |
|                    | Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale                                                                               | 88.000,00           | 251.231,67          | 0,00         | 88.000,00           | 88.000,00           |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                                                          | 1.238.246,26        | 2.615.780,92        | 0,00         | 1.230.746,26        | 1.230.746,26        |
|                    | <b>TOTALE RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - dott. Luca Dalla Rosa</b>                                          | <b>1.238.246,26</b> | <b>2.615.780,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.230.746,26</b> | <b>1.230.746,26</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - dott. Luca Dalla Rosa</b>                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 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'.<br>TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 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.                                                                           | 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                                                                                         | 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 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                         |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.01.03.02.99          | CAP.4706.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESSE LE SPESE LEGALI.                        | 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 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale<br>e piani di edilizia economico-popolare                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5106.001 CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI<br>IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA<br>NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - ART. 54 L.P.<br>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 /<br>ACQUISTO / RISANAMENTO E RISANAMENTO A<br>FAVORE DI GIOVANI COPPIE, CONVIVENTI MORE<br>UXORIO E NUBENDI - ART. 54 L.P. 1/2014                                                                                                                                                    | 45.000,00       | 45.000,00           | 0,00       | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5107.001 ART. 1 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N.<br>9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU EDIFICI<br>ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                   | 140.687,50      | 234.607,55          | 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.<br>9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER<br>L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA<br>CASA DI ABITAZIONE                                                                                                                                                                      | 493.258,76      | 529.875,05          | 464.137,95 | 493.258,76      | 493.258,76      |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5108.000 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI<br>PREVISTI DALL'ART. 43 DELLA LEGGE<br>PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18<br>CONCERNENTE "MISURE PER FRONTEGGIARE LA<br>CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER IL<br>MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO<br>EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI<br>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-<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.750,00        | 3.750,00            | 0,00       | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5111.020 PIANO FINANZIARIO 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.750,00        | 3.750,00            | 0,00       | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE<br>INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge<br>provinciale 12 novembre 1992, n. 21).                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.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.                                  | 13.000,00       | 13.000,00           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.011 PIANO FINANZIARIO 2003.                                  | 17.000,00       | 17.000,00           | 0,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.012 PIANO FINANZIARIO 2004.                                  | 13.500,00       | 13.500,00           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.013 PIANO FINANZIARIO 2005.                                  | 9.500,00        | 9.500,00            | 0,00    | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.014 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.                       | 90.000,00       | 90.044,03           | 0,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.015 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008.                            | 120.000,00      | 120.000,00          | 0,00    | 120.000,00      | 120.000,00      |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.016 PIANO STRAORDINARIO 2010.                                | 140.000,00      | 140.024,72          | 0,00    | 140.000,00      | 140.000,00      |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.017 PIANO STRAORDINARIO 2010 -<br>COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 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.                                  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.008 PIANO FINANZIARIO 2000.                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.010 PIANO FINANZIARIO 2002.                                  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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.                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.014 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.                       | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.015 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008.                            | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.016 PIANO STRAORDINARIO 2010                                 | 32.000,00       | 32.000,00           | 0,00    | 32.000,00       | 32.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.020 PIANO FINANZIARIO 1998.                                  | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.022 PIANO FINANZIARIO 2000.                                  | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.023 PIANO FINANZIARIO 2001.                                                                                                                                         | 800,00          | 0,00                | 0,00       | 800,00          | 800,00          |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.024 PIANO FINANZIARIO 2002.                                                                                                                                         | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00       | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.025 PIANO FINANZIARIO 2003.                                                                                                                                         | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.026 PIANO FINANZIARIO 2004.                                                                                                                                         | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.027 PIANO FINANZIARIO 2005.                                                                                                                                         | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5152.010 PIANO FINANZIARIO 2002.                                                                                                                                         | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.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<br>DEGLI INSEDIAMENTI STORICI Legge provinciale 15<br>gennaio 1993, n. 1 - PATTO TERRITORIALE DELLA<br>VALLE DEI MOCHENI - BERSNTOL. | 0,00            | 45.110,09           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                       | 1.150.246,26    | 1.453.382,13        | 464.137,95 | 1.142.746,26    | 1.142.746,26    |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                                                                             |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.02.05.04.02          | CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA<br>PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA<br>ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 -<br>16/83 - 16/90 - 21/92.            | 88.000,00       | 418.558,76          | 0,00       | 88.000,00       | 88.000,00       |
| 008.02.02.05.04.02          | CAP.5192.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA<br>PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA<br>ABITATIVA AGEVOLATA - RESTITUZIONE AVANZI<br>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<br>PROVINCIA RELATIVI AGLI INTERVENTI PER IL<br>RECUPERO CENTRI STORICI (Legge provinciale 15<br>gennaio 1993, n. 1).             | 0,00            | 7.466,47            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                                                                      | 88.000,00       | 426.025,23          | 0,00       | 88.000,00       | 88.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e<br>locale e piani di edilizia economico-popolare                                                                       | 1.238.246,26    | 1.879.407,36        | 464.137,95 | 1.230.746,26    | 1.230.746,26    |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia<br>abitativa                                                                                                         | 1.238.246,26    | 1.879.407,36        | 464.137,95 | 1.230.746,26    | 1.230.746,26    |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                                    | 1.238.246,26    | 1.879.407,36        | 464.137,95 | 1.230.746,26    | 1.230.746,26    |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

12/01/2023

| <b>CODICE<br/>MM.PP.TI.MA.L3.L4</b> | <b>SPESE - OGGETTO</b>                                                                          | <b>PREVISIONI 2023</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> | <b>IMPEGNI</b>    | <b>PREVISIONI 2024</b> | <b>PREVISIONI 2025</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | <b>TOTALE RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>EDILIZIA ABITATIVA - dott. Luca Dalla Rosa</b> | <b>1.238.246,26</b>    | <b>1.879.407,36</b>        | <b>464.137,95</b> | <b>1.230.746,26</b>    | <b>1.230.746,26</b>    |



# 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  
Roberta Turri – C evoluto a 36 ore settimanali

## ATTIVITÀ: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

### DESCRIZIONE

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, insieme al relativo Regolamento attuativo (D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg), disciplinano 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 mono-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. Le azioni di edilizia residenziale pubblica si sostanziano nei seguenti interventi:

- locazione degli alloggi a canone sostenibile;

- locazione degli alloggi a canone moderato;
- concessione del contributo integrativo sui canoni di locazione.

Il Regolamento attuativo ha attribuito alla Comunità le seguenti funzioni:

- la fissazione di livelli di prestazione superiori ai limiti minimi fissati dal regolamento;
- la raccolta delle istanze presentate dal cittadino;
- la stesura delle graduatorie per la locazione degli alloggi messi a disposizione da I.T.E.A. S.p.A. o da imprese convenzionate a canone sostenibile per i 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.

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**

Gli obiettivi principali sono la realizzazione, con il proprio assetto organizzativo, degli interventi previsti dalla normativa provinciale e l'adozione di un provvedimento in merito agli atti di indirizzo da osservare per l'attuazione della politica della casa per l'anno 2023.

Riguardo, infine, ai tempi di formazione delle graduatorie (locazione alloggio pubblico – contributo integrativo), 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 2023 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.

Anche nel corso dell'anno 2023 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 inoltro della medesima all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il 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 –

# SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

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

## SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

### Personale assistente sociale

|                                                                  |                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ass. soc. Gaiotto Silvia (in sostituzione Agostini Serena)       | D base – 36 ore settimanali                          |
| ass. soc. Baldessari Fabiana                                     | D base– 30 ore settimanali                           |
| ass. soc. Buffa Fernanda                                         | D base– 27 ore settimanali                           |
| ass. soc. Casagrande Roberta                                     | D base – PT a 30 ore settimanali a tempo determinato |
| ass. soc. Caset Silvia                                           | D base – PT temporaneo a 27 ore settimanali          |
| ass. soc. Conci Rossella                                         | D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali          |
| ass. soc. Deromedis Nadia                                        | D base – 36 ore settimanali                          |
| ass. soc. Stea Giulia                                            | D base – 36 ore settimanali a tempo determinato      |
| ass. soc. Hueller Stefania                                       | D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali          |
| ass. soc. Lazzeri Lorenza                                        | D base – 15 ore settimanali                          |
| ass. soc. Montibeller Monica                                     | D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali          |
| ass. soc. Nicoletti Paola                                        | D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali          |
| ass. soc. Osler Erica                                            | D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali          |
| ass. soc. Ossanna Michela                                        | D base – PT verticale 18 ore settimanali             |
| ass. soc. Osti Marika (dimissionaria ed in fase di sostituzione) | D base – 36 ore settimanali                          |

ass. soc. Pandolfi Monica

D base – 36 ore settimanali

ass. soc Pietropoli Mattea

D base– 36 ore settimanali

ass. soc. Pilzer Silvia

D base – PT temporaneo a 27 ore settimanali

ass. soc. Sarpedone Maria Maddalena

D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali

ass. soc. Viesi Vittoria

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

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

Operatore socio sanitario B evoluto



|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Posser Adriana                                              | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Puecher Agnese                                              | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Sartori Loredana                                            | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Spinosa Helene                                              | Operatore socio assistenziale B base |
| Tavernini Carla                                             | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Tomio Loredana (dimissioni per pensionamento da 19/01/2023) | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Valentini Tiziana                                           | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Zotta Paola                                                 | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Zotta Roberta                                               | Operatore socio sanitario B evoluto  |

#### **SERVIZI AMMINISTRATIVI**

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Corradini Alessia                                                | C base – a 27 ore settimanali    |
| Endrizzi Carlo (dimissioni nel corso del 2023)                   | D base – a 36 ore settimanali    |
| Fronza Massimo (dimissioni per pensionamento nel corso del 2023) | C base – a 21 ore settimanali    |
| Martinelli Mariarosa                                             | C base – a 36 ore settimanali    |
| Sommaio Elena (termine contratto di lavoro a TD)                 | C base – a 21 ore settimanali    |
| Zampedri Alessia                                                 | C base – a 36 ore settimanali    |
| Zottele Marta                                                    | B evoluto – a 24 ore settimanali |
| Piasente Marina                                                  | C base – a 36 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 “Legge Provinciale sulle politiche sociali” 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, superando il cd. approccio categoriale che si riferiva a specifiche tipologie di utenza:

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

Con deliberazione del Consiglio Comunità n. 32 del 13 novembre 2018 è stato approvato il “Piano Sociale di Comunità – 2018–2020 primo stralcio – ambito del lavorare”, che si è concentrato prevalentemente sull'ambito del lavorare, ma che ha affrontato anche le altre aree di analisi.

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; la necessità di creare una filiera del lavoro che accompagni l'utente con potenzialità lavorative minime verso il mercato del lavoro ordinario o protetto.

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, che hanno consentito il finanziamento e l'attivazione nel corso del 2021 di quattro progettualità sul territorio che si concluderanno nel corso del 2023.

A fine 2021 sono stati pubblicati ulteriori due bandi di concessione contributi sul tema delle dipendenze e dell'affiancamento familiare. Quest'ultimo bando, pur essendo stato ripubblicato nel corso del 2022, è andato deserto.

E' stato invece attivata a decorrere dal 01 gennaio 2022, la progettualità sul tema delle dipendenze.

La presenza di azioni preventive sulle dipendenze in sinergia alle progettualità già attivate sull'educativa di strada, la dispersione scolastica, la presenza su tutto il territorio dei centri di aggregazione territoriale e la stretta connessione con le potenzialità dei Piani Giovani di Zona, perfeziona e completa il quadro di azioni previsto in ottica di prevenzione di situazioni di disagio rivolte ai giovani.

Con Decreto del Commissario n. 59 dd 20 aprile 2022 è stata individuata la nuova composizione del Tavolo Territoriale che provvederà ad elaborare il Piano Sociale di Comunità 2023-2025.

Si riportano di seguito, per completezza di informazione, gli interventi rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni provinciali, proseguendo poi ad esporre gli obiettivi 2023 e relative azioni di carattere aggiuntivo rispetto al livello ordinario.

## **I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI**

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 dd 28 maggio 2021 recante “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017”, stabilisce, tra l’altro, le competenze di livello locale che di seguito di riportano evidenziando in **grassetto**, gli interventi attuati sul territorio:

### **– INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE**

- 1. sostegno psicosociale**
- 2. intervento di aiuto per l’accesso ai servizi**
- 3. interventi di tutela**
- 4. segretariato sociale**

### **– INTERVENTI DI PROMOZIONE, PREVENZIONE E INCLUSIONE**

- 1. costruzione promozione di reti territoriali**
- 2. centro di aggregazione territoriale**
- 3. unità di strada**
- 4. educativa di strada**

#### *Sportelli sociali*

- 1. centro di informazione, ascolto e sostegno**

#### *Interventi di accompagnamento al lavoro*

- 1. laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi**
- 2. tirocinio di inclusione sociale in azienda**
- 3. centro del fare**

#### *Altri interventi*

- 1. progetti di promozione**

2. progetti di prevenzione
3. attività di inclusione sociale
4. servizio trasporto per l'accesso alle strutture socio-assistenziali.

## SERVIZI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE

### *Ambito residenziale*

1. abitare accompagnato per adulti
2. abitare accompagnato per anziani (azione da realizzare attraverso finanziamento PNRR)
3. accoglienza per anziani
4. abitare accompagnato per persone con disabilità
5. comunità di accoglienza per persone con disabilità
6. comunità familiare per persone con disabilità
7. comunità integrata.

### *Ambito semiresidenziale*

1. centro di accoglienza per la prima infanzia
2. centro socio-educativo territoriale
3. centro di accoglienza e socializzazione
4. centro servizi per anziani, bagno e doccia assistiti (sono escluse le prestazioni di cura della persona considerate aggiuntive)
5. percorsi per l'inclusione

### *Ambito domiciliare e di contesto*

1. intervento educativo domiciliare per minori, adulti e persone con disabilità
2. spazio neutro
3. assistenza domiciliare e di contesto

### *Sportelli sociali*

1. mediazione familiare

### *Altri interventi*

1. affidamento familiare parentale dei minori
2. accoglienza di minori presso famiglie o singoli, accoglienza di adulti presso famiglie o singoli
3. pasti a domicilio
4. servizio pasti presso strutture
5. telesoccorso e telecontrollo (teleassistenza) in gestione associata tra tutte le comunità
6. misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in Provincia di Trento per la parte di competenza locale prevista dalla legge provinciale n. 12 del 2009

### **INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

1. contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili
2. contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del soggetto accolto e affidato
3. contributo a favore di soggetti che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati
4. contributo in conto capitale
5. contributo per progetti di attività innovative o sperimentali
6. intervento di sostegno alle organizzazioni di volontariato
7. intervento economico straordinario
8. rimborso ticket sanitari
9. sussidio economico a favore di persone che usufruiscono a domicilio di un'attività di cura e aiuto (assegno di cura) ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, art 24, c. 1, lett c), n. 3
10. progetti di mobilità indipendente per il trasporto di disabili

### **INTERVENTI PER PROGETTI INNOVATIVI**

1. progetti di attività innovative o sperimentali (per la parte di competenza dipendente dalla rilevanza locale dell'attività; sono compresi anche i contributi per interventi a favore delle persone in situazione di handicap, ex legge provinciale n. 8 del 2003).

## **OBIETTIVI PER IL 2023 – INTERVENTI AGGIUNTIVI:**

### **1) REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO**

#### **a) PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEL MARCHIO FAMILY AUDIT DA PARTE DELLA COMUNITÀ**

Il processo 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, è stato attivato nel corso del 2021, con un processo interno di auditing che ha coinvolto tutti i dipendenti della Comunità al fine di rilevare i bisogni di conciliazione vita – lavoro ed indirizzare gli interventi family oriented. Nel corso del 2022 è stato elaborato il Piano aziendale, ossia un documento di programmazione di una serie di misure di conciliazione vita – lavoro, calibrate sulle esigenze di conciliazione espresse dalla Comunità, che ha portato all'acquisizione del Certificato Family Audit. Nel corso del 2023 e 2024 si dovrà procedere all'attuazione delle azioni previste nel Piano aziendale, al fine di terminare il processo di acquisizione nel 2025 con l'acquisizione del Certificato Family Audit Executive, che attesta la capacità dell'ente di attuare e mantenere nel tempo le azioni programmate nel Piano aziendale.

Nel corso del 2022, la Comunità ha inoltre aderito al Distretto Family Audit che riunisce i soggetti che sul territorio hanno acquisito il marchio, al fine di promuovere sinergie e collaborazioni, attività che vedrà coinvolta la Comunità anche nel corso del 2023.

#### **b) OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COMPARTO SOCIALE**

Nel corso del 2022, a fronte della ristrutturazione della sede centrale e della messa a disposizione di uffici nel secondo e terzo piano, si è provveduto a creare presso la sede centrale, un gruppo unico di assistenti sociali.

Nel corso del 2023 si rende necessario procedere nella riorganizzazione interna attraverso una revisione delle figure di coordinamento ed una valutazione rispetto alle aree di intervento, anche per effetto dell'attuazione della riforma Spazio Argento, con il conseguente ampliamento del personale in organico.

**c) ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021–2023 attraverso i FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

Lo Stato, in funzione della sua competenza legislativa esclusiva in materia di “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*” sancita dall’art. 117 della Costituzione, attraverso l’apposito organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituito con l’art. n. 21 del D.Lgs. 147/2017, ha emanato un documento denominato “Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021–2023” che definisce nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS), da garantire sul territorio, in parte migliorativi rispetto ai Livelli essenziali individuati nell’ambito del Programma Sociale Provinciale. Si evidenzia in particolare l’introduzione obbligatoria del servizio di supervisione professionale, strumento che sostiene e promuove l’operatività complessa degli operatori sociali, contribuendo a prevenire fenomeni di burnout.

Rilevante, anche in termini di impatto sull’ assetto organizzativo del comparto sociale, l’attuazione delle Linee guida governative, indicate come LEPS, sull’insieme di misure di accompagnamento di “*bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*” finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla famiglia di origine e a contrastare l’esclusione sociale dei minorenni e delle loro famiglie, “*favorendo azioni di promozione del loro benessere mediante accompagnamento multidimensionale, al fine di limitare le condizioni di disuguaglianza provocate dalla vulnerabilità e dalla negligenza familiare, che rischiano di segnare negativamente lo sviluppo dei bambini a livello sociale e scolastico*”.

A tal fine, nel corso del 2023, attraverso fondi PNRR saranno attivate la linea di attività 1.1.1. “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA’ FAMIGLIE E BAMBINI” attraverso la metodologia P.I.P.P.I. e la linea di attività 1.1.4 “RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BORN OUT OPERATORI SOCIALI”.

**d) CONSOLIDAMENTO DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DOMICILIARE TERRITORIALE**

A fine 2021 è stata condivisa con le parti sindacali una proposta riorganizzativa del servizio di assistenza domiciliare territoriale, che tiene conto sia della riduzione in termini numerici (per effetto dei pensionamenti in atto) delle assistenti domiciliari assegnate ai due gruppi territoriali, sia del livello crescente delle limitazioni fisiche accertate dal medico competente. Nel corso del 2022 è stato creato, il nuovo ambito del trasporto sociale, che supporta fino al 31 agosto 2023



il servizio di lavanderia a domicilio. Tale servizio non rientra nei livelli essenziali delle prestazioni ed è stato pertanto mantenuto solo nei confronti delle persone prive di soluzioni alternative. A tal fine si è provveduto e si provvederà ad incentivare l'acquisto di lavatrici/asciugatrici presso il domicilio degli utenti. Sarà necessario quindi, alla luce della positiva esperienza maturata, consolidare tale modalità organizzativa del servizio lavanderia e procedere con l'affidamento del servizio per la componente del lavaggio. Da valutare, l'unificazione delle assistenti domiciliari in un unico gruppo territoriale e la specializzazione delle competenze delle stesse, sia verso attività di mera socializzazione ed accompagnamento di persone anziane, sia verso attività di formazione nei confronti dei caregivers.

#### **e) 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.

Tale processo, che ha già portato ad un utilizzo più efficace delle risorse pubbliche ed all'eliminazione della lista di attesa, continuerà nel corso del 2023.

#### **f) RINNOVO DEI CONTRATTI IN SCADENZA**

Nel corso del 2022 si è intensificata l'attività di affidamento dei servizi socio assistenziali in scadenza sulla base dell'atto di ricognizione/programmazione delle attività e interventi socio-assistenziali della Comunità Alta Valsugana e Bersntol assunto dal Comitato Esecutivo deliberazione del Comitato Esecutivo n. 174 di data 27 dicembre 2018 e ss.mm.

Nel corso del 2023 si procederà all'approvazione di un nuovo atto di ricognizione/programmazione, provvedendo altresì al perfezionamento della gara d'appalto sul servizio di assistenza domiciliare e di contesto iniziata nel corso del 2022 ed al rinnovo dei contratti in scadenza nel corso del 2023.

## **g) ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DELLE AZIONI ATTUATE DAL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E EDILIZIA ABITATIVA**

Dopo alcuni anni di sospensione, riprenderà a partire dal 2023, la redazione della Relazione annuale del Servizio, che traccia le azioni attivate e la situazione sociale nel territorio di riferimento, divenendo strumento di conoscenza, confronto e trasparenza nei confronti degli stakeholders di riferimento, nonché base di partenza per la redazione del Piano Sociale.

## **2) REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI COMUNITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROGETTUALITÀ GIÀ ATTIVATE**

Nel corso del 2023, attraverso il Tavolo Territoriale istituito con Decreto del Commissario n. 59 dd 20 aprile 2022, si provvederà a redigere il Piano sociale di Comunità 2023–2025, al fine di rilevare bisogni del territorio ed attivare possibili azioni di risposta.

Sulla base del Piano sociale di Comunità approvato con deliberazione del Consiglio Comunità n. 32/2018, sono state finanziate delle progettualità per le quali si renderà necessario valutare l'opportunità o meno di una reiterazione di tali progetti anche per gli esercizi successivi. Si tratta in particolar modo dei progetti “DO et DES: insieme per un'economia più solidale”, “EDECOSOL” che promuovono l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, attraverso la creazione sul territorio di Distretti dell'economia solidale (DES) rispettivamente in campo agricolo e tessile. In tali ambiti sono stati attivati tirocini di inclusione sociale (esperienze lavorative e formative temporanee, che consentono la sperimentazione di un'attività produttiva o professionale in un ambiente lavorativo protetto) e centri del fare (servizi volti a potenziare le abilità lavorative in un contesto produttivo che opera sul mercato).

Altre progettualità attivate riguardano la dispersione scolastica (progetti CENTRA LA SCUOLA: FARE RETE NEL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA e COMMUNITY LAB – Laboratori di apprendimento esperienziale per il contrasto alla dispersione scolastica dentro reti di comunità) ed il cohousing (COHABILITA.COM: il coabitare che abilita dentro una comunità educante) rivolto a persone fragili in un'ottica di filiera abitativa, in quanto collegato con il servizio

di abitare accompagnato per adulti presso l'appartamento semiprotetto "l'Arcobaleno" per realizzare interventi volti all'acquisizione di maggiori capacità di vita autonoma .

### **3) ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNNR M5C2**

Attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito dei quali la Provincia autonoma di Trento agisce in qualità di Ambito Unico con il coinvolgimento degli enti locali territoriali interessati, nel corso del 2023 verranno attivati dei progetti nelle seguenti linee di investimento, che vedono coinvolta la Comunità Alta Valsugana e Bersntol anche in qualità di capofila per altri ambiti territoriali aggregati:

- 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITÀ FAMIGLIE E BAMBINI in qualità di ente capofila aggregato all'ambito territoriale della Comunità della Valle di Cembra
- 1.1.2 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI attraverso la quale sono finanziati investimenti per la dotazione strumentale e tecnologica di 12 appartamenti sul territorio della Comunità, al fine di promuovere l'autonomia abitativa e prevenire l'istituzionalizzazione di anziani con ridotte capacità di autonomia.
- 1.1.3 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PER PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE, attraverso la quale sono finanziate ore di assistenza domiciliare intensiva a favore di persone anziane non autosufficienti prive temporaneamente di assistenza domiciliare
- 1.1.4 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURN OUT OPERATORI SOCIALI, attraverso la quale è finanziata attività di supervisione del personale dei servizi sociali
- 1.2.1 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' in qualità di ente capofila aggregato agli ambiti territoriali della Comunità Valsugana e Tesino e di Primiero. Con tale linea di investimento si finanziano progetti di abitare sociale in ottica di deistituzionalizzazione a favore di persone con disabilità, mirando contemporaneamente ad un inserimento lavorativo delle stesse.

I progetti derivanti dalle linee di investimento sopra esposte dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2026.

Per quanto riguarda l'abitare accompagnato a favore di persone con disabilità, nel corso del 2021, si è provveduto ad istituire elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio di interventi finalizzati alla realizzazione di progetti individualizzati di abitare sociale a favore di persone con disabilità nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Nel corso del 2023 si darà continuità all'attuazione dei progetti individualizzati attivati nel 2022, sia in un'ottica di progressivo distacco dalla famiglia di origine, sia per evitare, ritardare, prevenire l'istituzionalizzazione o, favorire la deistituzionalizzazione. Si rileva a riguardo una notevole difficoltà nell'individuazione di abitazioni idonee ad accogliere le progettualità, da cui i conseguenti ritardi nell'attivazione dei progetti.

Si darà continuità anche ai progetti di Cohousing psichiatrico, attivati con la collaborazione ed il finanziamento dell'APSS, caratterizzati dalla presenza della figura di "accogliente" individuata tra le persone in condizione di svantaggio e segnalata dal Servizio Sociale e la figura dell'"accolto" in condizione di disabilità psichica.

#### **4) ATTIVAZIONE DEL MODULO SPAZIO ARGENTO**

A seguito della sperimentazione del modello organizzativo Spazio Argento sul territorio di competenza di alcune Comunità "pilota", la Giunta Provinciale con deliberazione n. 1719 di data 23 settembre 2022, ha stabilito di dare continuità alle attività concernenti i moduli organizzativi di Spazio Argento, stabilendo il termine del 1 gennaio 2023 per la messa a regime di tale modulo organizzativo nell'ambito di tutte le Comunità.

Con nota prot. 891866 dd 27 dicembre 2022 la Provincia ha confermato il finanziamento di Spazio Argento, in base alle quote di riparto previste dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1719/2022 in modalità aggiuntiva rispetto al budget socio-assistenziale complessivo indicato nel Protocollo di finanza locale per il 2023, specificando altresì che il nuovo modulo organizzativo è da *"considerarsi in termini strutturali e continuativi così come le risorse stabilite con la deliberazione sopra citata"*

Il servizio socio assistenziale ha già provveduto entro i termini stabiliti dalla deliberazione GP 1719/2022 ad inoltrare il PROGETTO TERRITORIALE della COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, approvato con Decreto del Presidente n. 22 dd 29 novembre 2022. Nel corso del 2023 dovranno essere pertanto attuate le azioni ivi previste.

## **5) ATTIVAZIONE DI PROGETTI OCCUPAZIONALI INTERVENTO 33D**

Nel corso del 2023 continuerà come di consueto l'attivazione dei *“Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli”* nell'ambito dell'intervento 33D del vigente Documento degli Interventi di Politica del lavoro. Dovrà essere individuato una nuova collocazione fisica del progetto nell'ambito del riuso e dell'economia circolare, dopo la risoluzione anticipata del contratto di subcomodato gratuito precario in via non esclusiva collegato alla progettualità dell'emporio solidale.

Il Servizio continuerà inoltre anche nel corso del 2022 a fornire azione di supporto per la realizzazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) a favore dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

## **6) REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DISTRETTO FAMIGLIA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

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

## **7) GESTIONE IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DEI PGZ ZONA LAGHI E BBCF**

In funzione del ruolo di coordinamento della rete dei servizi attivati sul territorio, di ente promotore di sinergie tra politiche giovanili e sociali dell'ambito territoriale, nonché di pratiche di cittadinanza attiva, di crescita culturale e civile delle persone e della comunità di progettualità ad alto valore aggiunto, la Comunità attraverso il Servizio sociale, continuerà nel 2023, il ruolo di Ente Capofila dei PGZ Zona Laghi e Valsugana e BBCF, nonché le progettualità in sinergia con altri Piani Giovani di Zona del territorio (progetto Social Media Manager e Game On).

## **8) PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ EDUCANTE**

Attraverso l'implementazione della rete di soggetti attivata a seguito dei vari avvisi di concessione contributi, gli interventi di politica sociale, giovanile e familiare già attivati dal Servizio, (PGZ Zona Laghi, BBCF, Distretto famiglia, Educativa di

strada, CAT, CSET), si intende promuovere ed implementare la costituzione di una rete di soggetti e di attori territoriali che si impegnano a garantire il benessere e la crescita di ragazze e ragazzi e delle loro famiglie, anche attraverso una promozione delle iniziative esistenti.

### **9) FAVORIRE LA CREAZIONE DI COMUNITÀ ACCOGLIENTI**

Nell'ambito dei Progetti Sensibilizzazione Demenze in attuazione del Piano Provinciale demenze, il Servizio, con gli enti locali dell'ambito territoriale di riferimento, darà continuità al progetto di creazione di comunità accoglienti (cd Dementia Friendly Communities), in cui i cittadini hanno maggior consapevolezza, accettazione e comprensione della demenza; una rete di comuni cittadini, di amministratori, di stakeholders del territorio in grado di ascoltare, valutare e mettere in atto strategie concrete per dare avvio ad un processo di cambiamento sociale e culturale che renda la comunità, con i suoi spazi, le sue iniziative, le sue relazioni sociali pienamente fruibile senza escludere e isolare le persone con demenza.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott.ssa Francesca Carneri

# **RISORSE FINANZIARIE**

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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri</b><br>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti<br><br>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche<br><br>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                                                                                           | 8.289.526,19    | 10.143.182,37       | 0,00         | 8.289.526,19    | 8.289.526,19    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00         | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.1109.003 CONTRIBUTO DA COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.                                                                                                                                                                                  | 25.000,00       | 51.287,85           | 0,00         | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.1109.004 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE                                                                                                                                                          | 45.000,00       | 81.882,88           | 0,00         | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 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            | 0,00                | 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                                                                                                                                                                           | 20.000,00       | 28.797,52           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 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)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                                                                                                                               | 10.000,00       | 17.499,25           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.1166.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL DISTRETTO FAMIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.1167.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO ARGENTO                                                                                                                                                                                         | 191.800,00      | 191.800,00          | 0,00         | 191.800,00      | 191.800,00      |
| 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.                                                                                                                                                                | 700.000,00      | 859.365,19          | 0,00         | 700.000,00      | 700.000,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.3017.000 PROGETTO COHOUSING PSICHIATRICO: QUOTA RIMBORSO SPESE DA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI                                                                                                                                                                                                                           | 26.028,00       | 32.896,50           | 0,00         | 26.028,00       | 26.028,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.4111.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP C44H22000410006                           | 95.175,00       | 95.175,00           | 0,00         | 74.025,00       | 42.300,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.4113.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - CUP C44H22000460006 | 14.506,26       | 14.506,26           | 0,00         | 11.282,65       | 6.447,23        |
| 02.01.01.02        | CAP.4114.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006                           | 9.599,85        | 9.599,85            | 0,00         | 7.466,55        | 4.266,60        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.01.02        | CAP.4120.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000500006 | 32.285,02       | 32.285,02           | 0,00         | 42.284,99       | 42.284,99       |
|                    | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                                                                                                                                                        | 9.477.920,32    | 11.587.277,69       | 0,00         | 9.461.413,38    | 9.421.653,01    |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                   | 9.477.920,32    | 11.587.277,69       | 0,00         | 9.461.413,38    | 9.421.653,01    |
|                    | 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.                                                                                                                                                        | 5.000,00        | 10.000,00           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00        | 10.000,00           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00        | 10.000,00           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                     | 9.482.920,32    | 11.597.277,69       | 0,00         | 9.466.413,38    | 9.426.653,01    |
|                    | 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            |
| 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                                                                                                                                    | 11.992,00       | 27.821,00           | 0,00         | 11.992,00       | 11.992,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.2420.000 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - AMBITO                                                                                                                                                   | 10.879,00       | 18.163,00           | 0,00         | 10.879,00       | 10.879,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | TERRITORIALE 2                                                                                                                                                                                              |                 |                     |              |                 |                 |
| 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.                                                                                                   | 400.000,00      | 522.511,20          | 0,00         | 400.000,00      | 400.000,00      |
| 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            | 0,00                | 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.                                 | 40.000,00       | 87.871,07           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 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.                                         | 450.000,00      | 583.361,76          | 0,00         | 450.000,00      | 450.000,00      |
| 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       | 14.273,00           | 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".                                                                                                      | 10.000,00       | 17.341,60           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 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                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                                                                                     | 935.371,00      | 1.273.292,63        | 0,00         | 935.371,00      | 935.371,00      |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                                               | 935.371,00      | 1.273.292,63        | 0,00         | 935.371,00      | 935.371,00      |
|                    | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00       | 326.025,55          | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.2651.002 RIMBORSI VARI DA IMPRESE.                                                                                                                                                                                                                   | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.2653.000 RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRATIVO A SEGUITO DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO                                                                                                                                                                  | 6.000,00        | 10.128,27           | 0,00         | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.3082.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.                                                                                                                                                                                                               | 5.000,00        | 5.168,40            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                                                                                                                 | 26.000,00       | 346.322,22          | 0,00         | 26.000,00       | 26.000,00       |
|                    | 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.                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                                                                 | 26.000,00       | 346.322,22          | 0,00         | 26.000,00       | 26.000,00       |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                                | 961.371,00      | 1.619.614,85        | 0,00         | 961.371,00      | 961.371,00      |
|                    | 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 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).               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4112.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006 | 71.311,90       | 71.311,90           | 0,00         | 55.464,81       | 31.694,18       |
|                    | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                           | 71.311,90       | 71.311,90           | 0,00         | 55.464,81       | 31.694,18       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                 | PREVISIONI 2023      | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024      | PREVISIONI 2025      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 04.04.01.03        | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                               | 71.311,90            | 71.311,90            | 0,00         | 55.464,81            | 31.694,18            |
|                    | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                            |                      |                      |              |                      |                      |
|                    | Categoria 1 - Alienazione di beni materiali                                                       |                      |                      |              |                      |                      |
|                    | 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                                                       | 71.311,90            | 71.311,90            | 0,00         | 55.464,81            | 31.694,18            |
|                    | <b>TOTALE RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri</b> | <b>10.515.603,22</b> | <b>13.288.204,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.483.249,19</b> | <b>10.419.718,19</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri</b>                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 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 1 - Sport e tempo libero                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.3191.009 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE"                     | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 006.01.01.09.99.02          | CAP.3191.010 RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                       | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                              | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | 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          |
| 006.02.01.02.01.01          | CAP.3000.016 PIANO GIOVANI DI ZONA - IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI GARA                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                           | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | 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                                                             | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00      | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 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 CANCELLERIA                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.02.10          | CAP.3000.005 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE                                                             | 38.000,00       | 49.973,87           | 33.692,76 | 38.000,00       | 38.000,00       |
| 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            |
| 006.02.01.03.02.99          | CAP.3000.015 PIANO GIOVANI DI ZONA - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                   | 42.000,00       | 53.973,87           | 33.692,76 | 42.000,00       | 42.000,00       |
|                             | 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                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | GIOVANILE - SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO                                                                                                |                 |                     |           |                 |                 |
| 006.02.01.04.04.01          | CAP.3000.013 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                                      | 37.000,00       | 69.290,67           | 0,00      | 37.000,00       | 37.000,00       |
| 006.02.01.04.01.02          | CAP.3000.014 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI                                                                              | 3.500,00        | 3.500,00            | 0,00      | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 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            | 115.808,32          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                      | 40.500,00       | 188.598,99          | 0,00      | 40.500,00       | 40.500,00       |
|                             | 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                                                                                          | 83.000,00       | 243.072,86          | 33.692,76 | 83.000,00       | 83.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                        | 88.000,00       | 248.072,86          | 33.692,76 | 88.000,00       | 88.000,00       |
|                             | 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                                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.02.01.06          | CAP.3185.009 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - RIFIUTI.                                                                 | 400,00          | 658,49              | 400,00    | 400,00          | 400,00          |
| 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                                                                                                          | 400,00          | 658,49              | 400,00    | 400,00          | 400,00          |
|                             | 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 | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | DEL PROGETTO EDUCATIVO.                                                                                                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.3130.003 ASSUNZIONE RETTE/TARIFE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO. | 285.000,00      | 368.118,28          | 137.041,68 | 285.000,00      | 285.000,00      |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.3130.015 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI                                                                                                                                       | 17.000,00       | 22.191,20           | 4.217,85   | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.3185.001 SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN CASO DI ALLONTAMENTO DI MINORI                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.3185.005 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                         | 1.500,00        | 3.000,00            | 1.000,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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              | 100,00     | 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.                                                                                                       | 5.000,00        | 9.976,52            | 3.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 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.                                                                                       | 250,00          | 250,00              | 0,00       | 250,00          | 250,00          |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.3185.010 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.                                                                                                             | 213.206,57      | 262.475,10          | 186.778,97 | 213.206,57      | 213.206,57      |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.3185.020 SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.                                                                                                                                           | 232.934,04      | 273.646,80          | 214.288,84 | 232.934,04      | 232.934,04      |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.3185.030 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VIGOLANA                                                                                                                                            | 109.511,48      | 137.787,86          | 98.632,50  | 109.511,48      | 109.511,48      |
| 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       | 105.000,00          | 84.000,00  | 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.                                                                                           | 112.737,17      | 154.435,61          | 95.947,79  | 112.737,17      | 112.737,17      |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.4111.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE"                                                                       | 95.175,00       | 95.175,00           | 0,00       | 74.025,00       | 42.300,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB<br>INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA'<br>GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA<br>VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI -<br>CUP C44H22000410006 |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                       | 1.157.414,26    | 1.433.256,37        | 825.007,63 | 1.136.264,26    | 1.104.539,26    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.04.02.02          | CAP.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI<br>A FAMIGLIE.                                                                                                                                 | 18.000,00       | 19.900,00           | 8.887,74   | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 012.01.01.04.02.02          | CAP.3130.031 FINANZIAMENTO SERVIZI<br>SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI E DI CONTESTO<br>A FAVORE DI MINORI TRAMITE BUONI DI SERVIZIO                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.04.02.03          | CAP.3135.001 BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO<br>DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.04.01.02          | CAP.3141.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI<br>PREVENZIONE ai sensi dell'art. 23 della Legge<br>provinciale 14/91.                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                           | 18.000,00       | 19.900,00           | 8.887,74   | 18.000,00       | 18.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.10.99.99          | CAP.3135.004 INAIL SU BORSE DI TIROCINIO<br>NELL'AMBITO DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.103185.010 FPV - SPESE DI GESTIONE E DI<br>TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI<br>PERGINE VALSUGANA.                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.103185.020 FPV - SPESE INERENTI IL CENTRO<br>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<br>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<br>DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI<br>PINE', CIVEZZANO E FORNACE.                                                                | 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 - Interventi per l'infanzia e i<br>minori e per asili nido                                                                                                              | 1.175.814,26    | 1.453.814,86        | 834.295,37 | 1.154.664,26    | 1.122.939,26    |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                                                                                |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 29,21               | 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.                                                                                                                       | 1.000.000,00    | 1.200.949,49        | 590.442,95   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.3130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE/TARiffe PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.                                                                                                        | 2.530.000,00    | 3.002.357,22        | 1.428.530,53 | 2.530.000,00    | 2.530.000,00    |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.4120.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000500006 | 32.285,02       | 32.285,02           | 0,00         | 42.284,99       | 42.284,99       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                         | 3.562.285,02    | 4.235.620,94        | 2.018.973,48 | 3.572.284,99    | 3.572.284,99    |
|                             | 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" E "ABITARE SOCIALE"                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.3128.003 CONTRIBUTI A FAMIGLIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABITARE SOCIALE"                                                                                                                                                                                | 63.000,00       | 81.750,00           | 36.000,00    | 63.000,00       | 63.000,00       |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.3130.061 FINANZIAMENTO SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI TRAMITE BUONI DI SERVIZIO                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.3130.071 FINANZIAMENTO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI E DI CONTESTO A FAVORE DI DISABILI TRAMITE BUONI DI SERVIZIO                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 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.                                                                                                                                                               | 75.000,00       | 87.185,36           | 0,00         | 75.000,00       | 75.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.04.04.01          | CAP.3191.006 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI A DISABILI     | 0,00            | 34.516,29           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                         | 138.000,00      | 203.451,65          | 36.000,00    | 138.000,00      | 138.000,00      |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.02.01.09.99.02          | CAP.5914.000 RESTITUZIONE A COMUNI DEGLI IMPORTI ANTICIPATI PER CONTO DELL'UTENTE NELL'AMBITO DEL C.D. PROTOCOLLO COMUNI | 10.000,00       | 51.922,64           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                      | 10.000,00       | 51.922,64           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | 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                                  | 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 - Interventi per la disabilita'                                                                       | 3.710.285,02    | 4.490.995,23        | 2.054.973,48 | 3.720.284,99    | 3.720.284,99    |
|                             | 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          | 656,06              | 300,00       | 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          | 689,78              | 300,00       | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.02.01.99          | CAP.3140.055 SPESE DI NOTIFICA PER REGISTRAZIONE SCIA IMPRESE ALIMENTARI                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                             | 1.000,00        | 1.345,84            | 600,00       | 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.                            | 1.184.165,80    | 1.476.418,88        | 1.184.165,80 | 1.184.165,80    | 1.184.165,80    |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.020 SERVIZIO DI MENSA.                                                                                          | 340.000,00      | 438.648,33          | 294.749,50   | 340.000,00      | 340.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.16          | CAP.3130.021 SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE                                                                             | 150,00          | 150,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.030 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO DI LAVANDERIA.                                                                                                                 | 14.000,00       | 21.371,69           | 8.881,60 | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.040 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TELESOCORSO E TELECONTROLLO.                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
| 012.03.01.03.01.02          | 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                          | 700,00          | 1.225,53            | 0,00     | 700,00          | 700,00          |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.014 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                                          | 3.000,00        | 4.813,35            | 2.500,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.015 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ACQUA.                                                                                                                      | 300,00          | 1.400,01            | 300,00   | 300,00          | 300,00          |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.016 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - GAS.                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                    | 250,00          | 250,00              | 0,00     | 250,00          | 250,00          |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3140.019 SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.                                                                                                     | 20.000,00       | 22.591,60           | 7.591,10 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 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                       | 1.000,00        | 1.082,83            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.15          | BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI -<br>GENERI ALIMENTARI.                                                                                                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3140.026 SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI<br>GESTIONE, DI TRASPORTO E GLI ALLOGGI<br>PROTETTI PRESSO IL CENTRO "IL RODODENDRO"<br>DI BASELGA DI PINE'.                                                     | 0,00            | 27.995,64           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.01          | CAP.3140.032 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI<br>DI SANT'ORSOLA - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE                                                                                                               | 400,00          | 686,00              | 151,50   | 400,00          | 400,00          |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3140.035 ACQUISTO DIVISE PER IL<br>PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI CENTRI<br>SERVIZI DI SANT'ORSOLA E CALDONAZZO AL FINE<br>DI RISPETTARE LA NORMATIVA IN TEMA DI<br>SOMMISTRAZIONE DI PASTI (HACCP). | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3140.038 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI<br>SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA<br>PERSONA - GENERI ALIMENTARI - CENTRO<br>ANZIANI DI CALDONAZZO                                                   | 1.200,00        | 1.318,56            | 0,00     | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3140.039 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI<br>SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA<br>PERSONA - ACCESSORI PER ATTIVITA'<br>RICREATIVE - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO                                  | 500,00          | 1.000,00            | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3140.040 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA'<br>PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO -<br>ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO                                                                              | 1.000,00        | 1.711,75            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3140.041 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>DI TRASPORTO PRESSO CENTRO ANZIANI DI<br>CALDONAZZO.                                                                                                       | 15.000,00       | 17.030,83           | 9.670,10 | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.044 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI<br>DI CALDONAZZO - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                                                         | 3.500,00        | 4.414,95            | 2.500,00 | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.045 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI<br>DI CALDONAZZO - ACQUA.                                                                                                                                     | 400,00          | 810,75              | 400,00   | 400,00          | 400,00          |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.046 SPESE INERENTI AL CENTRO<br>ANZIANI DI CALDONAZZO - GAS.                                                                                                                                       | 6.000,00        | 9.767,03            | 4.000,00 | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 012.03.01.03.01.01          | CAP.3140.049 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI<br>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<br>GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER<br>IL CENTRO SERVIZI DI CENTA SAN NICOLO' A<br>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<br>GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | IL CENTRO SERVIZI DI VIGOLO VATTARO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.01.03.02.07          | CAP.3140.090 SPAZIO ARGENTO - RIMBORSO ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLE SPESE INERENTI L'UTILIZZO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO.                                                                                                                                                       | 15.800,00       | 15.800,00           | 0,00         | 15.800,00       | 15.800,00       |
| 012.03.01.03.02.02          | CAP.3140.091 SPAZIO ARGENTO - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA'                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3171.013 CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.000,00        | 4.154,67            | 900,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.4113.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - CUP C44H22000460006 | 14.506,26       | 14.506,26           | 0,00         | 11.282,65       | 6.447,23        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.626.272,06    | 2.068.948,66        | 1.515.809,60 | 1.622.898,45    | 1.618.063,03    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.01.04.04.01          | CAP.3140.080 COPROGETTAZIONE GESTIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI BASELGA DI PINE'                                                                                                                                                                                                                                                       | 173.000,00      | 173.000,00          | 164.755,00   | 173.000,00      | 173.000,00      |
| 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            | 35.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173.000,00      | 208.000,00          | 164.755,00   | 173.000,00      | 173.000,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.800.272,06    | 2.278.294,50        | 1.681.164,60 | 1.796.898,45    | 1.792.063,03    |
|                             | 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.3130.014 IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - EDUCATIVA DI STRADA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.02.01.06          | CAP.3142.013 UTENZE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700,00          | 1.158,32            | 300,00       | 700,00          | 700,00          |
| 012.04.01.02.01.01          | CAP.3189.004 IRAP SU COMPENSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 21,25               | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                      | 700,00          | 1.179,57            | 300,00    | 700,00          | 700,00          |
|                             | 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/TARIFE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ADULTI DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.             | 130.000,00      | 159.600,25          | 32.696,72 | 130.000,00      | 130.000,00      |
| 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                                                                | 94.681,66       | 110.935,32          | 94.681,66 | 95.000,00       | 95.000,00       |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.3130.013 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - EDUCATIVA DI STRADA                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.19          | CAP.3135.092 CANONE PER SERVIZIO WEB RELATIVO AL BONUS ALIMENTARE                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.05          | CAP.3142.010 UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                                          | 1.500,00        | 3.407,33            | 1.000,00  | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.04.01.03.02.07          | CAP.3142.011 CANONI DI LOCAZIONE.                                                                                                                 | 3.500,00        | 3.733,58            | 2.802,96  | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 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.                                                                                             | 3.500,00        | 3.733,00            | 2.796,00  | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.04.01.03.02.10          | CAP.3189.001 AFFIDO INCARICHI E RIMBORSI SPESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE                        | 12.000,00       | 13.248,00           | 0,00      | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 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            | 4.148,00            | 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 | 0,00            | 445,30              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | DEMENZE                                                                                                                                          |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.11          | CAP.3189.005 AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A PROFESSIONISTA ABILITATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.01.02          | CAP.3189.007 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - PROGETTO DEMENZE                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                             | 245.181,66      | 299.250,78          | 133.977,34 | 245.500,00      | 245.500,00      |
|                             | 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"                                                         | 26.028,00       | 31.683,58           | 0,00       | 26.028,00       | 26.028,00       |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3130.081 FINANZIAMENTO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI E DI CONTESTO A FAVORE DI ADULTI TRAMITE BUONI DI SERVIZIO                     | 0,00            | 0,00                | 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                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.030 INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO                                                                                      | 30.000,00       | 31.026,03           | 0,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.                                                                                            | 500,00          | 544,75              | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.070 PRESTITI D'ONORE.                                                                                                                   | 50,00           | 50,00               | 0,00       | 50,00           | 50,00           |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.091 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - D.L. 154/2020 E D.L. 73/2021                                                            | 0,00            | 108,89              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.093 CONTRIBUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEI PROFUGHI UCRAINI                                                                                | 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                                                                    | 202.910,00      | 440.295,00          | 202.910,00 | 202.910,00      | 202.910,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | RIMUOVERE GLI STATI DI EMARGINAZIONE                                                                                                                     |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.04.01.04.02.05          | CAP.3189.006 PREMIO IDEAZIONE MIGLIOR LOGO - PROGETTO DEMENZE                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.3191.003 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI                                                        | 5.962,88        | 122.500,98          | 5.962,88   | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.3207.000 TRASFERIMENTO ALLA CARITAS PER LA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO AL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE. | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00       | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 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            |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.4001.000 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DI PROGETTI CONTRO LE DIPENDENZE                                                      | 0,00            | 61.219,20           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                         | 271.450,88      | 693.428,43          | 209.372,88 | 272.488,00      | 272.488,00      |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
| 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                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.10.02.01          | CAP.103135.091 FPV MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - D.L. 154/2020                                                                             | 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 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                             | 517.332,54      | 993.858,78          | 343.650,22 | 518.688,00      | 518.688,00      |
|                             | 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                                                                               | 16.500,00       | 19.257,55           | 16.500,00  | 16.500,00       | 16.500,00       |
| 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                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | PER IL DISTRETTO FAMIGLIA                                                                                                                                                                                      |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                           | 16.500,00       | 19.257,55           | 16.500,00 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | 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            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                                                   |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.05.01.09.99.02          | CAP.5915.000 RESTITUZIONE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DI PROGETTI INERENTI LA FAMIGLIA                                                                            | 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                                                                                                                                                | 16.500,00       | 19.257,55           | 16.500,00 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                                                                                                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | 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                                                                         | 704.500,00      | 908.685,54          | 0,00      | 704.500,00      | 704.500,00      |
| 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                                                                                                                                                               | 706.000,00      | 984.345,54          | 0,00      | 706.000,00      | 706.000,00      |
|                             | 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                                                                   | 362.862,89      | 0,00                | 0,00      | 362.862,89      | 362.862,89      |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                                | 362.862,89      | 0,00                | 0,00      | 362.862,89      | 362.862,89      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                                                       | 1.068.862,89    | 984.345,54          | 0,00     | 1.068.862,89    | 1.068.862,89    |
|                             | 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                                                                                  |                 |                     |          |                 |                 |
| 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            |
| 012.07.01.03.01.01          | CAP.3121.015 STAMPA BOOK FOTOGRAFICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO IN AMBITO SOCIO - ASSISTENZIALE             | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 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.                                                                        | 0,00            | 7.586,20            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.11          | CAP.3125.000 MEDIAZIONE CULTURALE E INCARICO DI INTERPRETE DEL LINGUAGGIO DEI SEGNI                                            | 3.500,00        | 5.682,05            | 0,00     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.07.01.03.02.11          | CAP.3131.000 MEDIAZIONE FAMILIARE.                                                                                             | 8.160,00        | 16.320,00           | 8.160,00 | 8.160,00        | 8.160,00        |
| 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                                           | 1.331,20        | 1.331,20            | 1.331,20 | 1.331,20        | 1.331,20        |
| 012.07.01.03.02.07          | CAP.3136.000 CANONE DI LOCAZIONE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE                                                          | 3.000,00        | 3.500,00            | 3.000,00 | 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            | 2.269,20            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3170.013 CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO - POLITICHE SOCIALI.                                                                | 3.000,00        | 4.567,48            | 2.500,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 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. | 7.000,00        | 40.000,00           | 0,00     | 7.000,00        | 7.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3170.042 ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ASSISTENZA A DOMICILIO.                                                                                                                                                                                                                                              | 3.000,00        | 3.094,88            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.02.10          | CAP.4114.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006 | 9.599,85        | 9.599,85            | 0,00         | 7.466,55        | 4.266,60        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                                                                             | 39.091,05       | 94.450,86           | 14.991,20    | 36.957,75       | 33.757,80       |
|                             | 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 PARTECIPAZIONE 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                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |              |                 |                 |
| 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.                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00        | 5.566,11            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.07.01.09.99.04          | CAP.5912.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE RELATIVE A SERVIZI USUFRUITI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00        | 5.566,11            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                                                                                                                                                     | 44.091,05       | 100.016,97          | 14.991,20    | 41.957,75       | 38.757,80       |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                                                                               | 8.333.157,82    | 10.320.583,43       | 4.945.574,87 | 8.317.856,34    | 8.278.095,97    |
|                             | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.                                                                          | 35.257,39       | 0,00                | 0,00         | 35.257,39       | 35.257,39       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                   | 35.257,39       | 0,00                | 0,00         | 35.257,39       | 35.257,39       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                                                         | 35.257,39       | 0,00                | 0,00         | 35.257,39       | 35.257,39       |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                       | 35.257,39       | 0,00                | 0,00         | 35.257,39       | 35.257,39       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                  | 8.456.415,21    | 10.568.656,29       | 4.979.267,63 | 8.441.113,73    | 8.401.353,36    |
|                             | 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                                                                 |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.02.02.01.05          | CAP.3160.025 ACQUISTO DINAMOMETRO PESA SACCHI                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
| 012.03.02.02.03.99          | CAP.4112.001 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" | 25.254,00       | 25.254,00           | 0,00         | 19.642,00       | 11.224,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB<br>INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI<br>NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006 -<br>MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI                                                                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni                                                                                                                                                                                                                                        | 25.254,00       | 25.254,00           | 0,00    | 19.642,00       | 11.224,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.02.03.01.02          | CAP.4112.002 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E<br>INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE<br>SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE"<br>- LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB<br>INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI<br>NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006 -<br>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI | 46.057,90       | 46.057,90           | 0,00    | 35.822,81       | 20.470,18       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                                                                                             | 46.057,90       | 46.057,90           | 0,00    | 35.822,81       | 20.470,18       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71.311,90       | 71.311,90           | 0,00    | 55.464,81       | 31.694,18       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.02.02.03.02          | CAP.3206.000 ACQUISTO SOFTWARE NELL'AMBITO<br>DEL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio<br>di esclusione sociale                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della<br>rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.02.02.03.99          | CAP.2325.000 AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI<br>ESTERNI PER LA REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE<br>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<br>ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER<br>LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO -<br>ASSISTENZIALI                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                   | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI             | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | acquisto di terreni                                                                               |                     |                      |                     |                     |                     |
|                             | 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                                | 71.311,90           | 71.311,90            | 0,00                | 55.464,81           | 31.694,18           |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                         | 71.311,90           | 71.311,90            | 0,00                | 55.464,81           | 31.694,18           |
|                             | <b>TOTALE RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri</b> | <b>8.527.727,11</b> | <b>10.639.968,19</b> | <b>4.979.267,63</b> | <b>8.496.578,54</b> | <b>8.433.047,54</b> |



# SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI

## AMMINISTRATORE

Presidente: Andrea Fontanari

## RESPONSABILE

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

## COLLABORATORI

dott.ssa Marlene Targa – D base a 36 ore settimanali (temporaneo a 30 ore settimanali fino al 31 dicembre 2023)

rag. Elena Less – C base a 36 ore settimanali

dott.ssa Emanuela Groppelli – C base a 36 ore settimanali

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

sig. Antonio Pataro – B base a 36 ore settimanali (in tirocinio dal 23 gennaio 2023; assunto, salvo parere positivo dell'Ente, dal 20 febbraio 2023)

## A) ATTIVITÀ PROPRIE: SERVIZI/LAVORI/FORNITURE/PATRIMONIO

### DESCRIZIONE

Tale attività comprende la gestione delle fasi procedurali in materia di appalti di servizi, lavori e forniture nonché gli interventi finalizzati alla conservazione e utilizzazione del patrimonio esistente di proprietà della Comunità, compresa la gestione delle fasi programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione e la supervisione delle medesime attività e la relativa gestione delle procedure di affidamento dei vari appalti nonché lo svolgimento delle medesime attività sono svolte e gestite, per quanto di competenza, anche per i Comuni dell'istituenda gestione associata.

### OBIETTIVI

- affidare a ditte specializzate esterne la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili (tra cui rilevano in particolare le autovetture ed il carrello) ed immobili (con relativi impianti tecnologici) della sede e delle strutture periferiche;
- concludere i lavori previsti dalla variante delle opere di risanamento della Sede, con contestuale attivazione della funzionalità dei nuovi spazi ad uso ufficio (comprese la nuova postazione della portineria della sede e la sala colloqui per il Servizio Socio-assistenziale);
- concludere le attività di manutenzione ordinaria (tinteggiature) già affidate nel corso dell'anno 2021;
- concludere la fase di affidamento e dare avvio alla fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione del cortile interno della Sede e degli spazi esterni all'immobile "ex colonia G. Rea" a Baselga di Pinè, svolgendo nel contempo l'attività di controllo e supervisione di tutto il procedimento e procedendo alla chiusura e collaudo delle opere;

- concludere la fase di affidamento e dare avvio alla fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica della Sede e del Centro di S. Orsola, svolgendo nel contempo l'attività di controllo e supervisione di tutto il procedimento e procedendo alla chiusura e collaudo delle opere;
- gestire l'esecuzione dei lavori di rinnovo e valorizzazione della via Claudia Augusta, procedendo alla chiusura e collaudo delle opere nonché agli adempimenti connessi in collaborazione con il GAL Trentino Orientale;
- gestire l'esecuzione dei lavori di rinnovo e valorizzazione del Sentiero E5, procedendo alla chiusura e collaudo delle opere nonché agli adempimenti connessi in collaborazione con il GAL Trentino Orientale;
- gestire il contratto del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili di competenza dell'Ente;
- sovrintendere agli adempimenti connessi agli interventi di riqualificazione richiesti o proposti dal concessionario in sede di gara sugli immobili di proprietà rientranti all'interno dell'appalto di concessione del centro di cottura e mensa di Vigalzano, con particolare riguardo all'approvazione dei progetti di lavori;
- 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, avvalendosi del personale dell'Intervento 3.3.D, in collaborazione con il Servizio Programmazione e Diritto allo studio;
- avviare il passaggio della telefonia della Sede alla tecnologia VOIP, con conseguente dismissione dell'impianto telefonico analogico esistente;
- provvedere all'affidamento e all'organizzazione del servizio di trasloco necessari alla riorganizzazione dell'Ente nell'ambito della

gestione associata in fase di avvio;

- gestire la fase di affidamento del servizio triennale di assistenza domiciliare su delega del Servizio socio-assistenziale, con gara europea effettuata mediante procedura ristretta;
- gestire, come attività necessaria e propedeutica alla fase progettuale inerente i lavori di rifacimento dell'impianto antincendio della Sede, la redazione da parte di ditta specializzata del DVR incendio, come stabilito nella riunione annuale 2022 fissata dal D. Lgs. 81/2008;
- gestire le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione per gli appalti di forniture, servizi e lavori afferenti i Comuni della istituenda gestione associata, per quanto di competenza e afferente appalti di importo superiore ai 5.000 €.

**B) GESTIONE ATTIVITÀ INTERNE ALL'ENTE E/O ALLA ISTITUENDA GESTIONE ASSOCIATA (ATTIVITÀ DI SUPPORTO – STAFF AGLI ALTRI SERVIZI) ED EROGAZIONE/GESTIONE RELATIVI SERVIZI/LAVORI/FORNITURE/PATRIMONIO)**

**DESCRIZIONE**

Tale attività comprende la gestione delle principali attività di supporto-staff agli altri Servizi e/o ai Comuni affiliati alla gestione associata.

**OBIETTIVI**

- svolgere attività di supervisione, raccordo e gestione delle procedure di affidamento per gare telematiche/non telematiche

(superiori a € 5.000), relative pubblicazioni, verifiche dei requisiti e adempimenti sulle piattaforme informatiche provinciali e nazionali (ANAC/SICOPAT/AVCPASS/altri) per tutti i Servizi dell'ente oltre che per i Comuni nell'ambito della gestione associata;

- curare gli adempimenti, in quanto Referente Unico per l'Ente, relativi al portale BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche) e del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) nonché la gestione della trasmissione al Dipartimento del Tesoro dei dati riguardanti i beni immobili di proprietà e le concessioni;
- dare esecuzione 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, in collaborazione con il Servizio Programmazione e Diritto allo studio;
- dare esecuzione ad iniziative volte ad acquisire beni durevoli da mettere a disposizione di Enti ed Associazioni operanti sul territorio, in collaborazione con il Servizio Programmazione e Diritto allo studio;
- curare la rilevazione censuaria, Istat-Censis, delle istituzioni pubbliche e delle unità locali dell'ente;
- curare gli adempimenti, in quanto referente unico per l'Ente, per la gestione delle autovetture aziendali;
- 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;
- assicurare – fino alla prevista adozione del sistema di gestione digitale della corrispondenza – per la parte di propria competenza i puntuali adempimenti legati al vigente sistema di gestione della posta in entrata ed in uscita, con particolare riferimento ai 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. David Fruet

# **RISORSE FINANZIARIE**

**Responsabile di attività  
dott. ing. David Fruet**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA901 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI - dott. ing. David Fruet</b><br>TITOLO 3 - Entrate extratributarie<br><br>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni<br><br>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi<br><br>03.01.02.01 CAP.2132.000 CONTRIBUZIONE GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1.500,00 2.447,43 0,00 1.500,00 1.500,00<br><br>Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.500,00 2.447,43 0,00 1.500,00 1.500,00<br><br>Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni<br><br>03.01.03.02 CAP.2130.000 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO LOCALI ED EDIFICI DELLA COMUNITA'. 10.000,00 14.813,05 0,00 10.000,00 10.000,00<br><br>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<br><br>Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 10.000,00 14.813,05 0,00 10.000,00 10.000,00<br><br>Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 11.500,00 17.260,48 0,00 11.500,00 11.500,00<br><br>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie 11.500,00 17.260,48 0,00 11.500,00 11.500,00<br><br>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale<br><br>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti<br><br>Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese<br><br>04.02.03.03 CAP.2581.000 CONTRIBUZIONE GSE PER RISPARMIO ENERGETICO 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00<br><br>Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00<br><br>Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br><br>04.02.05.99 CAP.3019.000 CONTRIBUTO DA PARTE DEL GAL TRENINO ORIENTALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE 0,00 213.356,05 0,00 0,00 0,00 |                 |                     |              |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                | PREVISIONI 2023  | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024  | PREVISIONI 2025  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
|                    | Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo      | 0,00             | 213.356,05          | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                              | 55.000,00        | 268.356,05          | 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.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'ALIENZIONE 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                                                      | 55.000,00        | 268.356,05          | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|                    | <b>TOTALE RA901 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI - dott. ing. David Fruet</b>    | <b>66.500,00</b> | <b>285.616,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 901 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>PATRIMONIO E APPALTI - dott. ing. David Fruet</b>                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                     |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                             |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.3915.000 IRAP SU SPESE PER COMMISSIONE DI GARA CENTRO COTTURA                                                                                 | 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                                                                                                     |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.3910.000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.                                                  | 500,00          | 800,00              | 0,00     | 500,00          | 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.                                                    | 1.200,00        | 1.751,22            | 1.102,43 | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 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.                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 2.000,00        | 2.519,11            | 1.038,22 | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.06.01.03.02.99          | CAP.3914.000 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA CENTRO COTTURA                                                                                         | 0,00            | 3.806,40            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.                                                                                   | 22.260,00       | 39.139,06           | 7.283,15 | 22.260,00       | 22.260,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                              | 25.960,00       | 48.015,79           | 9.423,80 | 25.960,00       | 25.960,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.04.01.02          | CAP.5900.006 TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER RILASCIO ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                     | 25.960,00       | 48.015,79           | 9.423,80  | 25.960,00       | 25.960,00       |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.1241.022 SERVIZI DI PULIZIA - IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI 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                                                                                                            |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.03.02.13          | CAP.1241.020 PULIZIA.                                                                                                                                    | 39.000,00       | 47.248,77           | 37.771,07 | 39.000,00       | 39.000,00       |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1241.021 SERVIZI DI PULIZIA - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1245.007 CONTRATTO DI SERVIZIO PER REVISIONE ARCHIVIO STORICO AI FINI DELLO SMALTIMENTO                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.1245.008 CORRISPETTIVO DA RICONOSCERE A GSE PER LA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL DM 28 DICEMBRE 2012 | 300,00          | 483,00              | 0,00      | 300,00          | 300,00          |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1500.020 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI IMPORTO NON SUPERIORE AD € 516,46=.                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1501.000 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI VARIE.                                                                                                    | 1.500,00        | 1.634,32            | 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        | 1.300,00            | 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.                                         | 4.300,00        | 6.776,56            | 4.299,04  | 4.300,00        | 4.300,00        |
| 001.11.01.03.02.13          | CAP.1504.000 SPESE INERENTI IL TRASLOCO DEGLI ARCHIVI E DEGLI UFFICI.                                                                                    | 8.000,00        | 8.073,00            | 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                                                                   | 1.000,00        | 1.137,75            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1506.000 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE | 1.000,00        | 1.500,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.1600.020 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.                            | 3.500,00        | 4.605,74            | 76,83     | 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        | 7.798,91            | 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        | 1.300,00            | 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.   | 7.000,00        | 8.380,74            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1600.060 CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.                                               | 2.000,00        | 2.001,30            | 1.000,00  | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                      | 71.600,00       | 92.240,09           | 43.146,94 | 67.100,00       | 67.100,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                              | 71.600,00       | 92.240,09           | 43.146,94 | 67.100,00       | 67.100,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                        | 97.560,00       | 140.255,88          | 52.570,74 | 93.060,00       | 93.060,00       |
|                             | 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.                                                                     | 1.300,00        | 1.501,49            | 1.209,06  | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                      | 1.300,00        | 1.501,49            | 1.209,06  | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                     | 1.300,00        | 1.501,49            | 1.209,06  | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                     | 1.300,00        | 1.501,49            | 1.209,06  | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | 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.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                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | dell'ente                                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.02.01.03.02.05          | CAP.2168.010 UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                           | 100,00          | 36,60               | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 006.02.01.03.02.05          | CAP.2168.011 UTENZE - ACQUA.                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 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,<br>RICERCA E CONSULENZA INERENTI LA COLONIA<br>G.REA                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.02.11          | CAP.2168.018 SPESE TECNICHE INERENTI LA<br>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<br>IMMOBILI.                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.02.09          | CAP.2168.021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE<br>ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA<br>SICUREZZA - COLONIA G. REA                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.01.02          | CAP.2170.010 ACQUISTO DI BENI DIVERSI<br>NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE<br>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<br>NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE<br>FINANZIATE CON FONDI PROPRI DELL'ENTE. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                               | 100,00          | 36,60               | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                                                       | 100,00          | 36,60               | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo<br>libero                                                                  | 100,00          | 36,60               | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
| 007.01.01.03.02.11          | CAP.8013.000 AFFIDO INCARICO DI                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO<br>"SENTIERO EUROPEO E5"                                        |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del<br>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            |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                             |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                     |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.13          | CAP.1441.020 PULIZIA                                                                                   | 2.300,00        | 2.682,96            | 2.297,84 | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                   | 2.300,00        | 2.682,96            | 2.297,84 | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del<br>territorio                                           | 2.300,00        | 2.682,96            | 2.297,84 | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale<br>e piani di edilizia economico-popolare        |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 008.02.01.03.02.13          | CAP.4705.020 PULIZIA.                                                                                  | 800,00          | 924,31              | 745,66   | 800,00          | 800,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                   | 800,00          | 924,31              | 745,66   | 800,00          | 800,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e<br>locale e piani di edilizia economico-popolare | 800,00          | 924,31              | 745,66   | 800,00          | 800,00          |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia<br>abitativa                                   | 3.100,00        | 3.607,27            | 3.043,50 | 3.100,00        | 3.100,00        |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                            |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e<br>per asili nido                                 |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.09          | CAP.3185.011 MANUTENZIONE ORDINARIA<br>DELL'IMMOBILE "CENTRO DIURNO PER MINORI A<br>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<br>ORDINARIA DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE                     | 500,00          | 800,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.=.                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                      | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 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          | 596,07              | 172,63   | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                               | 2.300,00        | 3.096,07            | 172,63   | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                                                                                                         | 2.300,00        | 3.096,07            | 172,63   | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | 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        | 5.769,15            | 3.222,14 | 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.                                                         | 3.500,00        | 4.180,96            | 3.156,08 | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 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 -                 | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | ATTREZZATURE.                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                     |           |                 |                 |
| 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. | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 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          | 500,00              | 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        | 2.263,72            | 1.007,72  | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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        | 4.341,84            | 175,68    | 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.                                                                                                                                    | 5.100,00        | 6.082,67            | 4.948,05  | 5.100,00        | 5.100,00        |
| 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          | 500,00              | 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                                                                                                     | 1.000,00        | 1.149,75            | 299,50    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.3140.056 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.3171.011 MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI.                                                                                                                                                                                               | 1.000,00        | 1.530,34            | 126,83    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3171.021 ACQUISTO BENI INERENTI LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA - MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI                                                                                                                                               | 100,00          | 100,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                 | 21.700,00       | 27.418,43           | 12.936,00 | 21.400,00       | 21.400,00       |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                      | 21.700,00       | 27.418,43           | 12.936,00 | 21.400,00       | 21.400,00       |
|                             | 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.=.             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.09          | CAP.3142.030 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - MOBILI ED ARREDI.                                                       | 500,00          | 800,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.03.02.09          | CAP.3142.031 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMPIANTI E MACCHINARI.                                                  | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.03.02.09          | CAP.3142.032 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMMOBILI.                                                               | 1.000,00        | 2.154,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 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              | 58,56     | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.03.02.13          | CAP.3142.040 PULIZIA.                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                 | 3.000,00        | 4.483,28            | 58,56     | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                         | 3.000,00        | 4.483,28            | 58,56     | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                        |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.3170.011 MANUTENZIONE MOBILIO, PICCOLE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO - MEZZI DI TRASPORTO                                                    | 3.500,00        | 3.678,53            | 90,25     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.3170.020 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI.                                                                                                     | 800,00          | 1.100,01            | 0,00      | 800,00          | 800,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3170.021 ACQUISTO BENI INERENTI LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA - MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.13          | CAP.3170.031 PULIZIA.                                                                                                                     | 11.000,00       | 12.776,65           | 10.563,05 | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 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          | 700,00              | 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.    | 700,00          | 847,14              | 73,57     | 700,00          | 700,00          |
| 012.07.01.03.02.13          | CAP.3170.046 SPESE INERENTI IL TRASLOCO DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                      | 16.500,00       | 19.102,33           | 10.726,87 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                              | 16.500,00       | 19.102,33           | 10.726,87 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                        | 43.500,00       | 54.100,11           | 23.894,06 | 43.200,00       | 43.200,00       |
|                             | 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                                                                                             |                 |                     |           |                 |                 |
| 018.01.01.03.02.11          | CAP.8004.000 SPESE TECNICHE INERENTI IL PROGETTO DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA                                                                | 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 - 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                                                                                                          | 145.560,00      | 199.501,35          | 80.717,36 | 140.760,00      | 140.760,00      |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                        |                 |                     |           |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione<br>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali<br>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<br>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.                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.03          | CAP.3901.000 ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO PER ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 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                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.03          | CAP.3903.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER L'ARCHIVIO                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 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            | 217.520,65          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                                                    | 0,00            | 217.520,65          | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                           | 0,00            | 217.520,65          | 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. | 0,00            | 9.883,22            | 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'. | 0,00            | 1.714,10            | 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'.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.02.02.01.07          | CAP.1583.000 ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI                                    | 0,00            | 0,00                | 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       | 0,00            | 11.597,32           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                   | 0,00            | 11.597,32           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione             | 0,00            | 229.117,97          | 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              |                 |                     |         |                 |                 |
| 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 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 0,00            | 0,00                | 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                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.01.02.02.01.03          | 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            | 22.169,84           | 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            | 22.169,84           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                           | 0,00            | 22.169,84           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.02.02.02.01.09          | CAP.5440.000 SPESA PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE COLONIA.                         | 0,00            | 8.409,67            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            | 0,00            | 8.409,67            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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            | 8.409,67            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                      | 0,00            | 30.579,51           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                               |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 23.424,00           | 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            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.8011.000 SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENTIERO EUROPEO E5"             | 0,00            | 120.858,78          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                    | 0,00            | 144.282,78          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                  | 0,00            | 144.282,78          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                | 0,00            | 144.282,78          | 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                           | 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 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                           |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.02.02.01.99          | CAP.3160.022 ACQUISTO SEGGIOLINI PER                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | AUTOVETTURE ENTE                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.02.02.01.03          | CAP.3160.024 ACQUISTO FASCIATOIO PER SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                          | 0,00            | 0,00                | 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                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.02.02.01.99          | CAP.3203.000 ACQUISTO GIOCHI PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE                                                                         | 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                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.02.02.01.03          | CAP.3188.001 SPESE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE D'ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI IN VALLE DEI MOCHENI. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.04          | CAP.3188.002 ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA                                                                       | 0,00            | 0,00                | 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                                                         | 0,00            | 7.516,74            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.03          | CAP.3198.001 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PER IL CENTRO ANZIANI "IL GIRASOLE" DI CALDONAZZO.                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.04          | CAP.3198.002 ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO                                                                        | 0,00            | 0,00                | 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            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.05          | CAP.3201.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | RESIDENZIALE PER ANZIANI IN VALLE DEI MOCHENI                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                          | 0,00            | 7.516,74            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.02.05.02.01          | CAP.103195.000 FPV SPESE DI INVESTIMENTO SU BENI DI TERZI - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA                                                         | 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 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                   | 0,00            | 7.516,74            | 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.                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.02.02.01.03          | CAP.3204.000 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE                                                                  | 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 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 - 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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. | 0,00            | 2.281,40            | 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                                                                                  | 0,00            | 2.281,40            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                              | 0,00            | 2.281,40            | 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 018.01.02.02.01.09          | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                               | 0,00              | 9.798,14            | 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                                                                                |                   |                     |                  |                   |                   |
|                             | CAP.8000.000 SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VALSUGANA SULLE TRACCE DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA. | 0,00              | 168.935,75          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                         | 0,00              | 168.935,75          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                                                   | 0,00              | 168.935,75          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                                                      | 0,00              | 168.935,75          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                        | 0,00              | 582.714,15          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                             | <b>TOTALE RA 901 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI - dott. ing. David Fruet</b>                                                   | <b>145.560,00</b> | <b>782.215,50</b>   | <b>80.717,36</b> | <b>140.760,00</b> | <b>140.760,00</b> |

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 2023 – 2025**

approvato con decreto del Presidente n.

dd.

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 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                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>ENTRATA - PARTE CORRENTE | 370.834,37      | 0,00                | 0,00         | 370.834,37      | 370.834,37      |
| 00.00.00.00        | CAP.0.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>ENTRATA - PARTE CAPITALE | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.009 FONDO CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO.      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

# SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE

## ASSESSORI COMPETENTI:

Presidente Andrea Fontanari, per i rapporti istituzionali, il personale, la segreteria generale e organizzativa, l'U.R.P, i rapporti con i Comuni e altri enti e tutte le altre competenze non espressamente assegnate ai componenti del Comitato esecutivo e ai Sindaci delegati;

Componente del Comitato esecutivo Franco Moar, per le competenze inerenti le minoranze linguistiche, l'informatizzazione;

Componente del Comitato esecutivo Boglarka Etelka Fenyvesi-Kiss, per le competenze inerenti l'Europa e l'Euregio.

## RESPONSABILE:

Segretario Genrale – dott.ssa Mariuccia Cemin

## COLLABORATORI:

Paolo Dallago – C base, a 36 ore settimanali

Elisa Fuchs – C base – traduttore, a 36 ore settimanali (maternità – sostituzione temporanea)

Paola Fedrizzi – B evoluto, a 36 ore settimanali

Cristina Moltrer – 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

Gabriella Andreatta – C base, a 24 ore settimanali

Luca Sartori – C base, a 36 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 2023.

Relativamente al Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione per l'anno 2023 è necessario evidenziare che nel corso dell'anno 2022, il nuovo Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi approvato con decreto del Commissario n. 21 di data 18 febbraio 2022, ha stabilito una nuova articolazione della struttura organizzativa della Comunità in 6 Servizi, precisamente, il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione, il Servizio Finanziario, il Servizio Urbanistica, il Servizio Programmazione e Diritto allo studio, il Servizio Socio Assistenziale e il Servizio Patrimonio e Appalti, e ha individuato le attività di gestione, le modalità di preposizione ai Servizi e le competenze e responsabilità dei Responsabili di Servizio.

L'articolo 11 (*Attribuzione dei diversi Servizi*) del richiamato nuovo Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi, ha così stabilito:

*“1. Le specifiche competenze attribuite ai Servizi, nell'ambito dei criteri generali contenuti nel Capo I e nel rispetto degli indirizzi e dei programmi degli organi di governo e dei criteri indicati nel Capo II sono riassumibili nelle seguenti macro attività:*

***Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione:***

- *SUPPORTO AL COMITATO ESECUTIVO, AL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ, ALLE COMMISSIONI E AI SERVIZI*
- *POTENZIAMENTO DI TUTTI GLI STRUMENTI INFORMATICI (HARDWARE E SOFTWARE) DI TUTTA LA COMUNITÀ*
- *TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI*
- *GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE*
- *GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE*
- *ALTRE ATTIVITÀ*

*Il Servizio è la struttura competente per i procedimenti disciplinari, di cui all'art. 107 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige).”.*

Al Segretario Generale – 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.

Al Segretario è stata affidata 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: a seguito dell'avvenuta riforma istituzionale, legge provinciale 6 giugno 2022, n. 7 che ha modificato la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, il Segretario Generale presta supporto al Presidente (con nuovo potere esecutivo), al Comitato esecutivo, al Consiglio dei Sindaci e all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo; presta inoltre supporto all'Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 7 della *“convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio segreteria e del servizio tecnico tra i comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoà Schòft Hoa Valzegù ont Bersntol”*, sottoscritta in data 3 gennaio 2023.

## DESCRIZIONE

Il Servizio provvede all'espletamento del complesso di attività volte a garantire il regolare funzionamento dell'attività del Presidente (con nuovo potere esecutivo), del Comitato esecutivo, del Consiglio dei Sindaci e dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo; l'attività di supporto si esplica anche fornendo attività preparatoria degli organi e ai vari componenti dei medesimi (singoli componenti gli organi collegiali) per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale.

In considerazione del fatto che in data 3 gennaio 2023 è stata sottoscritta la “*convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio segreteria e del servizio tecnico tra i comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant’Orsola Terme, Vignola Falesina e la comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoà Schòft Hoa Valzegù ont Bersntol*”, il cui articolo 7 prevede l’istituzione dell’Assemblea dei Sindaci, il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione si occupa anche della gestione e del supporto di tale organo collegiale.



## 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..

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.

Inoltre al Segretario Generale compete l'attività necessaria per l'avvio coordinato della Gestione associata di cui alla convenzione sottoscritta in data 3 gennaio 2023.

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 2023.

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

### DESCRIZIONE

L'U.R.P., istituito dal 2 maggio 2010, è operativo con 5 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 a tal 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 nuova Commissione è stata nominata con decreto del Commissario n. 131 del 20 luglio 2022.

## OBIETTIVI

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

Tali servizi vengono resi compatibilmente e nel rispetto delle normative anti contagio da virus Covid-19.

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 Programmazione e Diritto allo studio 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 2023 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

Il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione 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, intende riprendere ad incentivare 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](http://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 2023 il Servizio continuerà ad occuparsi 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](http://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 Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione 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 2023 continuerà il 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).

Continuerà la fornitura dei DPI necessari per svolgere in sicurezza l'attività lavorativa.

Lo svolgimento del lavoro agile per i dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol continua ad essere ammesso applicando le necessarie misure sulla sicurezza.

### **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:**

Cristina Casagrande – C evoluto a 36 ore settimanali – anche sostituto del Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione  
Lorena Betti – B evoluto a 30 ore settimanali  
Monica Dalcolmo – C base a 36 ore settimanali  
Silvia Caddeu – C base a 36 ore settimanali  
Giulia Tonolli – C base a 36 ore settimanali – (attualmente in congedo per maternità)

## **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 2023 e dalla legge finanziaria provinciale 2023.

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 effettuata la predisposizione degli atti inerenti la contrattazione decentrata per l'erogazione del F.O.R.E.G. quota obiettivi specifici anno 2023;
- 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 1 ottobre 2018, e delle sue successive modificazioni, 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 Presidente e al Comitato Esecutivo, 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 scadenza 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. Nell'anno 2023 continuerà l'attività di gestione 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.

Dal 2022 è stata ampliata la convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini, vista la decurtazione di un dipendente presso l'Ufficio personale, al fine di coadiuvare l'ufficio nelle seguenti mansioni:

- ❖ 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 di data 1 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 dei 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 Programmazione e Diritto allo studio 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 di data 1 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)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin</b>                                         |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                           |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.2300.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA             | 330.000,00      | 330.000,00          | 0,00         | 330.000,00      | 330.000,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.2301.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA        | 36.000,00       | 36.000,00           | 0,00         | 31.500,00       | 27.000,00       |
|                    | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                         | 366.000,00      | 366.000,00          | 0,00         | 361.500,00      | 357.000,00      |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 366.000,00      | 366.000,00          | 0,00         | 361.500,00      | 357.000,00      |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                                      | 366.000,00      | 366.000,00          | 0,00         | 361.500,00      | 357.000,00      |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                            |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                              |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.92110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA (Legge 11 luglio 1980, n. 312 - art. 41).                 | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                       | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                    | 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            |
| 03.05.02.04        | CAP.2692.000 RECUPERO INTERESSI DI MORA -                                                     | 0,00            | 2,96                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                          | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                    | SERVIZI GENERALI                                                                           |                   |                     |              |                   |                   |
| 03.05.02.04        | CAP.2693.000 RECUPERO SANZIONI - SERVIZI GENERALI                                          | 0,00              | 18,55               | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.02.04        | CAP.2694.000 RECUPERO INTERESSI DI MORA - SERVIZI SOCIALI                                  | 0,00              | 0,05                | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.02.04        | CAP.2695.000 RECUPERO SANZIONI - SERVIZI SOCIALI                                           | 0,00              | 0,87                | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                   | 0,00              | 22,43               | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                   | 0,00              | 22,43               | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                  | 40.000,00         | 40.022,43           | 0,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                       |                   |                     |              |                   |                   |
|                    | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                               |                   |                     |              |                   |                   |
|                    | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                    |                   |                     |              |                   |                   |
| 04.02.01.02        | CAP.2302.000 TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00         | 15.000,00         | 12.000,00         |
|                    | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche             | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00         | 15.000,00         | 12.000,00         |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                        | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00         | 15.000,00         | 12.000,00         |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00         | 15.000,00         | 12.000,00         |
|                    | <b>TOTALE RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin</b>                               | <b>426.000,00</b> | <b>426.022,43</b>   | <b>0,00</b>  | <b>416.500,00</b> | <b>409.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED<br/>ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin</b><br>TITOLO 3 - Entrate extratributarie<br>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti<br>Categoria 2 - Rimborsi in entrata |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.02.03        | CAP.2318.000 ENTRATE DERIVANTI ALLA<br>COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI<br>FINE SERVIZIO E/O ANTICIPO T.F.R.<br>DALL'I.N.P.D.A.P. - PERSONALE SOCIO-<br>ASSISTENZIALE.                                                                                    | 208.049,35      | 558.670,07          | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 03.05.02.01        | CAP.2320.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE<br>COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI<br>ENTI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.                                                                                                                                    | 50.000,00       | 77.555,71           | 0,00         | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.2321.000 ENTRATE DERIVANTI ALLA<br>COMUNITA' A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI<br>FINE SERVIZIO E/O ANTICIPO T.F.R.<br>DALL'I.N.P.D.A.P. - PERSONALE AMMINISTRATIVO<br>E TECNICO.                                                                                | 544.005,25      | 1.156.604,97        | 0,00         | 650.985,63      | 573.054,83      |
| 03.05.02.03        | CAP.2322.000 RIMBORSO DA PARTE DI ENTI VARI<br>DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMI DI FINE<br>SERVIZIO.                                                                                                                                                                 | 0,00            | 2.045,19            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.01        | CAP.2323.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE<br>COMANDATO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI<br>ENTI - PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIO<br>ASSISTENZIALE.                                                                                                                   | 10.000,00       | 41.231,32           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                                                                                                                            | 812.054,60      | 1.836.107,26        | 0,00         | 740.985,63      | 663.054,83      |
|                    | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                                                                                                                                        |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.99.99        | CAP.2305.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI<br>INERENTI IL PERSONALE - Legge provinciale 31<br>gennaio 1977, n. 7 e s. m.                                                                                                                                                 | 60.000,00       | 145.209,44          | 0,00         | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 03.05.99.99        | CAP.2315.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI<br>INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AGLI ALUNNI<br>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<br>INERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE<br>ASSISTENZIALE.                                                                                                                                                                 | 5.000,00        | 36.701,75           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                          | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                    | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                        | 65.000,00         | 199.123,91          | 0,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                   | 877.054,60        | 2.035.231,17        | 0,00         | 805.985,63        | 728.054,83        |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                                                  | 877.054,60        | 2.035.231,17        | 0,00         | 805.985,63        | 728.054,83        |
|                    | <b>TOTALE RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED<br/>ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin</b> | <b>877.054,60</b> | <b>2.035.231,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>805.985,63</b> | <b>728.054,83</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin</b>                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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).                                                | 8.000,00        | 8.720,69            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                            | 8.000,00        | 8.720,69            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | 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.                                  | 0,00            | 0,00                | 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'.              | 84.000,00       | 92.479,20           | 0,00    | 84.000,00       | 84.000,00       |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.91111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.                                          | 6.000,00        | 14.000,00           | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.91112.000 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.91115.000 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                                                                    | 102.000,00      | 118.479,20          | 0,00    | 102.000,00      | 102.000,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                               | 110.000,00      | 127.199,89          | 0,00    | 110.000,00      | 110.000,00      |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                         |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.   | 27.000,00       | 36.500,26           | 0,00    | 27.000,00       | 27.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                 | 27.000,00       | 36.500,26           | 0,00    | 27.000,00       | 27.000,00       |
|                             | 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.                                            | 440,00          | 654,00              | 53,00   | 440,00          | 440,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                   | 440,00          | 654,00              | 53,00   | 440,00          | 440,00          |
|                             | 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.                                               | 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                                                                                                                                               | 31.440,00       | 41.154,26           | 53,00   | 31.440,00       | 31.440,00       |
|                             | 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.                                                                                                                                          | 11.500,00       | 26.725,60           | 0,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 001.03.01.03.02.18          | CAP.1301.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO.                                                                                       | 165,00          | 543,50              | 53,00   | 165,00          | 165,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                   | 11.665,00       | 27.269,10           | 53,00   | 11.665,00       | 11.665,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                                                                   | 11.665,00       | 27.269,10           | 53,00   | 11.665,00       | 11.665,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.03.02.19          | CAP.1123.000 CANONE ANNUO RELATIVO AL SOFTWARE IN USO PRESSO LA CPC                                                | 5.000,00        | 5.183,00            | 2.196,00 | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.06.01.03.02.18          | CAP.1402.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.18          | CAP.1409.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA - CPC.             | 110,00          | 163,00              | 53,00    | 110,00          | 110,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                               | 5.110,00        | 5.346,00            | 2.249,00 | 5.110,00        | 5.110,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                               | 5.110,00        | 5.346,00            | 2.249,00 | 5.110,00        | 5.110,00        |
|                             | 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.             | 2.500,00        | 2.659,82            | 151,49   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1245.009 SPESA PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE ATTINET                                             | 5.000,00        | 6.371,28            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1245.011 SPESA PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE VIDEOTERMINALISTI PER PROTOCOLLO SANITARIO | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.08.01.03.02.07          | CAP.1644.000 SPESE INERENTI LA VIRTUALIZZAZIONE DEL SERVER DELL'ENTE.                                              | 11.000,00       | 11.000,00           | 0,00     | 11.000,00       | 11.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                               | 20.500,00       | 22.031,10           | 151,49   | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                              | 20.500,00       | 22.031,10           | 151,49   | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | 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.                     | 330,00          | 449,00              | 53,00    | 330,00          | 330,00          |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1223.001 FORMAZIONE SPECIALISTICA.                                                                             | 5.000,00        | 6.976,50            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1223.002 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.                                              | 4.000,00        | 4.400,00            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.10.01.03.02.10          | CAP.1245.003 SERVIZI DI ASSISTENZA,                                                                                | 8.000,00        | 11.884,07           | 2.523,78 | 8.000,00        | 8.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI<br>- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.                                                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                     | 17.330,00       | 23.709,57           | 2.576,78 | 17.330,00       | 17.330,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                                                      | 17.330,00       | 23.709,57           | 2.576,78 | 17.330,00       | 17.330,00       |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                    |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.11.01.03.02.18          | CAP.1205.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI<br>SANITARI - PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO<br>RELAZIONI CON IL PUBBLICO.                                                     | 165,00          | 232,00              | 108,00   | 165,00          | 165,00          |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1245.001 SERVIZI DI ASSISTENZA,<br>CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI<br>- SPESE LEGALI.                                                                      | 10.000,00       | 21.198,26           | 0,00     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.11.01.03.02.07          | CAP.1245.010 SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA<br>MACCHINA AFFRANCATRICE                                                                                                       | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 001.11.01.03.02.07          | CAP.1645.000 CANONE ANNUO E RIMBORSO SPESE<br>DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI MESSI A<br>DISPOSIZIONE DALLA REGIONE                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.91241.011 TELEFONIA MOBILE (per collegamento<br>internet).                                                                                                           | 2.500,00        | 3.323,01            | 1.646,02 | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                     | 13.165,00       | 25.253,27           | 1.754,02 | 13.165,00       | 13.165,00       |
|                             | Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                                                     |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.11.01.07.06.02          | CAP.5935.000 INTERESSI DI MORA - SERVIZI<br>GENERALI                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                 |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.11.01.10.05.03          | CAP.5931.000 PAGAMENTO INDENNIZZO,<br>CONSEQUENTE A SINISTROSITA', POSTO A CARICO<br>DELL'ENTE PER SENTENZA O A SEGUITO DI<br>TRANSAZIONE, IVI COMPRESI 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<br>PERSONALE DIPENDENTE.                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.05.01          | CAP.5936.000 SANZIONI - SERVIZI GENERALI                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.101245.001 FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA,                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI<br>- SPESE LEGALI.                                                                  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                  | 13.165,00       | 25.253,27           | 1.754,02 | 13.165,00       | 13.165,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                            | 209.210,00      | 271.963,19          | 6.837,29 | 208.710,00      | 208.710,00      |
|                             | 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<br>SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE. | 220,00          | 420,00              | 53,00    | 220,00          | 220,00          |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.92156.011 TELEFONIA MOBILE (per collegamento<br>internet).                                                                | 950,00          | 1.097,38            | 294,75   | 950,00          | 950,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                          | 1.170,00        | 1.517,38            | 347,75   | 1.170,00        | 1.170,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                         | 1.170,00        | 1.517,38            | 347,75   | 1.170,00        | 1.170,00        |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                         | 1.170,00        | 1.517,38            | 347,75   | 1.170,00        | 1.170,00        |
|                             | 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<br>SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>URBANISTICA.                        | 275,00          | 332,00              | 108,00   | 275,00          | 275,00          |
| 008.01.01.03.02.10          | CAP.1404.002 ALTRI INCARICHI.                                                                                                 | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00     | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.91441.011 TELEFONIA MOBILE (per collegamento<br>internet).                                                                | 1.300,00        | 1.653,56            | 707,11   | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                          | 31.575,00       | 31.985,56           | 815,11   | 31.575,00       | 31.575,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del<br>territorio                                                                  | 31.575,00       | 31.985,56           | 815,11   | 31.575,00       | 31.575,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.           | 165,00          | 275,00              | 53,00    | 165,00          | 165,00          |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.94705.011 TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).                                                      | 1.000,00        | 1.225,21            | 450,43   | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                             | 1.165,00        | 1.500,21            | 503,43   | 1.165,00        | 1.165,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare              | 1.165,00        | 1.500,21            | 503,43   | 1.165,00        | 1.165,00        |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                | 32.740,00       | 33.485,77           | 1.318,54 | 32.740,00       | 32.740,00       |
|                             | 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.       | 715,00          | 715,00              | 0,00     | 715,00          | 715,00          |
| 012.01.01.03.02.04          | CAP.3123.001 FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.                     | 1.000,00        | 1.280,00            | 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. | 2.500,00        | 2.900,00            | 0,00     | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                             | 4.215,00        | 4.895,00            | 0,00     | 4.215,00        | 4.215,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                       | 4.215,00        | 4.895,00            | 0,00     | 4.215,00        | 4.215,00        |
|                             | 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.       | 440,00          | 495,00              | 53,00    | 440,00          | 440,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.03.02.04          | CAP.3123.003 FORMAZIONE SPECIALISTICA -<br>PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA'.                                                                | 1.000,00        | 1.343,50            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.02.01.03.02.04          | CAP.3123.004 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE<br>AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA:<br>INTERVENTI PER LA DISABILITA'.                              | 1.000,00        | 1.200,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                | 2.440,00        | 3.038,50            | 53,00   | 2.440,00        | 2.440,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                                  | 2.440,00        | 3.038,50            | 53,00   | 2.440,00        | 2.440,00        |
|                             | 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<br>SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>SOCIO - ASSISTENZIALE.                                    | 2.750,00        | 5.072,65            | 370,00  | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 012.03.01.03.02.04          | CAP.3123.005 FORMAZIONE SPECIALISTICA -<br>PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.                                                                   | 600,00          | 1.143,50            | 0,00    | 600,00          | 600,00          |
| 012.03.01.03.02.04          | CAP.3123.006 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE<br>AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA:<br>INTERVENTI PER GLI ANZIANI.                                 | 3.000,00        | 3.502,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                | 6.350,00        | 9.718,15            | 370,00  | 5.800,00        | 5.800,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                     | 6.350,00        | 9.718,15            | 370,00  | 5.800,00        | 5.800,00        |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.18          | CAP.3113.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI<br>SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>SOCIO - ASSISTENZIALE.                                    | 110,00          | 216,00              | 53,00   | 110,00          | 110,00          |
| 012.04.01.03.02.04          | CAP.3123.007 FORMAZIONE SPECIALISTICA -<br>PROGRAMMA: INTERVENTI PER SOGGETTI A<br>RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.                                   | 1.000,00        | 1.256,50            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.04.01.03.02.04          | CAP.3123.008 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE<br>AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - PROGRAMMA:<br>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI<br>ESCLUSIONE SOCIALE. | 1.000,00        | 1.200,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                | 2.110,00        | 2.672,50            | 53,00   | 2.110,00        | 2.110,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio                                                                                              | 2.110,00        | 2.672,50            | 53,00   | 2.110,00        | 2.110,00        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | di esclusione sociale                                                                                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                               |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.03.02.18          | CAP.3114.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.                                                  | 275,00          | 275,00              | 108,00    | 275,00          | 275,00          |
| 012.07.01.03.02.04          | CAP.3123.009 FORMAZIONE SPECIALISTICA - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.                                | 1.000,00        | 1.263,00            | 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 SOCIO SANITARI E SOCIALI. | 2.000,00        | 2.400,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.93170.001 TELEFONIA MOBILE (per collegamento internet).                                                                                                 | 5.000,00        | 6.023,34            | 2.046,67  | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                        | 8.275,00        | 9.961,34            | 2.154,67  | 8.275,00        | 8.275,00        |
|                             | Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                                        |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.07.06.02          | CAP.5937.000 INTERESSI DI MORA - SERVIZI SOCIALI                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.10.05.01          | CAP.5938.000 SANZIONI - SERVIZI SOCIALI                                                                                                                     | 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 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                | 8.275,00        | 9.961,34            | 2.154,67  | 8.275,00        | 8.275,00        |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                          | 23.390,00       | 30.285,49           | 2.630,67  | 22.840,00       | 22.840,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                            | 266.510,00      | 337.251,83          | 11.134,25 | 265.460,00      | 265.460,00      |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                          |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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                               | 1.000,00        | 4.416,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.06          | CAP.91660.001 MACCHINE PER UFFICIO.                                      | 3.000,00        | 3.768,60            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.91660.002 SERVER.                                                    | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.91660.003 POSTAZIONI DI LAVORO.                                      | 20.000,00       | 26.662,42           | 0,00    | 5.000,00        | 3.000,00        |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.91660.004 PERIFERICHE.                                               | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 2.000,00        |
| 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.                                            | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.03.02          | CAP.91660.007 SOFTWARE                                                   | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 43.000,00       | 53.847,02           | 0,00    | 15.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                    | 43.000,00       | 53.847,02           | 0,00    | 15.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione       | 43.000,00       | 53.847,02           | 0,00    | 15.000,00       | 12.000,00       |
|                             | 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.93186.001 MACCHINE PER UFFICIO.                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            |
| 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.03.02.02.01.05          | CAP.93198.004 ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C.<br>PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>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<br>rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni                                                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.02.02.01.06          | CAP.93160.010 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO<br>DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE<br>NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED<br>ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MACCHINE PER<br>UFFICIO.          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.02.02.01.07          | CAP.93160.011 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO<br>DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE<br>NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED<br>ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - POSTAZIONI DI<br>LAVORO.          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.02.02.01.07          | CAP.93160.012 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO<br>DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE<br>NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED<br>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<br>DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE<br>NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED<br>ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - APPARATI DI<br>TELECOMUNICAZIONE. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.02.02.01.07          | CAP.93160.014 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO<br>DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE<br>NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED<br>ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - HARDWARE<br>N.A.C.                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo<br>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<br>famiglia                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                                                         | 43.000,00       | 53.847,02           | 0,00    | 15.000,00       | 12.000,00       |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

12/01/2023

| <b>CODICE<br/>MM.PP.TI.MA.L3.L4</b> | <b>SPESE - OGGETTO</b>                                       | <b>PREVISIONI 2023</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> | <b>IMPEGNI</b>   | <b>PREVISIONI 2024</b> | <b>PREVISIONI 2025</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | <b>TOTALE RA 101 - SEGRETARIO - dott.ssa Mariuccia Cemin</b> | <b>309.510,00</b>      | <b>391.098,85</b>          | <b>11.134,25</b> | <b>280.460,00</b>      | <b>277.460,00</b>      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED<br/>ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin</b><br>TITOLO 1 - Spese correnti<br>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione<br>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali<br>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.<br>Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente<br>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.<br>Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti<br>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali<br>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                      | 130.000,00      | 154.201,55          | 0,00    | 130.000,00      | 130.000,00      |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.1201.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00          | 806,88              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                                                                                         | 11.500,00       | 11.500,00           | 0,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                                                                                                           | 1.800,00        | 1.800,00            | 0,00    | 1.800,00        | 1.800,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1201.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                                                                | 40.500,00       | 48.446,46           | 0,00    | 40.500,00       | 40.500,00       |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1201.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                                                               | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                     | 100,00          | 130,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1201.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                                       | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 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          | 300,00              | 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.                                                                                                         | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 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).                                                                            | 6.100,00        | 7.858,87            | 0,00    | 6.100,00        | 6.100,00        |
| 001.02.01.01.01.02          | CAP.1201.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE.                                                                                                                            | 1.024,00        | 1.024,00            | 0,00    | 1.024,00        | 1.024,00        |
| 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.                                                                                                 | 5.700,00        | 6.882,51            | 0,00    | 5.700,00        | 5.700,00        |
| 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. | 11.500,00       | 12.432,54           | 0,00    | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE.                                                        |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                    | 211.624,00      | 248.082,81          | 0,00      | 211.624,00      | 211.624,00      |
|                             | 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). | 19.700,00       | 26.134,84           | 795,00    | 19.700,00       | 19.700,00       |
| 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                                                              | 19.700,00       | 26.134,84           | 795,00    | 19.700,00       | 19.700,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.02.01.04.02.01          | CAP.1201.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                          | 13.200,00       | 116.516,25          | 0,00      | 13.200,00       | 13.200,00       |
| 001.02.01.04.02.01          | CAP.1201.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                            | 6.200,00        | 6.200,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                          | 19.400,00       | 122.716,25          | 0,00      | 13.200,00       | 13.200,00       |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.02.01.09.01.01          | CAP.1202.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.                                                                          | 127.500,00      | 173.695,04          | 11.850,00 | 127.500,00      | 127.500,00      |
| 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 delle entrate                                                       | 127.500,00      | 173.695,04          | 11.850,00 | 127.500,00      | 127.500,00      |
|                             | 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.                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.101201.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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.101201.055 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO                                                                                                                                                                                         | 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).                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.101202.000 FPV - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO.                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                                                                                                                                        | 378.224,00      | 570.628,94          | 12.645,00 | 372.024,00      | 372.024,00      |
|                             | 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                                                                                                                                                          | 6.900,00        | 8.100,37            | 0,00      | 6.900,00        | 6.900,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | FINANZIARIO.                                                                                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 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. | 18.000,00       | 19.779,89           | 0,00    | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 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.   | 0,00            | 28,73               | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1301.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                     | 176.300,00      | 176.300,00          | 0,00    | 173.500,00      | 173.500,00      |
| 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.                                                                                                                         | 1.000,00        | 1.701,72            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1301.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                        | 36.200,00       | 43.092,30           | 0,00    | 36.200,00       | 36.200,00       |
| 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            |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1301.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                     | 58.800,00       | 75.127,35           | 0,00    | 58.800,00       | 58.800,00       |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1301.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                     | 2.400,00        | 2.400,56            | 0,00    | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1301.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                          | 100,00          | 150,00              | 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          | 250,00              | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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).                                         | 7.500,00        | 11.334,45           | 0,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 001.03.01.01.01.02          | CAP.1301.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.                                                                                                                              | 1.024,00        | 1.024,00            | 0,00    | 1.024,00        | 1.024,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                | 308.374,00      | 339.289,37          | 0,00    | 305.574,00      | 305.574,00      |
|                             | 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).                                                                                                           | 18.300,00       | 21.400,18           | 0,00    | 18.300,00       | 18.300,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                          | 18.300,00       | 21.400,18           | 0,00    | 18.300,00       | 18.300,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.03.01.04.02.01          | CAP.1301.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                      | 16.100,00       | 91.176,50           | 0,00    | 16.100,00       | 16.100,00       |
| 001.03.01.04.02.01          | CAP.1301.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                        | 12.400,00       | 12.400,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                      | 28.500,00       | 103.576,50          | 0,00    | 16.100,00       | 16.100,00       |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.101262.025 FPV - FONDO PER IL                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO.                                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.101301.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.101301.055 F.P.V. - 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).                                                                                                 | 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 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                                                                                | 355.174,00      | 464.266,05          | 0,00    | 339.974,00      | 339.974,00      |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.                                                                                           | 2.300,00        | 2.637,83            | 0,00    | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 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.   | 0,00            | 33,61               | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 2.500,00        | 2.838,93            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1409.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                     | 50.500,00       | 50.500,00           | 0,00    | 50.500,00       | 50.500,00       |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1409.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                        | 3.200,00        | 3.200,00            | 0,00    | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1409.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1409.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                      | 15.800,00       | 20.305,59           | 0,00    | 15.800,00       | 15.800,00       |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1409.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                     | 850,00          | 850,54              | 0,00    | 850,00          | 850,00          |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1409.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                           | 100,00          | 130,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1409.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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          | 150,00              | 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 FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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). | 2.100,00        | 3.346,17            | 0,00    | 2.100,00        | 2.100,00        |
| 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          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                      | 78.334,00       | 84.876,67           | 0,00    | 78.334,00       | 78.334,00       |
|                             | 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)                                                                                                                                 | 4.600,00        | 5.762,13            | 0,00    | 4.600,00        | 4.600,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                | 4.600,00        | 5.762,13            | 0,00    | 4.600,00        | 4.600,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.06.01.04.02.01          | CAP.1409.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                            | 0,00            | 3.484,27            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.04.02.01          | CAP.1409.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                              | 4.200,00        | 4.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                            | 4.200,00        | 7.684,27            | 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.                                                                                                                               | 135.000,00      | 135.000,00          | 0,00    | 135.000,00      | 135.000,00      |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                                         | 135.000,00      | 135.000,00          | 0,00    | 135.000,00      | 135.000,00      |
|                             | 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 DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA - CPC.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.101409.014 FPV - 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.101409.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.101409.020 FPV CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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.101409.055 F.P.V. - 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)                                                                                                                   | 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 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                  | 222.134,00      | 233.323,07          | 0,00     | 217.934,00      | 217.934,00      |
|                             | 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.                                                                                                | 10.000,00       | 14.518,88           | 8.883,80 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                  | 10.000,00       | 14.518,88           | 8.883,80 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                                                                                                 | 10.000,00       | 14.518,88           | 8.883,80 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                                                                                                      |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.09.01.01.01.01          | CAP.1262.036 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00     | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.09.01.01.01.01          | CAP.1901.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                                                              | 175.000,00      | 175.000,00          | 0,00     | 175.000,00      | 175.000,00      |
| 001.09.01.01.01.01          | CAP.1901.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                                                 | 27.700,00       | 31.792,32           | 0,00     | 27.700,00       | 27.700,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.09.01.01.02.01          | CAP.1901.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                     | 52.000,00       | 62.921,11           | 0,00    | 52.000,00       | 52.000,00       |
| 001.09.01.01.02.01          | CAP.1901.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                     | 2.200,00        | 2.200,00            | 0,00    | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 001.09.01.01.01.01          | CAP.1901.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                                                                                           | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 001.09.01.01.01.01          | CAP.1901.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO                             | 400,00          | 400,00              | 0,00    | 400,00          | 400,00          |
| 001.09.01.01.02.01          | CAP.1901.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 - Legge 8 agosto 1995, n. 335). | 3.000,00        | 3.741,26            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.09.01.01.01.02          | CAP.1901.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.                                                                             | 896,00          | 896,00              | 0,00    | 896,00          | 896,00          |
| 001.09.01.01.01.02          | CAP.1902.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.                                                  | 6.900,00        | 7.738,75            | 0,00    | 6.900,00        | 6.900,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                        | 274.196,00      | 290.789,44          | 0,00    | 274.196,00      | 274.196,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                         |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.09.01.02.01.01          | CAP.1901.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI (IRAP).                                                          | 12.400,00       | 13.355,99           | 0,00    | 12.400,00       | 12.400,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                  | 12.400,00       | 13.355,99           | 0,00    | 12.400,00       | 12.400,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.09.01.03.02.18          | CAP.1901.062 SPESE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.                                                     | 300,00          | 355,00              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                          | 300,00          | 355,00              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.09.01.04.02.01          | CAP.1901.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                              | 14.600,00       | 14.600,00           | 0,00    | 14.600,00       | 14.600,00       |
| 001.09.01.04.02.01          | CAP.1901.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                | 8.300,00        | 8.300,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                   | 22.900,00       | 22.900,00           | 0,00    | 14.600,00       | 14.600,00       |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.09.01.09.01.01          | CAP.1903.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO                                                                                    | 95.000,00       | 95.000,00           | 0,00    | 95.000,00       | 95.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                | 95.000,00       | 95.000,00           | 0,00    | 95.000,00       | 95.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                            | 404.796,00      | 422.400,43          | 0,00    | 396.496,00      | 396.496,00      |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                          | 132.800,00      | 132.800,00          | 0,00    | 132.800,00      | 132.800,00      |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                            | 55.000,00       | 55.000,00           | 0,00    | 55.000,00       | 55.000,00       |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.1203.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.                                                              | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                             | 11.800,00       | 11.866,67           | 0,00    | 11.800,00       | 11.800,00       |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                               | 3.200,00        | 3.200,00            | 0,00    | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.1203.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                          | 55.000,00       | 65.988,54           | 0,00    | 55.000,00       | 55.000,00       |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.1203.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                          | 3.500,00        | 3.875,29            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                               | 100,00          | 120,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1203.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                 | 100,00          | 100,00              | 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          | 270,00              | 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                                               | 200,00          | 200,00              | 0,00    | 200,00          | 200,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 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).                               | 7.000,00        | 10.712,95           | 0,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.1203.060 ALTRE SPESE INERENTI IL SERVIZIO PERSONALE.                                                                                                                                    | 1.024,00        | 1.152,00            | 0,00    | 1.024,00        | 1.024,00        |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.1226.040 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE.                                                                                                    | 8.000,00        | 8.601,27            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 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. | 13.500,00       | 14.682,41           | 0,00    | 13.500,00       | 13.500,00       |
| 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.   | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                      | 294.924,00      | 312.069,13          | 0,00    | 294.824,00      | 294.824,00      |
|                             | 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).                                                                                                   | 20.000,00       | 25.990,79           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                | 20.000,00       | 25.990,79           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.10.01.03.02.99          | CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.                                                                                                                                                | 4.500,00        | 5.122,32            | 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        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                | 6.000,00        | 6.622,32            | 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.                                                                                                                                                    | 20.000,00       | 63.497,80           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.10.01.04.02.01          | CAP.1203.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                      | 12.400,00       | 12.400,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                    | 32.400,00       | 75.897,80           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.101203.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.101203.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.101203.055 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).                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                                                                                 | 353.324,00      | 420.580,04          | 0,00    | 340.824,00      | 340.824,00      |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.1205.010 SITPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                     | 122.300,00      | 122.300,00          | 0,00    | 122.300,00      | 122.300,00      |
| 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.                                                                                     | 1.000,00        | 3.400,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.1205.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                        | 6.800,00        | 7.168,38            | 0,00    | 6.800,00        | 6.800,00        |
| 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.                                                                                                     | 37.000,00       | 49.530,80           | 0,00    | 37.000,00       | 37.000,00       |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.1205.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                     | 1.500,00        | 1.502,44            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.1205.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                          | 100,00          | 130,00              | 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.                            | 1.300,00        | 1.548,08            | 0,00    | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 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            | 150,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 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). | 4.700,00        | 8.322,07            | 0,00    | 4.700,00        | 4.700,00        |
| 001.11.01.01.01.02          | CAP.1205.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.                                                                        | 896,00          | 896,00              | 0,00    | 896,00          | 896,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                                 | 5.700,00        | 8.108,10            | 0,00    | 5.700,00        | 5.700,00        |
| 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 GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. | 5.500,00        | 8.042,80            | 0,00    | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 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            | 151,25              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                                                                                       | 186.796,00      | 211.249,92          | 0,00    | 187.296,00      | 187.296,00      |
|                             | 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).                                                                                                                                                                    | 11.350,00       | 16.099,54           | 0,00    | 11.350,00       | 11.350,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                                                                                 | 11.350,00       | 16.099,54           | 0,00    | 11.350,00       | 11.350,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.01.04.02.01          | CAP.1205.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                                                                                             | 10.100,00       | 39.525,54           | 0,00    | 10.100,00       | 10.100,00       |
| 001.11.01.04.02.01          | CAP.1205.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                                                                               | 10.300,00       | 10.300,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                             | 20.400,00       | 49.825,54           | 0,00    | 10.100,00       | 10.100,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.101205.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.101205.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.101205.020 FPV CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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.101205.055 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).                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                                                                                                                        | 218.546,00      | 277.175,00          | 0,00      | 208.746,00      | 208.746,00      |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                                                                                                                                  | 1.942.198,00    | 2.402.892,41        | 21.528,80 | 1.885.998,00    | 1.885.998,00    |
|                             | 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                                                                                  | 9.500,00        | 11.182,26           | 0,00      | 9.500,00        | 9.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | E PROGRAMMAZIONE.                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 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            | 35,83               | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2161.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                          | 133.000,00      | 133.000,00          | 0,00    | 133.000,00      | 133.000,00      |
| 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.                                                                                                                                          | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2161.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                             | 28.000,00       | 34.892,30           | 0,00    | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 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.                                                                                                                                                          | 45.000,00       | 56.414,82           | 0,00    | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.2161.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                                          | 1.900,00        | 1.902,24            | 0,00    | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2161.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                               | 100,00          | 150,00              | 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          | 146,26              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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).                                                                | 5.700,00        | 9.605,33            | 0,00    | 5.700,00        | 5.700,00        |
| 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.                                                                    | 4.600,00        | 6.484,56            | 0,00    | 4.600,00        | 4.600,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                                       | 229.668,00      | 255.581,60          | 0,00    | 229.668,00      | 229.668,00      |
|                             | 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).                                                                               | 14.500,00       | 18.344,38           | 0,00    | 14.500,00       | 14.500,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                                 | 14.500,00       | 18.344,38           | 0,00    | 14.500,00       | 14.500,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.06.01.04.02.01          | CAP.2161.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO                                                                                                                                                                              | 12.000,00       | 97.621,83           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 004.06.01.04.02.01          | CAP.2161.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                               | 6.200,00        | 9.752,60            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                             | 18.200,00       | 107.374,43          | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | 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 delle entrate                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.102161.055 F.P.V. - 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).                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                                                                                                                      | 262.368,00      | 381.300,41          | 0,00    | 256.168,00      | 256.168,00      |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                                      | 262.368,00      | 381.300,41          | 0,00    | 256.168,00      | 256.168,00      |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.                                                                                                                        | 8.000,00        | 10.300,08           | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1262.026 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO                                                                                                                                                                                    | 12.200,00       | 14.826,18           | 0,00    | 12.200,00       | 12.200,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.01.01.01.01.01          | DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.                                       | 0,00            | 163,62              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 232.000,00      | 232.000,00          | 0,00    | 237.000,00      | 237.000,00      |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.01.02.02          | CAP.1401.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                       | 1.000,00        | 1.508,19            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                      | 39.100,00       | 50.516,27           | 0,00    | 40.800,00       | 40.800,00       |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.013 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.1401.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                       | 71.250,00       | 96.918,83           | 0,00    | 72.500,00       | 72.500,00       |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.1401.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                   | 2.800,00        | 2.807,58            | 0,00    | 2.900,00        | 2.900,00        |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                        | 100,00          | 130,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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          | 350,00              | 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.                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 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). | 7.200,00        | 10.908,18           | 0,00    | 7.300,00        | 7.300,00        |
| 008.01.01.01.01.02          | CAP.1401.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA.                                                                                      | 1.152,00        | 1.152,00            | 0,00    | 1.152,00        | 1.152,00        |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.1401.065 INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                    | 10.000,00       | 13.407,12           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 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                                                                                                        | 385.052,00      | 434.988,05          | 0,00    | 393.202,00      | 393.202,00      |
|                             | 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).                                                                   | 20.000,00       | 42.431,06           | 0,00    | 20.100,00       | 20.100,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                  | 20.000,00       | 42.431,06           | 0,00    | 20.100,00       | 20.100,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.01.01.04.02.01          | CAP.1401.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                              | 154.300,00      | 219.644,72          | 0,00    | 154.500,00      | 154.500,00      |
| 008.01.01.04.02.01          | CAP.1401.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                | 12.400,00       | 12.400,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                              | 166.700,00      | 232.044,72          | 0,00    | 154.500,00      | 154.500,00      |
|                             | 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.                                                          | 10.000,00       | 25.569,33           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                           | 10.000,00       | 25.569,33           | 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                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA.                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.101401.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.101401.014 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.101401.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.101401.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.101401.055 F.P.V. - 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.                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.101401.070 FPV - IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICA (IRAP).                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                                           | 581.752,00      | 735.033,16          | 0,00    | 567.802,00      | 567.802,00      |
|                             | 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                                                                                                                | 9.300,00        | 10.304,78           | 0,00    | 9.300,00        | 9.300,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.02.01.01.01.01          | PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 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. | 0,00            | 363,07              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                          | 94.000,00       | 94.000,00           | 0,00    | 94.000,00       | 94.000,00       |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                            | 0,00            | 1.035,41            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.01.02.02          | CAP.4701.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                          | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                             | 8.200,00        | 8.200,00            | 0,00    | 8.200,00        | 8.200,00        |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.01.02.01          | CAP.4701.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                          | 29.000,00       | 42.342,63           | 0,00    | 29.000,00       | 29.000,00       |
| 008.02.01.01.02.01          | CAP.4701.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                                                                          | 1.350,00        | 1.413,14            | 0,00    | 1.350,00        | 1.350,00        |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                               | 100,00          | 130,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.4701.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                 | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 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          | 200,00              | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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).                                                | 3.800,00        | 7.000,66            | 0,00    | 3.800,00        | 3.800,00        |
| 008.02.01.01.01.02          | CAP.4701.060 ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE DELL'UFFICIO EDILIZIA.                                                                                                                                        | 640,00          | 640,00              | 0,00    | 640,00          | 640,00          |
| 008.02.01.01.01.02          | CAP.4703.000 SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA ABITATIVA.                                                                                                                              | 3.500,00        | 6.193,75            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                       | 150.590,00      | 172.423,44          | 0,00    | 150.590,00      | 150.590,00      |
|                             | 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).                                                                  | 9.000,00        | 12.984,43           | 0,00    | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                 | 9.000,00        | 12.984,43           | 0,00    | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.01.04.02.01          | CAP.4701.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                             | 40.200,00       | 89.798,63           | 0,00    | 40.200,00       | 40.200,00       |
| 008.02.01.04.02.01          | CAP.4701.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                               | 6.200,00        | 6.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                             | 46.400,00       | 95.998,63           | 0,00    | 40.200,00       | 40.200,00       |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.101262.031 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E DEI SERVIZI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO -                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | TECNICO - CONTABILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA.                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.104701.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.104701.055 F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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).                                                           | 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                                                                                                           | 205.990,00      | 281.406,50          | 0,00    | 199.790,00      | 199.790,00      |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                             | 787.742,00      | 1.016.439,66        | 0,00    | 767.592,00      | 767.592,00      |
|                             | 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. | 8.500,00        | 13.235,32           | 0,00    | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 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:                                             | 4.300,00        | 4.540,39            | 0,00    | 4.300,00        | 4.300,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                     | 167.000,00      | 167.000,00          | 0,00    | 167.000,00      | 167.000,00      |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                       | 62.000,00       | 62.000,00           | 0,00    | 62.000,00       | 62.000,00       |
| 012.01.01.01.02.02          | CAP.3110.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                     | 1.000,00        | 1.286,28            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                        | 3.200,00        | 3.200,00            | 0,00    | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 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.                                                                                                    | 64.000,00       | 88.656,41           | 0,00    | 64.000,00       | 64.000,00       |
| 012.01.01.01.02.01          | CAP.3110.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                    | 4.700,00        | 5.111,99            | 0,00    | 4.700,00        | 4.700,00        |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                          | 100,00          | 200,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                            | 100,00          | 150,00              | 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.                            | 2.000,00        | 4.695,18            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.3110.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                              | 500,00          | 899,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 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). | 8.900,00        | 12.647,96           | 0,00    | 8.900,00        | 8.900,00        |
| 012.01.01.01.01.02          | CAP.3110.060 ALTRE SPESE.                                                                                                                                     | 3.200,00        | 4.966,00            | 0,00    | 3.200,00        | 3.200,00        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                               | 9.260,00        | 12.273,92           | 0,00    | 9.260,00        | 9.260,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                                                               | 338.760,00      | 380.862,45          | 0,00    | 338.760,00      | 338.760,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.01.02.01.01          | CAP.3110.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).                                                                                                                | 25.500,00       | 33.894,37           | 0,00    | 25.500,00       | 25.500,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                                         | 25.500,00       | 33.894,37           | 0,00    | 25.500,00       | 25.500,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.01.04.02.01          | CAP.3110.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                                     | 43.000,00       | 418.120,28          | 0,00    | 43.000,00       | 43.000,00       |
| 012.01.01.04.02.01          | CAP.3110.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                       | 14.500,00       | 14.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                     | 57.500,00       | 432.620,28          | 0,00    | 43.000,00       | 43.000,00       |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.103110.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.103110.055 F.P.V. - 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).                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                                                         | 421.760,00      | 847.377,10          | 0,00    | 407.260,00      | 407.260,00      |
|                             | 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'. | 10.100,00       | 11.110,42           | 0,00    | 10.100,00       | 10.100,00       |
| 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'.   | 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.                                                                                                                          | 101.000,00      | 125.613,97          | 0,00    | 101.000,00      | 101.000,00      |
| 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 -                                                                                                                                                           | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.02.01.01.01.01          | CAP.3111.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO.                                                                           | 4.000,00        | 4.083,33            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.02.01.01.01.01          | CAP.3111.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO.                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.01.02.01          | CAP.3111.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A<br>CARICO DELL'ENTE                                                                                                            | 31.800,00       | 37.441,76           | 0,00    | 31.800,00       | 31.800,00       |
| 012.02.01.01.02.01          | CAP.3111.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A<br>CARICO DELL' ENTE.                                                                                                          | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.02.01.01.01.01          | CAP.3111.030 LAVORO STRAORDINARIO -<br>PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                | 100,00          | 130,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 012.02.01.01.01.01          | CAP.3111.031 LAVORO STRAORDINARIO -<br>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,<br>INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI<br>FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO.                            | 100,00          | 200,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 012.02.01.01.01.01          | CAP.3111.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE,<br>INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI<br>FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO.                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.01.02.02          | CAP.3111.051 INDENNITA' PREMIO DI FINE<br>SERVIZIO.                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.01.02.02          | CAP.3111.053 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO<br>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<br>COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A<br>CARICO DELL'ENTE (D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124 -<br>Legge 8 agosto 1995, n. 335). | 4.000,00        | 5.590,37            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.02.01.01.01.02          | CAP.3111.060 ALTRE SPESE.                                                                                                                                              | 640,00          | 640,00              | 0,00    | 640,00          | 640,00          |
| 012.02.01.01.01.02          | CAP.3126.002 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A<br>FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA:<br>INTERVENTI PER LA DISABILITA'.                                                      | 4.600,00        | 5.153,75            | 0,00    | 4.600,00        | 4.600,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                                 | 158.340,00      | 191.963,60          | 0,00    | 158.340,00      | 158.340,00      |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.02.01.01          | CAP.3111.070 IMPOSTE E TASSE AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).                                                                                                      | 8.000,00        | 8.696,99            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                                               | 8.000,00        | 8.696,99            | 0,00    | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.02.01.04.02.01          | CAP.3111.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                                           | 18.700,00       | 22.737,75           | 0,00    | 18.700,00       | 18.700,00       |
| 012.02.01.04.02.01          | CAP.3111.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                                                             | 6.200,00        | 6.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                           | 24.900,00       | 28.937,75           | 0,00    | 18.700,00       | 18.700,00       |
|                             | 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'. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.10.02.01          | CAP.103111.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.10.02.01          | CAP.103111.055 F.P.V. - 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 SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).                                                                                   | 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 - Interventi per la disabilita'                                                                                                                                              | 191.240,00      | 229.598,34          | 0,00    | 185.040,00      | 185.040,00      |
|                             | 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. | 39.500,00       | 53.338,63           | 0,00    | 39.500,00       | 39.500,00       |
| 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.   | 800,00          | 1.416,31            | 0,00    | 800,00          | 800,00          |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                       | 838.000,00      | 838.000,00          | 0,00    | 838.000,00      | 838.000,00      |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                         | 18.000,00       | 18.000,00           | 0,00    | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 012.03.01.01.02.02          | CAP.3112.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                       | 2.000,00        | 5.181,52            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                          | 8.700,00        | 8.700,00            | 0,00    | 8.700,00        | 8.700,00        |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                            | 1.200,00        | 1.200,00            | 0,00    | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3112.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                      | 243.000,00      | 313.827,10          | 0,00    | 243.000,00      | 243.000,00      |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.3112.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                      | 9.600,00        | 9.862,38            | 0,00    | 9.600,00        | 9.600,00        |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                            | 500,00          | 700,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.3112.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                            | 100,00          | 150,00              | 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.                            | 22.000,00       | 34.056,39           | 0,00    | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 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        | 2.200,00            | 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). | 25.000,00       | 41.806,76           | 0,00    | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 012.03.01.01.01.02          | CAP.3112.060 ALTRE SPESE.                                                                                                                                     | 7.000,00        | 8.400,00            | 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.                                                      | 25.120,00       | 29.850,14           | 0,00    | 25.120,00       | 25.120,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                        | 1.242.520,00    | 1.366.689,23        | 0,00    | 1.242.520,00    | 1.242.520,00    |
|                             | 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).                                                         | 32.000,00       | 39.914,33           | 0,00    | 32.000,00       | 32.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                  | 32.000,00       | 39.914,33           | 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 SERVIZIO.                                                                                                              | 132.000,00      | 275.526,48          | 0,00    | 132.000,00      | 132.000,00      |
| 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                                                                                                              | 202.000,00      | 345.526,48          | 0,00    | 132.000,00      | 132.000,00      |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.09.01.01          | CAP.3120.003 RIMBORSO SPESE PERSONALE<br>COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE -<br>PROGRAMMA: INTERVENTI PER GLI ANZIANI.                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive<br>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<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E<br>DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-<br>ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER<br>GLI ANZIANI. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.101262.015 FPV - FONDO PER IL<br>MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI E<br>DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIO-<br>ASSISTENZIALE - PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO - PROGRAMMA: INTERVENTI PER<br>GLI ANZIANI.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.013 FPV - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI<br>- INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO.                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI -<br>INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO.                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI<br>A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.020 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI<br>A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.051 FPV - INDENNITA' PREMIO DI FINE<br>SERVIZIO.                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.103112.055 F.P.V. - INDENNITA' PREMIO DI<br>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<br>AFFERENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>SOCIO - ASSISTENZIALE (IRAP).                                                                                                     | 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 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                         | 1.476.520,00    | 1.752.130,04        | 0,00    | 1.406.520,00    | 1.406.520,00    |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                                                                                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.                                                                    | 6.000,00        | 6.599,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 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.3113.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                                                                       | 25.000,00       | 36.289,79           | 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.                                                                                                                                                                                                                       | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.01.01.01          | CAP.3113.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                                                          | 5.200,00        | 5.585,42            | 0,00    | 5.200,00        | 5.200,00        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                      | 8.300,00        | 10.735,63           | 0,00    | 8.300,00        | 8.300,00        |
| 012.04.01.01.02.01          | CAP.3113.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00          | 400,00              | 0,00    | 400,00          | 400,00          |
| 012.04.01.01.01.01          | CAP.3113.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                                                                            | 100,00          | 130,00              | 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          | 200,00              | 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                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 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). | 1.200,00        | 1.771,27            | 0,00    | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.04.01.01.01.02          | CAP.3113.060 ALTRE SPESE.                                                                                                                                     | 256,00          | 256,00              | 0,00    | 256,00          | 256,00          |
| 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.                         | 1.200,00        | 1.947,39            | 0,00    | 1.200,00        | 1.200,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                        | 48.256,00       | 64.414,50           | 0,00    | 48.256,00       | 48.256,00       |
|                             | 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).                                                         | 2.700,00        | 3.656,72            | 0,00    | 2.700,00        | 2.700,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                  | 2.700,00        | 3.656,72            | 0,00    | 2.700,00        | 2.700,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.01.04.02.01          | CAP.3113.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                              | 2.500,00        | 3.112,37            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 012.04.01.04.02.01          | CAP.3113.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                | 2.100,00        | 2.100,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                              | 4.600,00        | 5.212,37            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.103113.055 F.P.V. - 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).                                                                                                                                                                                           | 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 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                                                                                            | 55.556,00       | 73.283,59           | 0,00    | 53.456,00       | 53.456,00       |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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. | 18.000,00       | 20.688,55           | 0,00    | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 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.   | 0,00            | 17,32               | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                     | 170.000,00      | 170.000,00          | 0,00    | 170.000,00      | 170.000,00      |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.011 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.01.02.02          | CAP.3114.012 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.                                                                                                                                                                     | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.013 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                        | 39.500,00       | 46.392,30           | 0,00    | 39.500,00       | 39.500,00       |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.014 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INDENNITA' - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3114.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                                                                    | 58.500,00       | 78.752,23           | 0,00    | 58.500,00       | 58.500,00       |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.3114.020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.                                                                                                                                                                                    | 2.500,00        | 2.513,17            | 0,00    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.030 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                                                                                          | 200,00          | 300,00              | 0,00    | 200,00          | 200,00          |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.031 LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.040 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.                                                                                                            | 1.000,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.3114.041 SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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). | 4.300,00        | 8.308,84            | 0,00    | 4.300,00        | 4.300,00        |
| 012.07.01.01.01.02          | CAP.3114.060 ALTRE SPESE.                                                                                                                                     | 1.500,00        | 2.025,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.07.01.01.01.02          | CAP.3126.005 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI.        | 5.700,00        | 8.941,54            | 0,00    | 5.700,00        | 5.700,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                                        | 301.700,00      | 339.938,95          | 0,00    | 301.700,00      | 301.700,00      |
|                             | 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).                                                         | 18.300,00       | 25.384,03           | 0,00    | 18.300,00       | 18.300,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                  | 18.300,00       | 25.384,03           | 0,00    | 18.300,00       | 18.300,00       |
|                             | 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        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                          | 6.500,00        | 6.500,00            | 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.                                                                                                              | 16.000,00       | 44.906,48           | 0,00    | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 012.07.01.04.02.01          | CAP.3114.057 ANTICIPAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.                                                                                                | 10.300,00       | 10.300,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                              | 26.300,00       | 55.206,48           | 0,00    | 16.000,00       | 16.000,00       |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                         | 0,00            | 9.329,04            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 9.329,04            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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-ASSISTENZIALE - PERSONALE 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            |
| 012.07.01.10.02.01          | 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.                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.103114.055 F.P.V. - 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).                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.10.02.01          | CAP.103120.005 FPV - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO E MESSO A                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                             | DISPOSIZIONE - PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.                                 |                     |                     |                  |                     |                     |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                       | 352.800,00          | 436.358,50          | 0,00             | 342.500,00          | 342.500,00          |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                 | 2.497.876,00        | 3.338.747,57        | 0,00             | 2.394.776,00        | 2.394.776,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                   | 5.490.184,00        | 7.139.380,05        | 21.528,80        | 5.304.534,00        | 5.304.534,00        |
|                             | <b>TOTALE RA 701 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE - dott.ssa Mariuccia Cemin</b> | <b>5.490.184,00</b> | <b>7.139.380,05</b> | <b>21.528,80</b> | <b>5.304.534,00</b> | <b>5.304.534,00</b> |

# SERVIZIO FINANZIARIO

**PRESIDENTE:** **Andrea Fontanari**

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

**COLLABORATORI:** Andreas Paoli – C evoluto a 36 ore settimanali  
Posto vacante in attesa di copertura – C evoluto a 36 ore settimanali  
Fausta Nicolodi – C base a 36 ore settimanali (attribuite le mansioni superiori di C evoluto nell'attesa della copertura del posto vacante)  
Alessio Battisti – C base a 36 ore settimanali  
Tiziana Portogallo – C base a 36 ore settimanali

Nomine aggiuntive:

- ✎ il dipendente Andreas Paoli, anche per il 2023, verrà nominato dalla sottoscritta sostituto del Responsabile
- ✎ a partire dal 01 ottobre 2022, la dipendente Fausta Nicolodi è stata nominata dal Commissario Economo dell'Ente (decreto del Commissario n. 158 dd. 14 settembre 2022)

L'attività di segreteria del Servizio è affidata a Alessio Battisti (e in sua assenza a Tiziana Portogallo). La gestione dei rapporti con l'URP è affidata in misura prevalente a Andreas Paoli. 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.

Si precisa che già dal mese di luglio 2022 risulta vacante presso il Servizio Finanziario un posto di C evoluto, per il quale non si hanno ancora indicazioni precise circa la sua sostituzione. Essendo quindi l'organico del Servizio Finanziario ridotto a 5 unità (di cui 4 neo assunte) su 6 previste non si assicura l'esecuzione dei compiti assegnati nei termini previsti.

## 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 dalla Giunta (da noi Presidente) 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 la Giunta (da noi Presidente) 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 dalla Giunta (da noi Presidente) 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 2023, 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 Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio 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 (ovvero la stipula di nuovi contratti inerenti le utenze già

attive) e non anche la stipula di nuovi contratti per nuove utenze finalizzate 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, la gestione dell'imposta di bollo virtuale, con relativa dichiarazione e versamento, e la gestione dei bolli sulle fatture elettroniche, con relativa dichiarazione e versamento;
- ❖ 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](http://www.acquistinretepa.it), se richiesto anche per gli altri Servizi dell'Ente, ovvero sul sito [www.mercurio.provincia.tn.it](http://www.mercurio.provincia.tn.it) nonché la cura degli adempimenti previsti dall'Osservatorio dei Contratti della pubblica amministrazione per la Provincia Autonoma di Trento, per il tramite del Servizio Patrimonio;
- ❖ 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;
- ❖ 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;
- ❖ 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 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. IRAP e dichiarazione IVA e la comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA;
- ❖ il coordinamento e la verifica della corretta applicazione delle 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](http://www.roc.infocamere.it);
- ❖ 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, nel caso dei pagamenti per delega;
- ❖ 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 Presidente 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 giunta 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 2023 curerà il perfezionamento dell'ordine diretto di acquisto sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), se

richiesto anche per gli altri Servizi dell'Ente, ovvero sito [www.mercurio.provincia.tn.it](http://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 Presidente 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 2021–2025 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 2023 con l'attività di riscossione coattiva dei crediti pregressi relativi all'attività posta in essere nell'ambito dei servizi socio – assistenziali e dell'edilizia abitativa. 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 la contabilità dell'Ente.

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 tesoriери 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 tesoriери 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 tesoriери 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 2023 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 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 2023, 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 2022, con relativo conto economico e conto del patrimonio.
- ❖ Bilancio consolidato anno 2022.

### **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 2022 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 per l'approvazione da parte del Consiglio entro la fine del mese di aprile).

- ❖ Redazione della proposta di conto economico 2022 e di conto del patrimonio 2022 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 per l'approvazione da parte del Consiglio entro la fine del mese di aprile).
- ❖ Redazione della proposta di bilancio consolidato 2022 entro la fine del mese di agosto (stante l'obbligo di presentare il documento per l'approvazione da parte del Consiglio entro la fine del mese di settembre).
- ❖ Supporto al Presidente, 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 Presidente e/o dal Comitato Esecutivo.
- ❖ 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 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 2023 verrà proseguita 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 in relazione alle disponibilità di risorse umane.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Luisa Pedrinolli

# **RISORSE FINANZIARIE**

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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinolli</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.01        | CAP.3083.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - QUOTA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | 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.                                                                                                                                                                      | 2.757.316,20    | 3.461.060,11        | 0,00         | 2.617.945,09    | 2.617.945,09    |
| 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                                                                                                                                                                                                                               | 2.757.316,20    | 3.461.060,11        | 0,00         | 2.617.945,09    | 2.617.945,09    |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                                                          | 2.757.316,20    | 3.461.060,11        | 0,00         | 2.617.945,09    | 2.617.945,09    |
|                    | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                                         | 2.757.316,20    | 3.461.060,11        | 0,00         | 2.617.945,09    | 2.617.945,09    |
|                    | 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).                                                                     | 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            |
|                    | 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                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                                                                 |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 3 - Altri interessi attivi                                                                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.03.03.04        | CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA.                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.03.03.04        | CAP.2220.000 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE.                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 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       | 21.643,11           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi                                                                                                             | 35.000,00       | 36.643,11           | 0,00         | 35.000,00       | 35.000,00       |
|                    | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                                                                 | 35.000,00       | 36.643,11           | 0,00         | 35.000,00       | 35.000,00       |
|                    | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                                                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                                                                                        |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.04.02.03        | CAP.2140.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE.                                                                                                         | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                                                                                 | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                                                                             | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | 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.                                                                               | 146.868,57      | 146.868,57          | 0,00         | 146.868,57      | 146.868,57      |
| 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.                                                                                                                 | 30.000,00       | 31.106,52           | 0,00         | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.2650.002 RIMBORSI VARI DA IMPRESE.                                                                                                                  | 20.000,00       | 20.067,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 03.05.02.02        | CAP.2650.003 RIMBORSI DI IMPOSTE.                                                                                                                       | 10.000,00       | 10.416,45           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 03.05.02.02        | CAP.2651.003 RIMBORSI DI IMPOSTE.                                                                                                                       | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 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. | 928,08          | 2.784,24            | 0,00         | 928,08          | 928,08          |
| 03.05.02.03        | CAP.3081.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.                                                                                                              | 20.000,00       | 21.224,18           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                | 277.796,65      | 282.466,96          | 0,00         | 277.796,65      | 277.796,65      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | 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.                                                                                                                                              | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                    | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                                                                                                            | 35.000,00       | 35.000,00           | 0,00         | 35.000,00       | 35.000,00       |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                                                       | 312.796,65      | 317.466,96          | 0,00         | 312.796,65      | 312.796,65      |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                      | 352.796,65      | 359.110,07          | 0,00         | 352.796,65      | 352.796,65      |
|                    | 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. | 195.000,00      | 1.119.829,21        | 0,00         | 70.000,00       | 140.000,00      |
| 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                                                                                                                                                                 | 195.000,00      | 1.119.829,21        | 0,00         | 70.000,00       | 140.000,00      |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                            | 195.000,00      | 1.119.829,21        | 0,00         | 70.000,00       | 140.000,00      |
|                    | 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                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | 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 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       | 73.921,71           | 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       | 114.465,62          | 0,00         | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                    | Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale                                                                               | 90.000,00       | 114.465,62          | 0,00         | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                                                          | 285.000,00      | 1.234.294,83        | 0,00         | 160.000,00      | 230.000,00      |
|                    | 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                                                                         |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                      | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 07.01.01.01        | Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                             |                     |                     |              |                     |                     |
|                    | 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        |
|                    | 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        |
|                    | <b>TOTALE RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinolli</b>                               | <b>7.395.112,85</b> | <b>9.054.465,01</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.130.741,74</b> | <b>7.200.741,74</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinoli</b>                                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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).                                                                                                               | 0,00            | 102,00              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                                          | 0,00            | 102,00              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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'.                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1111.000 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.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMPENSORIALI E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI.                                                                | 0,00            | 1.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                  | 0,00            | 1.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                                                                             | 0,00            | 1.302,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | 1983, n. 1 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.                                                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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.      | 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                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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.                                                                                   | 14.000,00       | 28.726,59           | 10.000,00 | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 001.03.01.03.02.03          | CAP.1249.002 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.                                                                                         | 3.000,00        | 3.588,22            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                         | 17.000,00       | 32.314,81           | 10.000,00 | 17.000,00       | 17.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                         | 17.000,00       | 32.314,81           | 10.000,00 | 17.000,00       | 17.000,00       |
|                             | 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'.             | 1.000,00        | 1.570,13            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                 | 1.000,00        | 1.570,13            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | 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       | 20.400,00           | 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      | 1.000,00        | 1.156,36            | 604,16    | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | DELL'ENTE                                                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                         | 14.000,00       | 21.556,36           | 604,16    | 14.000,00       | 14.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                         | 15.000,00       | 23.126,49           | 604,16    | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                             | 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       | 30.216,54           | 11.384,47 | 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.                                                               | 1.000,00        | 1.488,00            | 488,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                         | 28.000,00       | 33.704,54           | 11.872,47 | 28.000,00       | 28.000,00       |
|                             | 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                                                                        | 28.000,00       | 33.704,54           | 11.872,47 | 28.000,00       | 28.000,00       |
|                             | 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.                                                                        | 3.000,00        | 3.672,81            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.02.01.04          | CAP.1251.001 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESA LE SPESE CONTRATTUALI) - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA. | 8.000,00        | 12.071,26           | 0,00      | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.11.01.02.01.02          | CAP.1251.003 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESA LE SPESE CONTRATTUALI) - SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE.          | 100,00          | 233,50              | 0,00      | 100,00          | 100,00          |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.5900.001 IRAP.                                                                                   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.02.01.02          | CAP.5900.002 IMPOSTA DI BOLLO.                                                                       | 2.000,00        | 2.147,65            | 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                                                            | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                         | 15.500,00       | 20.525,22           | 0,00     | 15.500,00       | 15.500,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                        |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1240.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.                                                          | 3.000,00        | 3.390,30            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.03.01.01          | CAP.1240.002 GIORNALI E RIVISTE.                                                                     | 2.000,00        | 2.504,00            | 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.               | 5.000,00        | 5.991,86            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1241.010 TELEFONIA FISSA.                                                                        | 3.000,00        | 4.513,31            | 1.680,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1241.011 TELEFONIA MOBILE.                                                                       | 2.000,00        | 2.101,23            | 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.                                                                      | 15.000,00       | 18.951,49           | 4.812,50 | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1241.014 ACQUA.                                                                                  | 1.500,00        | 2.741,69            | 900,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1241.015 GAS.                                                                                    | 25.000,00       | 33.513,88           | 7.500,00 | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 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.                                                                          | 4.000,00        | 5.000,00            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1243.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI (COMPRESO IL VESTIARIO PER DIVISE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE). | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00     | 0,00            | 4.000,00        |
| 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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          |
| 001.11.01.03.02.13          | CAP.1251.004 SPESA PER LA RILEGATURA DI ATTI E DI PROVVEDIMENTI DELL'ENTE                                                             | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 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.=.                                     | 1.000,00        | 1.736,05            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.1600.010 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE D'UFFICIO.                                                                     | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 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).                 | 4.000,00        | 5.553,78            | 3.083,82  | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                  | 88.750,00       | 113.171,92          | 21.900,65 | 84.750,00       | 88.750,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                             |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.04.01.01          | CAP.5900.004 ALTRE IMPOSTE N.A.C.                                                                                                     | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                      | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
|                             | 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       | 20.816,82           | 0,00      | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.11.01.09.99.01          | CAP.5913.000 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI NON DOVUTI - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                   | 20.000,00       | 20.816,82           | 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                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | (COMPRESO IL VESTIARIO PER DIVISE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE).                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                  | 131.250,00      | 161.513,96          | 21.900,65 | 127.250,00      | 131.250,00      |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                            | 191.250,00      | 251.961,80          | 44.377,28 | 187.250,00      | 191.250,00      |
|                             | 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.                                                                         | 1.100,00        | 1.228,02            | 0,00      | 1.100,00        | 1.100,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                  | 1.100,00        | 1.228,02            | 0,00      | 1.100,00        | 1.100,00        |
|                             | 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        | 2.417,26            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 004.06.01.03.01.01          | CAP.2155.002 GIORNALI E RIVISTE.                                                                                              | 1.000,00        | 2.000,00            | 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.                                        | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2156.010 TELEFONIA FISSA.                                                                                                 | 1.300,00        | 1.821,55            | 960,00    | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2156.011 TELEFONIA MOBILE.                                                                                                | 1.000,00        | 1.071,57            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 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.                                                                                               | 3.500,00        | 4.990,30            | 962,50    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2156.014 ACQUA.                                                                                                           | 700,00          | 1.348,34            | 180,00    | 700,00          | 700,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2156.015 GAS.                                                                                   | 6.000,00        | 8.603,34            | 1.800,00 | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.2156.016 UTENZE E CANONI PER ALTRI<br>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.                                                                         | 2.500,00        | 2.900,00            | 0,00     | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                | 20.500,00       | 27.652,36           | 3.902,50 | 20.500,00       | 20.500,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.06.01.10.03.01          | CAP.2160.080 I.V.A. A DEBITO.                                                                       | 65.000,00       | 72.255,02           | 0,00     | 65.000,00       | 65.000,00       |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.102155.000 FPV - CARTA, CANCELLERIA E<br>STAMPATI.                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                     | 65.000,00       | 72.255,02           | 0,00     | 65.000,00       | 65.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione                                              | 86.600,00       | 101.135,40          | 3.902,50 | 86.600,00       | 86.600,00       |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                               | 86.600,00       | 101.135,40          | 3.902,50 | 86.600,00       | 86.600,00       |
|                             | 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,<br>CANONI E TRIBUTI IN GENERE - SERVIZIO<br>SPIAGGE SICURE. | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                     | 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            |
|                             | 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,<br>CANONI E TRIBUTI IN GENERE - POLITICHE<br>GIOVANILI      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                            |                 |                     |          |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 006.02.01.10.03.01          | CAP.2167.000 I.V.A. A DEBITO PER SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.                                                      | 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 - Giovani                                                                                        | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                      | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | 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).    | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.01.01.02.01.06          | CAP.1441.017 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.                                                               | 4.000,00        | 4.768,20            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                        | 5.000,00        | 5.768,20            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
| 008.01.01.03.01.02          | CAP.1403.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.                                                                         | 3.000,00        | 3.090,22            | 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.                              | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 008.01.01.03.01.02          | CAP.1406.000 ACQUISTO MATERIALE E SERVIZIO DI RIPRODUZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA'. | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1441.010 TELEFONIA FISSA.                                                                                       | 3.000,00        | 4.507,11            | 1.680,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1441.011 TELEFONIA MOBILE.                                                                                      | 400,00          | 409,42              | 0,00     | 400,00          | 400,00          |
| 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.                                                                                     | 16.000,00       | 20.941,79           | 5.775,00 | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1441.014 ACQUA.                                                                                                 | 1.700,00        | 3.090,03            | 1.080,00 | 1.700,00        | 1.700,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1441.015 GAS.                                                                                                                     | 28.000,00       | 37.815,54           | 8.400,00  | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.1441.016 UTENZE E CANONI PER ALTRI<br>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.                                                                                                           | 1.500,00        | 1.700,00            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 008.01.01.03.02.07          | CAP.1643.000 SPESE PER CANONI DI<br>NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE<br>(COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI<br>CONSUMO).         | 2.000,00        | 2.430,54            | 1.420,40  | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                  | 60.100,00       | 78.984,65           | 18.355,40 | 60.100,00       | 60.100,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.01.01.10.03.01          | CAP.5950.000 I.V.A. A DEBITO INERENTE LE<br>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<br>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<br>NOLEGGIO/LEASING DI ATTREZZATURE<br>(COMPRESA L'ASSISTENZA E IL MATERIALE DI<br>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<br>territorio                                                                          | 70.100,00       | 89.752,85           | 18.355,40 | 70.100,00       | 70.100,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale<br>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<br>URBANI.                                                                              | 1.500,00        | 1.756,07            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                                                                       | 1.500,00        | 1.756,07            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                         |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.02.01.03.02.07          | CAP.1642.000 SPESE PER CANONI DI NOLEGGIO,<br>LEASING DI ATTREZZATURE (compresa l'assistenza e<br>il materiale di consumo).           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.03.01.02          | CAP.4704.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.                                                                                           | 1.500,00        | 2.227,45            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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<br>COMPUTER, STAMPANTI E ATTREZZATURE<br>INFORMATICHE.                                   | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.010 TELEFONIA FISSA.                                                                                                  | 1.800,00        | 2.603,24            | 960,00    | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.011 TELEFONIA MOBILE.                                                                                                 | 500,00          | 510,25              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.012 ACCESSO A BANCHE DATI E<br>PUBBLICAZIONI ON LINE.                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.013 ENERGIA ELETTRICA.                                                                                                | 6.000,00        | 8.980,59            | 1.925,00  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.014 ACQUA.                                                                                                            | 800,00          | 1.496,68            | 360,00    | 800,00          | 800,00          |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.015 GAS.                                                                                                              | 12.000,00       | 16.106,14           | 3.300,00  | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 008.02.01.03.02.05          | CAP.4705.016 UTENZE E CANONI PER ALTRI<br>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.                                                                                                    | 5.000,00        | 5.400,00            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 008.02.01.03.02.19          | CAP.4706.010 SERVIZI DI ASSISTENZA,<br>CONSULENZE E COLLABORAZIONI<br>PROFESSIONALI, IVI COMPRESA L'ASSISTENZA<br>INFORMATICA. | 2.000,00        | 3.537,20            | 1.537,20  | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                           | 32.300,00       | 43.761,55           | 8.082,20  | 32.300,00       | 32.300,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.104704.001 FPV - CARTA, CANCELLERIA E<br>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<br>locale e piani di edilizia economico-popolare                         | 33.800,00       | 45.517,62           | 8.082,20  | 33.800,00       | 33.800,00       |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia<br>abitativa                                                           | 103.900,00      | 135.270,47          | 26.437,60 | 103.900,00      | 103.900,00      |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del<br>territorio e dell'ambiente                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero<br>ambientale                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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        |
|                             | 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                                |                 |                     |         |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 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 dell'ente                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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.                                       | 3.000,00        | 3.768,20            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.02.01.01          | CAP.3170.050 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IRAP.                                           | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.02.01.02          | CAP.3170.052 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI BOLLO.                               | 8.000,00        | 8.741,35            | 0,00     | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 012.07.01.02.01.09          | CAP.3170.053 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - TASSE AUTOMOBILISTICHE.                         | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.07.01.02.01.99          | CAP.3170.055 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - DIRITTI DI NOTIFICA AI COMUNI                   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                         | 13.500,00       | 15.009,55           | 0,00     | 13.500,00       | 13.500,00       |
|                             | 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). | 4.000,00        | 4.522,14            | 2.136,08 | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.001 UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA MOBILE.                                                              | 3.000,00        | 3.307,42            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.002 UTENZE E RISCALDAMENTO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | LINE.                                                                                                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.003 UTENZE E RISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                       | 12.000,00       | 17.941,79           | 5.775,00 | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.004 UTENZE E RISCALDAMENTO - ACQUA.                                                                                                   | 2.000,00        | 3.690,03            | 1.080,00 | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.005 UTENZE E RISCALDAMENTO - GAS.                                                                                                     | 20.000,00       | 31.016,67           | 9.000,00 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.006 UTENZE E RISCALDAMENTO - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.                                                                 | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 012.07.01.03.02.19          | CAP.3170.008 MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI.                                                       | 6.000,00        | 8.671,35            | 4.268,74 | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 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.                                                                                              | 3.000,00        | 3.000,00            | 1.109,89 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 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. | 4.000,00        | 5.108,98            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.3170.030 UTENZE E RISCALDAMENTO - TELEFONIA FISSA.                                                                                         | 10.000,00       | 14.794,31           | 4.400,00 | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 012.07.01.03.02.16          | CAP.3170.032 SPESE POSTALI.                                                                                                                    | 7.000,00        | 10.200,00           | 0,00     | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 012.07.01.03.02.17          | CAP.3170.035 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TESORERIA.                                                           | 3.000,00        | 20.743,86           | 1.800,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.02.03          | CAP.3170.036 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGGIO DI RISCOSSIONE.                                                                              | 5.000,00        | 28.855,09           | 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.                                            | 3.000,00        | 3.490,29            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3170.041 ACQUISTO ATTREZZATURE,                                                                                                            | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE NON SUPERIORE AD □ 516,46.€.                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 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                                                                             | 91.800,00       | 173.990,60          | 37.418,38 | 91.800,00       | 91.800,00       |
|                             | 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.                                        | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                 | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                         |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.10.03.01          | CAP.3170.051 IVA A DEBITO INERENTE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE                                             | 10.000,00       | 10.501,56           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 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                                                                                  | 10.000,00       | 10.501,56           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                     | 122.300,00      | 206.501,71          | 37.418,38 | 122.300,00      | 122.300,00      |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                               | 122.300,00      | 206.501,71          | 37.418,38 | 122.300,00      | 122.300,00      |
|                             | 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.                                                                                                   | 63.293,88       | 0,00                | 0,00      | 56.027,54       | 56.027,54       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                  | 63.293,88       | 0,00                | 0,00      | 56.027,54       | 56.027,54       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                                                            | 63.293,88       | 0,00                | 0,00      | 56.027,54       | 56.027,54       |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                      | 63.293,88       | 0,00                | 0,00      | 56.027,54       | 56.027,54       |
|                             | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                                                                          |                 |                     |           |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 200,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi                              | 1.000,00        | 1.200,00            | 200,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria             | 1.000,00        | 1.200,00            | 200,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                           | 1.000,00        | 1.200,00            | 200,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                         | 570.343,88      | 698.069,38          | 112.335,76 | 559.077,54      | 563.077,54      |
|                             | 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.                                       | 0,00            | 0,00                | 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.                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.1660.004 PERIFERICHE.                                                | 0,00            | 0,00                | 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.                                             | 0,00            | 0,00                | 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 | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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 PAGAMENTO DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 - 16/83 - 16/90 - 21/92. | 50.000,00       | 87.966,89           | 712,73  | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 008.02.02.05.04.02          | 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       | 129.444,89          | 712,73  | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                                                | 90.000,00       | 129.444,89          | 712,73  | 90.000,00       | 90.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                  | 90.000,00       | 129.444,89          | 712,73  | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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 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.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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.02.02.01.06          | CAP.3160.010 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - MACCHINE PER UFFICIO.          | 0,00            | 0,00                | 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.          | 0,00            | 0,00                | 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.                   | 0,00            | 0,00                | 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                                                                                                             | 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            |
|                             | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                  | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 060.01.05.01.01.01          | 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                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                        | 90.000,00           | 129.444,89          | 712,73            | 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        |
|                             | <b>TOTALE RA 131 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - dott.ssa Luisa Pedrinolli</b>         | <b>4.660.343,88</b> | <b>4.827.514,27</b> | <b>113.048,49</b> | <b>4.649.077,54</b> | <b>4.653.077,54</b> |



# SERVIZIO URBANISTICA

RESPONSABILE: arch. Claudio Gardelli – D base, 18 ore settimanali (*part time a 18 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 base, 30 ore settimanali
- Francesca Debortoli – C base, 36 ore settimanali
- Veronica Benigni – B evoluto, 18 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 2023 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 2022 sono pervenute alla Comunità di Valle attraverso diverse istanze da parte dei Comuni sollecitazioni rispetto al tema delle aree agricole di pregio con richiesta di revisione delle stesse. Sarà pertanto necessario nel corso del 2023 svolgere degli approfondimenti sia rispetto alle esigenze reali dei territori e alle modalità per attuare, di concerto con l'ente provinciale, la revisione delle aree agricole di pregio. E' evidente che tale revisione dovrà seguire l'iter progettuale previsto dalla L.P. 15/2015 relativamente alle Varianti al Piano Territoriale della Comunità attuando il processo partecipativo. Presumibilmente questa attività potrà essere iniziata nel corso dell'anno con l'attuazione del processo partecipativo con l'ascolto del territorio attraverso i Comuni individuando un quadro di sintesi delle modifiche e l'analisi delle stesse sotto il profilo della sostenibilità ambientale e paesaggistica.
- 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 2023, il Servizio Urbanistica della Comunità potrebbe valutare 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 2023, proseguirà 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 (2023), al fine di migliorare sia performance che visibilità e diffusione del sito e dei suoi contenuti anche sui cosiddetti "social network", prosegue la gestione del 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. Sono in corso anche attività ed ipotesi ulteriori di gestione e maggior divulgazione del sito e dei suoi contenuti, nonché ulteriori sviluppi dell'attività 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). Verrà avviata l'attività della CPC secondo le nuove disposizioni provinciali e la compagine dei componenti di nuova nomina coordinando l'attività di front office al fine di offrire un adeguato servizio all'utenza.

### **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 2023 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. Sarà definitivamente attuata la gestione dell'attività della CPC attraverso il software Giscom recentemente adottato dall'Amministrazione, in previsione anche di implementarne l'uso per la presentazione delle pratiche dall'esterno.

### **NUOVI OBIETTIVI**

Nel corso del 2023 si prevede di utilizzare definitivamente il nuovo software per la gestione delle pratiche da parte degli uffici e implementare l'uso del programma per la trasmissione delle pratiche online da parte dei tecnici esterni. A tal fine sarà necessario coordinare le altre attività per l'utilizzo del programma in collaborazione con i referenti incaricati dall'ente per il supporto alla gestione e manutenzione del software.

In sintonia con il nuovo progetto sopra descritto, il Servizio Urbanistica, coordinandosi con le altre comunità (Villa Lagarina e Alto Garda), ha avviato nel 2019 il progetto di archiviazione digitale delle pratiche della CPC, con il sostegno delle 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 2023 si prevede la prosecuzione di tale attività di archiviazione digitale. Dovranno quindi essere verificate le modalità di trasferimento delle pratiche digitalizzate che, previste verso il software di protocollazione Pi.Tre, potrebbero essere dirottate verso il nuovo software citato in precedenza ed in corso di implementazione. Appare peraltro necessario, per dare al progetto in corso un orizzonte temporale credibile, l'affiancamento del personale attuale dedicato all'archiviazione digitale e sistemazione archivio Vigalzano, effettuato attualmente con un operatore del progetto 19, con altre unità di personale.

Tutto ciò tenuto conto che, accanto all'attività di archiviazione digitale tramite scannerizzazione delle pratiche della Tutela del paesaggio, nel 2023 potrebbe essere avviato il progetto di sistemazione dell'archivio del Servizio urbanistica collocato a Vigalzano. Il progetto di archiviazione digitale inoltre, fin da quando costituito, era riferito non soltanto alle pratiche della Tutela, ma bensì anche al materiale cartaceo pregresso della pianificazione urbanistica facente capo al Servizio (PUC – PGTIS–etc). Appare quindi opportuno prevedere altre unità di personale per lo sviluppo di tale progetto (si ipotizzano, nel caso di avvio della sistemazione dell'archivio di Vigalzano, almeno 4 unità, operanti 2 in sede per la scannerizzazione e catalogazione informatica delle pratiche e 2 a Vigalzano per la sistemazione dell'archivio cartaceo ivi collocato).

## PIANI URBANISTICI

Il Servizio Urbanistica proseguirà inoltre con l'attività di redazione di strumenti urbanistici comunali sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni comunali. A tal fine, anche nel 2023 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, implementato dal nuovo sistema di gestione e presentazione alla PAT denominato PRGDig.

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.

## OBIETTIVI

Nel 2023 si prevede la predisposizione di PRG oggetto di convenzioni già stipulate ai fini della prima adozione, nonché il completamento di quelli già in fase più avanzata. La consegna della documentazione è comunque connessa alle attività consultive svolte dai Comuni (ad esempio dalle Commissioni urbanistiche) ed alle relative tempistiche.

Nel 2023 proseguiranno e/o si completeranno i procedimenti per adozione preliminare, definitiva o approvazione di varianti PRG in corso:

- *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.*
- *Variante generale al PRG del Comune di Sant'Orsola Terme, attività di redazione della documentazione per l'adozione preliminare;*
- *Variante generale al PRG del Comune di Palù del Fersina: attività di redazione della documentazione per l'adozione definitiva;*
- *Piano dei centri storici del Comune di Caldonazzo è in corso l'attività di redazione del progetto di piano per prima adozione;*
- *Piano Regolatore Generale del Comune di Calceranica al Lago: è in corso l'attività di redazione del progetto di piano in relazione alle attività della commissione urbanistica istituita dal Comune per prima adozione;*
- *Varianti PRG per adeguamento al regolamento urbanistico provinciale:  
Caldonazzo;  
Tenna.*

Nel 2023 si procederà alla stipula della convenzione con il Comune e all'attivazione della progettazione ai fini dell'adozione preliminare:

- *Variante generale al PRG del Comune di Fornace, attività di redazione della documentazione per l'adozione preliminare;*



- *Variante al PRG del Comune di Altopiano della Vigolana per la redazione del Piano Patrimonio Edilizio Montano, attività di redazione della documentazione per l'adozione preliminare;*

Nel 2023 si potrà valutare se avviare le seguenti attività pianificazione oggetto di richieste di collaborazione per:

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

## **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 2021 è costante 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 2023 si valuterà l'opportunità e le modalità con cui avviare una eventuale revisione del Piano di Gestione dei Rifiuti, anche considerando che è stato approvato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti (Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti).

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.

Il Piano provinciale di smaltimento dei Rifiuti, approvato nel dicembre 2020, nella Valutazione Ambientale Strategica prevede una serie monitoraggi periodici, il primo dei quali sarà effettuato entro l'anno 2023.

Nella Sintesi non Tecnica del Piano provinciale si legge:

*“...Con il contributo derivante dalle programmazioni delle singole Comunità di Valle si garantirà una equa e sostenibile distribuzione sul territorio di questi impianti di smaltimento per inerti assicurando dei centri di smaltimento maggiormente baricentrici rispetto ai singoli luoghi di produzione. Eventuali correzioni od implementazioni saranno possibili se a valle dei monitoraggi, il cui primo è previsto a distanza di un anno dall’approvazione del Piano, si dovesse riscontrare una assenza di programmazione da parte delle Comunità di Valle.*

*Un ulteriore importante compito affidato al primo monitoraggio di VAS è l’implementazione del sistema informativo geografico, consistente in un data base georiferito (Gis), che consentirà di rappresentare graficamente i criteri localizzativi individuati dal Piano, evidenziando precisamente le aree con criteri escludenti, penalizzanti, e preferenziali.*

Considerato tutto ciò, la Comunità di Valle dovrebbe procedere, nel 2023, a verificare l’adeguatezza dei propri strumenti di pianificazione dei rifiuti (Piano di Smaltimento dei Rifiuti della Comunità), essendo trascorso un anno dall’approvazione dello strumento 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

Nel 2023, in relazione alla situazione attuale di prosecuzione del Commissariamento delle Comunità, proseguirà l'attività a supporto della neo costituita Assemblea della Comunità, cui spetta lo svolgimento delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnate alla comunità dalla normativa provinciale vigente.

## **GESTIONE ASSOCIATA**

A partire dal 1 gennaio 2023 la comunità di Valle attraverso il Servizio Urbanistica ha assunto la gestione associata con i comuni di Palù del Fersina, Frassilongo, Fierozzo, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina che contempla la gestione dell'attività di Edilizia Privata e di procedimenti ad essa correlati. A tal fine è prevista l'assunzione di due tecnici e di una figura amministrativa. Sotto il profilo dell'attività è prevista l'attività istruttoria delle pratiche edilizie comprensiva del settore inerente il contenzioso e sanatorie. Sarà inoltre necessaria un'attività di sportello al cittadino e tutte le attività di richiesta di informazioni, rilascio di certificati di destinazione urbanistica, ecc...

A tal fine sarà necessaria attività di formazione del personale e coordinamento del personale preposto con le istanze provenienti dai Comuni, con l'obiettivo di garantire la massima puntualità nell'istruttoria di rilascio di provvedimenti e di risposta alle varie istanze dell'utenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. arch. Claudio Gardelli

# **RISORSE FINANZIARIE**

**Responsabile di attività  
dott. arch. Claudio Gardelli**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023  | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Claudio Gardelli</b>                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |                 |                 |
|                    | 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'.                                                                                                                                                                                                                              | 25.000,00        | 43.664,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                                                                                                                                                                                   | 25.000,00        | 43.664,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                                                                                                                                             | 25.000,00        | 43.664,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | 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         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35.000,00        | 53.664,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | <b>TOTATE RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Claudio Gardelli</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>35.000,00</b> | <b>53.664,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Claudio Gardelli</b>                                                                                                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                                                                                                             | 10.000,00       | 10.000,00           | 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                                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.10          | CAP.1404.003 AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER PIANO DISCARICHE                                                                                                                                                                                          | 32.000,00       | 32.000,00           | 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                                                                                                                                                                                                           | 32.000,00       | 32.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                                                                                                      | 32.000,00       | 32.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                           | 32.000,00       | 32.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                                            | 42.000,00       | 42.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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'.                                                                                                                                          | 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 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            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                             | PREVISIONI 2023  | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                             | 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 abitativa                           | 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            |
|                             | <b>TOTALE RA 601 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - dott. arch. Claudio Gardelli</b> | <b>42.000,00</b> | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

# SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO | Presidente Andrea Fontanari (rapporti istituzionali, società partecipate, rapporti con i Comuni e altri enti, concessione centro cottura Vigalzano, olimpiadi, foreste/L.P. 11/2007, polizze personale, stages) – Vice Presidente Elisabetta Wolf (politiche del lavoro, bollettino, pari opportunità) – Franco Moar (minoranze linguistiche, progetti speciali, informatizzazione con Consorzio Comuni) – Gabriele Dallapiccola (edilizia abitativa agevolata, ambiente, agricoltura) – Boglarka Etelka Fenyvesi–Kiss (politiche giovanili e piani giovani di zona) – Andrea Bertoldi (turismo, sport, impianti di risalita, spiagge sicure, piste ciclabili) – Paolo Zanlucchi (istruzione, diritto allo studio, rapporti con la scuola, gestione mense scolastiche) – Mauro Stenico (cultura e comunicazione) |
| RESPONSABILE                  | dott. Luca Dalla Rosa – D base a 36 ore settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| COLLABORATORI                 | dott.ssa Graziella Eccel – C evoluto a 18 ore settimanali (temporaneo a 36 ore settimanali fino al 31 agosto 2026)<br>sig.ra Rita Nicolussi Moro – B evoluto a 28 ore settimanali (temporaneo a 36 ore settimanali fino al 31 agosto 2026)<br>dott.ssa Enrica Giovannini – C base a 36 ore settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PERSONALE COMPARTICIPATO      | sig.ra Maria Grazia Ciola – a 37,5 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 per l'anno scolastico 2022-2023, nonché i requisiti per l'ammissibilità delle stesse.

In base al regolamento attuativo della L.P. 5/2006, la Comunità può concedere, 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 per l'anno scolastico 2022-2023, che tengono 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 2023 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) e dello spid.

Nel limite dello stanziamento di bilancio, si realizzerà la compartecipazione finanziaria all'iniziativa "Colazioni in classe", promossa dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ambito di Pergine Valsugana, 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.

Si darà seguito, laddove necessario, in collaborazione con il Servizio Patrimonio e appalti, 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.

Per quanto riguarda le **provvidenze scolastiche**, il Servizio procederà, in base alla normativa più sopra richiamata e al provvedimento assunto dal Presidente, 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 Vice Presidente nelle materie di competenza.

### OBIETTIVI

Organizzare e gestire iniziative proposte dal Vice Presidente.

### **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. Nella prima metà del 2021 si è svolta la procedura di gara per l'affidamento del servizio per il quadriennio 2021-2024, in esito alla quale è risultata aggiudicataria la società Security, che ha svolto regolarmente il servizio nelle prime due annualità contrattuali.

**OBIETTIVI**

L'obiettivo per il 2023 è quello di dar corso alle dovute attività di controllo, supervisione e verifica del servizio, in sinergia con i Comuni coinvolti, ai sensi della convenzione sottoscritta con gli stessi, nonché verificare la possibilità di attivare dei corsi sull'acquaticità.



## II° ATTIVITÀ PROPRIE

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

#### DESCRIZIONE

Nel contesto delle politiche giovanili, nel corso del 2022 la Comunità ha aderito, ampliando la propria partecipazione finanziaria, 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 2022” promossa dal Comune di Pergine Valsugana e da ASIF Chimelli – Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia del Comune di Pergine Valsugana.

Nel 2022 si è svolto regolarmente il servizio di ludobus estivo.

E’ stato inoltre previsto, come negli anni precedenti, un contributo straordinario ad Asif Chimelli per l’attività presso la ex Ludoteca.

Per quanto riguarda le altre attività afferenti le politiche giovanili, si segnalano, tra le varie iniziative realizzate, la partecipazione finanziaria al progetto *“Psicologo nella scuola”* promosso dagli Istituti Scolastici di ambito e l’assegnazione di contributi agli enti capofila di due **Piani Giovani di zona** realizzati sul territorio nel 2022: 1) – Comune di Pergine Valsugana e Valle dei Mòcheni, 2) – Altopiano della Vigolana. 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 2023 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 Programmazione e Diritto allo studio viene confermato nella gestione della partecipazione finanziaria ai Piani Giovani di Zona richiedenti, previo atto di indirizzo del Presidente/Comitato esecutivo, ed alla collaborazione, ove richiesta, con il Servizio Socio Assistenziale per la gestione del Piano Zona Laghi Valsugana e del Piano di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace, gestiti 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"*, il cui bando verrà approvato con apposito provvedimento del Presidente, subordinatamente alla disponibilità di Bilancio.

Per quanto riguarda il servizio di ludobus estivo, si valuterà altresì l'opportunità, in accordo coi Comuni, di organizzare il servizio con caratteristiche pluriennali.

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 del *“Regolamento per la partecipazione”* (giusta deliberazione assembleare n. 18 dd. 24 settembre 2013 e ss.mm.), si proseguirà nella tenuta dell'Albo delle Associazioni.

Verranno curati gli ulteriori adempimenti gestionali ed amministrativi per la formalizzazione di un Accordo di Partenariato con i Comuni/enti interessati per la gestione del *“Parco Miniere Lagorai”* sulla base di quanto sin qui fatto in esecuzione del Protocollo d'intesa scaduto (tra cui gli ulteriori adempimenti afferenti il *II° lotto d'iniziative progettuali culturali del Parco Miniere Lagorai*) e per la formalizzazione del nuovo Accordo *“Rete Riserve Fiume Brenta”*, come definiti con atti d'indirizzo del Presidente/Comitato esecutivo.

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.) di un nuovo-incarico di assistenza tecnica al progetto *“Parco Miniere Lagorai”*.

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

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

In particolare, previo atto di indirizzo del Presidente/Comitato esecutivo, 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.

### 3. FINANZIAMENTI PROGETTI SPECIFICI DEI COMUNI

#### DESCRIZIONE

Il Servizio assicura, in sinergia con il Servizio Segreteria, Affari Generali e Organizzazione, ogni utile collaborazione e supporto per il concreto ed effettivo esercizio di alcune 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 alla legge provinciale 6 luglio 2022, n.7.

In particolare è competente ad occuparsi di alcuni interventi di finanziamento di progetti specifici dei Comuni in questa particolare fase congiunturale.

#### OBIETTIVI

- ✓ Sulla base dell'intesa con la Conferenza dei Sindaci prima ed ora il Consiglio 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 2023 il Servizio dovrà continuare a curare tutta la gestione amministrativa del F.U.T. precedentemente gestita sino a marzo 2022 dal Servizio Segreteria, Affari Generali e Organizzazione a seguito dell'attivazione dei singoli interventi da parte dei Comuni;
- ✓ proseguire nella gestione delle pratiche di competenza 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;
- ✓ seguire i procedimenti ancora aperti afferenti la 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;

✓ proseguire nella **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.

#### 4. GESTIONE SOCIETA' PARTECIPATE E TRASFERIMENTI COMPENSATIVI/COMPARTECIPAZIONE SPESE IN AMBITO SPORTIVO E TURISTICO

##### 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 decreto n. 151 dd. 21 dicembre 2020 era stata approvata dal Commissario la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2019 ed in tale sede confermato il piano di razionalizzazione della partecipazione in Ice Rink Pinè S.r.l., provvedendo con successiva determinazione n.1960 dd 22.12.2020 alla presa d'atto della dismissione e contestuale accertamento della quota di partecipazione dovuta. Lo scorso anno era stato adottato il provvedimento di ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale (Decreto Commissario n. 217 dd. 27 dicembre 2021).

##### 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. lettera C) punto VII.

Curare gli adempimenti normativi/amministrativi inerenti le partecipazioni dirette in *Trentino Digitale (ex-Informatica Trentina)*, *Trentino Riscossioni*, *Consorzio dei Comuni Trentini* e le connesse partecipazioni indirette.

Tenuto conto che a far data dal 2021, stante la definizione del nuovo assetto territoriale del comparto turistico provinciale, non si è prevista la compartecipazione alle spese d'investimento alle APT e ai Consorzi di ambito, valutare, nei limiti dello stanziamento di bilancio e previo atto di indirizzo del Presidente/Comitato esecutivo, l'eventuale partecipazione alle spese di investimento delle APT interessate al territorio della Comunità, subordinatamente alla verifica della nuova veste giuridica di tali soggetti a decorrere dal 2023.

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.

## **5. 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 Presidente/Comitato esecutivo, tenuto conto della riforma istituzionale in itinere, curare tutti gli adempimenti amministrativi/organizzativi inerenti la predisposizione, stampa e distribuzione nel 2023 del periodico d'informazione della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Mantenere il confronto con il Servizio Socio Assistenziale per quanto riguarda le attività di coordinamento con la pagina Facebook dell'Ente.

## 6. SERVIZIO COSMOS – GESTIONE SITO WEB SERVIZI VIDEOCONFERENZA –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 la gestione del sito web della Comunità basato sulla soluzione “ComunWEB”, a seguito della consolidata collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, degli atti amministrativi inerenti la prosecuzione del servizio di videoconferenza erogato da Trentino Digitale, 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 sito web e suoi aggiornamenti (revisione grafica del sito Open Agenda). Curare gli adempimenti connessi alla prosecuzione del servizio di videoconferenza. Curare le procedure qualora necessario, per la



nuova gestione del “*fascicolo del cittadino*”, sentito il Servizio Socio Assistenziale.

## 7. 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

Dare esecuzione per quanto di competenza alle disposizioni della nuova concessione pluriennale (9 anni) del Centro di cottura in località Costa di Vigalzano di Pergine.

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

I° ATTIVITÀ: INTERVENTO 3.3.D “PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI”

### 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 3.3.D il Servizio curerà gli adempimenti finalizzati al più ottimale svolgimento dei progetti iniziati nel 2021 e 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 e progetto Apss ambito di Pergine) e di particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore Apss ambito di Pergine, nonché al progetto di durata triennale iniziato nel 2022 (Riuso). Verrà valutato insieme con il Servizio Socio Assistenziale la presentazione di un nuovo progetto al posto del progetto *“Trasporto sociale 2022”*, seguendo, nel caso, la procedura di presentazione del progetto all'Agenzia del Lavoro della PAT mediante caricamento dello stesso sull'apposita piattaforma web dedicata.

## II° ATTIVITÀ: ULTERIORI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

### DESCRIZIONE

Nell'anno 2022 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 e Programmazione e Diritto allo studio, al Servizio Socio Assistenziale ed al Servizio Patrimonio e Appalti.

Si è altresì attivato un progetto denominato *“Formazione e orientamento al lavoro tramite esperienze individualizzate on the job”*, finanziato al 100% dal BIM Brenta, tramite successivo affido a Con.Solida Società Cooperativa Sociale, che ha visto l'occupazione di cinque soggetti per una durata di circa tre mesi.

## OBIETTIVI

Riguardo al personale cd. "compartecipato", nell'anno 2023 si proseguirà con tale esperienza, prevedendo l'assegnazione di massimo sei unità lavorative per l'intero anno, curandone tutti gli adempimenti normativi, amministrativi, gestionali.

Per quanto riguarda un'eventuale riproposizione nel 2023 del progetto *"Formazione e orientamento al lavoro tramite esperienze individualizzate on the job"*, si rimanda alle eventuali proposte del BIM Brenta.

## III° ATTIVITÀ: GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ENTE

### DESCRIZIONE

Nel corso del 2022 si è curata la gestione delle polizze assicurative dell'Ente derivanti dal pacchetto del Consorzio, intermediato dal Broker Inser spa di Trento, per il quadriennio 31.10.2019–31.10.2023 e si è rinnovata la polizza cd. *"flotta"* di durata annuale per l'area RC Auto assommante le varie polizze RC Auto per otto mezzi di proprietà, giusta decisione del Comitato Esecutivo n. 5/2020 dd. 18.02.2020 e si è rinnovata la polizza Responsabilità Civile verso Terzi.

### 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 che a fine 2022 sono state rinnovate le polizze annuali RCT ed RC Auto; a proposito di quest'ultima polizza si prende atto dell'aggiunta nella *"flotta"* di tre nuovi mezzi. 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 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 2022.

##### **OBIETTIVI**

Curare gli adempimenti relativi al rinnovo del servizio “privacy” al Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2023.

Offrire, in collaborazione con il consulente esterno, consulenza ai Servizi (in particolare al Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione) 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: GESTIONE ATTIVITÀ INFORMATICA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E SS.MM., 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 Programmazione e Diritto allo studio.

## 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 Programmazione e Diritto allo studio a dipendenti di altre P.A.

## **VI° ATTIVITÀ: GESTIONE ATTIVITÀ INFORMATICA TRASMISSIONE DATI PARTECIPAZIONI**

### DESCRIZIONE

Tale attività riguarda la gestione della trasmissione al Dipartimento del Tesoro dei dati riguardanti le partecipazioni detenute dall'ente, 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 in Amministrazione Trasparente dei dati delle società partecipate dall'Amministrazione ai sensi L.R. 10/2014 e ss.mm, art. 22 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm., art. 20 D.Lgs. 39/2013, art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016.

Acquisire ed elaborare dati inerenti le società partecipate qualora richiesti dal Revisore dei Conti dell'Ente.

## **VII° ATTIVITÀ: STAGES**

### **DESCRIZIONE**

Sostenere ed affiancare l'inserimento, nei Servizi dell'Ente, di studenti 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.

## **D) 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 la 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 600) 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 Piani 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. 1/2014 (ad oggi circa 20). Si ritiene di garantire, anche per l'anno 2023, 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, purché supportati da personale tecnico, nel corso dell'anno 2023 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.

Anche nel corso dell'anno 2023 verrà inoltre garantito il costante aggiornamento delle relative informazioni di competenza del Servizio attraverso il sito WEB e Facebook (in collaborazione con il Servizio Socio Assistenziale).

Altro obiettivo, 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 riguarda il costante aggiornamento dell'attuale modulistica disponibile sul sito web in modalità on-line al fine di agevolare l'utenza nella predisposizione e successivo inoltro della medesima all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

#### **E) GESTIONE ALTRE ATTIVITÀ GENERALI DI SUPPORTO AI SERVIZI DELL'ENTE**

1. Attivare, in sinergia con il Servizio Patrimonio e Appalti, le procedure amministrative per l'eventuale scarto del materiale d'archivio presente sia presso i vari Servizi che presso gli archivi dell'ente di parte corrente e di deposito, effettuato dal personale del Servizio Patrimonio e Appalti con la collaborazione del personale dell'Intervento 3.3.D, come sopra descritto al punto I della lettera C).



- 2 Curare gli adempimenti, per le materie di propria competenza, connessi con le vigenti 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.
- 3 Garantire il necessario supporto al Presidente /Comitato esecutivo, 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"*.
- 4 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), discendenti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 e suoi aggiornamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Luca Dalla Rosa

# **RISORSE FINANZIARIE**

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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott. Luca Dalla Rosa</b><br>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti<br>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche<br>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.                                                                                                         | 882.510,00      | 1.642.220,62        | 0,00         | 882.510,00      | 882.510,00      |
| 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.1191.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE / PROVINCIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI.                                                                                                                                                   | 0,00            | 7.549,77            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 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.1194.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INIZIATIVE CULTURALI                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 50.400,00           | 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.                                  | 185.000,00      | 286.045,66          | 0,00         | 70.000,00       | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.1247.000 CONTRIBUTO DAL BIM PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI INERENTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 47.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2109.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE SPESE INERENTI LO                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | 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                                                              | 1.067.510,00    | 2.033.216,05        | 0,00         | 952.510,00      | 882.510,00      |
|                    | 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                                                         | 1.067.510,00    | 2.033.216,05        | 0,00         | 952.510,00      | 882.510,00      |
|                    | 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                                                                                           | 1.067.510,00    | 2.033.216,05        | 0,00         | 952.510,00      | 882.510,00      |
|                    | 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)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 03.01.02.01        | CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA.                                                                                                                                                                                                 | 1.761.971,69    | 2.098.032,57        | 0,00         | 1.761.971,69    | 1.761.971,69    |
| 03.01.02.01        | CAP.2350.000 RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.                                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00        | 5.204,46            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.2360.000 CONCORSO DEI PRIVATI PER I SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI.                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 80,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                                                                                                                                                | 1.764.971,69    | 2.103.317,03        | 0,00         | 1.764.971,69    | 1.764.971,69    |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                                                                                                          | 1.764.971,69    | 2.103.317,03        | 0,00         | 1.764.971,69    | 1.764.971,69    |
|                    | 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.                                                                                                                            | 0,00            | 98.944,74           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.03        | CAP.2565.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI A SOSTEGNO SPESE RELATIVE AL PROGETTO SPIAGGE SICURE.                                                                                                                                                     | 267.000,00      | 435.379,57          | 0,00         | 268.000,00      | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                                                                                                                               | 267.000,00      | 534.324,31          | 0,00         | 268.000,00      | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                                                                               | 267.000,00      | 534.324,31          | 0,00         | 268.000,00      | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                                              | 2.031.971,69    | 2.637.641,34        | 0,00         | 2.032.971,69    | 1.764.971,69    |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 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.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            |
| 04.02.01.02        | CAP.3020.000 CONTRIBUTO DA PARTE DI ALTRE COMUNITA' NELL'AMBITO DEI PROGETTI RELATIVI ALLA RETE DI RISERVE                                         | 0,00            | 25.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                     | 0,00            | 152.827,94          | 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 TRENINO ORIENTALE PER IL PROGETTO "LAGORAI PARCO MINIERE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE"                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                                | 0,00            | 152.827,94          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | 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            | 3.676.886,99        | 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            | 8.423.843,99        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                       | 0,00            | 8.423.843,99        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                                                                        | 0,00            | 8.576.671,93        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                                            |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                        | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 05.01.01.03        | Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie                                                                                     |                     |                      |              |                     |                     |
|                    | Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni                                                                                              |                     |                      |              |                     |                     |
|                    | CAP.3000.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA<br>DISMISSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL<br>CAPITALE DI SOCIETA' CHE OPERANO SUL<br>TERRITORIO. | 15.000,00           | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni                                                                                       | 15.000,00           | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie                                                                              | 15.000,00           | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività<br>finanziarie                                                                        | 15.000,00           | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
|                    | <b>TOTALE RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott.<br/>Luca Dalla Rosa</b>                      | <b>3.114.481,69</b> | <b>13.277.529,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.985.481,69</b> | <b>2.647.481,69</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott. Luca Dalla Rosa</b>                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 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.                                                          | 3.500,00        | 3.545,00            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 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                                                                                                                 | 3.500,00        | 3.545,00            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.01.01.10.04.01          | CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI.                                                                                                         | 12.000,00       | 12.516,31           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                      | 12.000,00       | 12.516,31           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                                                            | 15.500,00       | 16.061,31           | 0,00    | 15.500,00       | 15.500,00       |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 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 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.                                                                                  | 7.500,00        | 7.500,00            | 0,00     | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1252.001 GESTIONE BASE DI DATI.                                                                                                                                   | 12.000,00       | 16.577,64           | 1.354,20 | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                  | 19.500,00       | 24.077,64           | 1.354,20 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                                                                 | 19.500,00       | 24.077,64           | 1.354,20 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                                                                      |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.09.01.10.04.01          | CAP.1901.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI.                                     | 30,00           | 30,00               | 0,00     | 30,00           | 30,00           |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                          | 30,00           | 30,00               | 0,00     | 30,00           | 30,00           |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                                  | 30,00           | 30,00               | 0,00     | 30,00           | 30,00           |
|                             | 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.                         | 4.100,00        | 5.920,75            | 3.965,00 | 4.100,00        | 4.100,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                     | 4.100,00        | 5.920,75            | 3.965,00 | 4.100,00        | 4.100,00        |
|                             | 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                                                                                                      | 4.150,00        | 5.970,75            | 3.965,00 | 4.150,00        | 4.150,00        |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                    |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | 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. | 150,00          | 150,00              | 0,00     | 150,00          | 150,00          |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.1560.001 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI MOBILI.                                                                       | 800,00          | 1.509,63            | 0,00     | 800,00          | 800,00          |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.1560.002 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SU BENI IMMOBILI.                                                                     | 3.500,00        | 7.419,41            | 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.                                                                           | 1.850,00        | 1.850,00            | 0,00     | 1.850,00        | 1.850,00        |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.1560.004 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI                                                                         | 4.500,00        | 8.798,13            | 0,00     | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 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        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                        | 12.500,00       | 21.427,17           | 0,00     | 12.500,00       | 12.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                           | 12.500,00       | 21.427,17           | 0,00     | 12.500,00       | 12.500,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                     | 51.715,00       | 67.601,87           | 5.319,20 | 48.715,00       | 48.715,00       |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.2160.060 SERVIZIO MENSA - CONTRATTO DI GESTIONE                                                                    | 2.664.000,00    | 3.701.434,70        | 6.897,00 | 2.664.000,00    | 2.664.000,00    |
| 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                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
| 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                                                                   | 2.684.000,00    | 3.721.434,70        | 6.897,00 | 2.684.000,00    | 2.684.000,00    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.06.01.04.01.02          | CAP.2160.075 EDUCAZIONE RICORRENTE.                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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.                                                                                      | 200,00          | 200,00              | 0,00    | 200,00          | 200,00          |
| 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            |
| 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.    | 1.400,00        | 2.079,13            | 0,00    | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 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.                                                              | 1.000,00        | 1.404,81            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.06.01.10.04.01          | CAP.2161.063 SPESA ASSICURAZIONE POLIZZA KASKO PER USO AUTOMEZZI DIPENDENTI -                                                                    | 15,00           | 15,00               | 0,00    | 15,00           | 15,00           |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 004.06.01.10.02.01          | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSA E PROGRAMMAZIONE.<br>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                                                                                        | 11.336,48       | 4.448,94            | 0,00      | 11.336,48       | 11.336,48       |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                                  | 2.695.336,48    | 3.725.883,64        | 6.897,00  | 2.695.336,48    | 2.695.336,48    |
|                             | 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            | 810,02    | 1.900,00        | 1.900,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                           | 1.900,00        | 1.900,00            | 810,02    | 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           | 9.283,80  | 23.000,00       | 23.000,00       |
| 004.07.01.04.02.03          | CAP.2160.071 FACILITAZIONI DI VIAGGIO.                                                                                                 | 500,00          | 500,00              | 245,52    | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                       | 23.500,00       | 23.500,00           | 9.529,32  | 23.500,00       | 23.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                                                                               | 25.400,00       | 25.400,00           | 10.339,34 | 25.400,00       | 25.400,00       |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                  | 2.720.736,48    | 3.751.283,64        | 17.236,34 | 2.720.736,48    | 2.720.736,48    |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                                   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                           |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
| 005.02.01.02.01.01          | 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            | 500,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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            | 38.826,50           | 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          | 39.826,50           | 500,00  | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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            | 670,00              | 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            |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.2230.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.                                             | 0,00            | 40.970,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.2230.003 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE                                                  | 0,00            | 3.529,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.2230.004 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNITA'                                                                | 0,00            | 15.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                    | 0,00            | 60.169,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 005.02.01.09.99.02          | CAP.2221.050 RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | MINORANZE GERMANOFONE                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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                                   | 500,00          | 99.995,50           | 500,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                           | 500,00          | 99.995,50           | 500,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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                                                 | 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                                                                         |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.01.01.03.01.02          | 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.                                                       | 267.000,00      | 267.000,00          | 259.925,27 | 268.000,00      | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.99          | CAP.4510.004 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.4510.007 SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE - ONERI CONSEGUENTI LA REVISIONE DEI CARRELLI          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | NAUTICI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA'                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.4513.000 ACQUISTO DI BENI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                  | 267.000,00      | 267.000,00          | 259.925,27 | 268.000,00      | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                             |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.01.01.04.01.02          | CAP.2300.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.                                                             | 0,00            | 2.200,00            | 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            | 15.400,00           | 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.                                 | 0,00            | 0,00                | 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       | 17.600,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                      | 88.000,00       | 105.600,00          | 0,00       | 88.000,00       | 17.600,00       |
|                             | 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. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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.    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                             | 355.000,00      | 372.600,00          | 259.925,27 | 356.000,00      | 17.600,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.02.01.03.02.99          | CAP.2168.040 SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE COLONIA ESTIVA.                                                                            | 0,00            | 10.000,00           | 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                | 0,00            | 10.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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        | 15.000,00           | 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        | 25.000,00           | 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.                                                       | 500,00          | 875,62              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                     | 500,00          | 875,62              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                                                        | 3.500,00        | 35.875,62           | 0,00       | 3.500,00        | 3.500,00        |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                      | 358.500,00      | 408.475,62          | 259.925,27 | 359.500,00      | 21.100,00       |
|                             | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 5.500,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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            | 5.500,00            | 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            | 5.500,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                                    | 0,00            | 5.500,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.1411.003 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI                                                                                   | 650,00          | 650,00              | 0,00    | 650,00          | 650,00          |
| 008.01.01.10.04.01          | CAP.1411.004 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ALTRI PREMI.                                                                               | 1.500,00        | 3.033,14            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                 | 2.165,00        | 3.698,14            | 0,00    | 2.165,00        | 2.165,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                       | 2.165,00        | 3.698,14            | 0,00    | 2.165,00        | 2.165,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | e piani di edilizia economico-popolare                                                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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          | 1.166,01            | 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        | 2.081,01            | 0,00    | 1.815,00        | 1.815,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                         | 1.815,00        | 2.081,01            | 0,00    | 1.815,00        | 1.815,00        |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                           | 3.980,00        | 5.779,15            | 0,00    | 3.980,00        | 3.980,00        |
|                             | 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.                                                                                                                  | 18.910,00       | 22.110,00           | 0,00    | 16.030,80       | 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". | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                        | 18.910,00       | 22.110,00           | 0,00    | 16.030,80       | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.04.01.02          | CAP.5705.030 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - COMUNI.                                                                                                                                                     | 0,00            | 3.780,00            | 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            | 2.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                              | 0,00            | 5.980,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                             | 18.910,00       | 28.090,00           | 0,00    | 16.030,80       | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 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                                                                                                                             | 18.910,00       | 28.090,00           | 0,00    | 16.030,80       | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.                         | 700,00          | 700,00              | 0,00    | 700,00          | 700,00          |
| 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.                                      | 300,00          | 336,29              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
| 012.01.01.10.04.01          | CAP.3185.015 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI - CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA                                                       | 300,00          | 300,00              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                          | 1.300,00        | 1.336,29            | 0,00    | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                               | 1.300,00        | 1.336,29            | 0,00    | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | 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           |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.                         | 7.500,00        | 7.500,00            | 0,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 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 - | 250,00          | 326,11              | 0,00    | 250,00          | 250,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | BENI MOBILI.                                                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 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                                                                                  | 150,00          | 150,00              | 0,00    | 150,00          | 150,00          |
| 012.03.01.10.04.01          | CAP.3140.052 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO - ASSICURAZIONE BENI MOBILI                                                                                 | 300,00          | 410,88              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
| 012.03.01.10.04.01          | CAP.3171.015 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI - PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI MOBILI                                      | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.03.01.10.04.01          | CAP.3171.017 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - RC TERZI.                                         | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                         | 11.900,00       | 12.086,99           | 0,00    | 11.900,00       | 11.900,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                         | 11.900,00       | 12.086,99           | 0,00    | 11.900,00       | 11.900,00       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.                                                                               | 50,00           | 51,25               | 0,00    | 50,00           | 50,00           |
| 012.04.01.10.04.01          | CAP.3205.000 SPESE PER ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMPORIO                                                                                    | 100,00          | 100,00              | 0,00    | 100,00          | 100,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | SOLIDALE                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                      | 170,00          | 171,25              | 0,00    | 170,00          | 170,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                         | 170,00          | 171,25              | 0,00    | 170,00          | 170,00          |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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.     | 250,00          | 250,00              | 0,00    | 250,00          | 250,00          |
| 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.  | 1.800,00        | 1.800,00            | 0,00    | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 012.07.01.10.04.01          | CAP.3170.016 SPESE PER ASSICURAZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - BENI IMMOBILI. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.      | 6.500,00        | 6.500,00            | 0,00    | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 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.   | 6.200,00        | 11.162,28           | 0,00    | 6.200,00        | 6.200,00        |
| 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                                                                                      | 14.750,00       | 19.712,28           | 0,00    | 14.750,00       | 14.750,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                         | 14.750,00       | 19.712,28           | 0,00    | 14.750,00       | 14.750,00       |
|                             | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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            | 11.380,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                           | 0,00            | 11.380,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo                                                        | 0,00            | 11.380,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                         | 28.170,00       | 44.736,81           | 0,00      | 28.170,00       | 28.170,00       |
|                             | 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            |
| 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                       | 40.000,00       | 50.959,19           | 39.308,40 | 40.000,00       | 40.000,00       |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | DALL'AGENZIA DEL LAVORO.                                                                                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 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.         | 340.000,00      | 458.742,79          | 268.828,85 | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 015.03.01.03.02.12          | CAP.3504.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO FINANZIATI DAL BIM                                                                                       | 0,00            | 39.900,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                           | 380.000,00      | 549.601,98          | 308.137,25 | 140.000,00      | 140.000,00      |
|                             | 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 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                   |                 |                     |            |                 |                 |
| 015.03.01.09.99.02          | CAP.3503.000 RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO                                               | 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                                                                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 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 - PROGETTO DESTINATO AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. | 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 3 - Sostegno all'occupazione                                                                                                                                  | 380.000,00      | 549.601,98          | 308.137,25 | 140.000,00      | 140.000,00      |
|                             | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                                                                     | 380.000,00      | 549.601,98          | 308.137,25 | 140.000,00      | 140.000,00      |
|                             | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                                                                                           |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.10001.000 ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MENSE SCOLASTICHE                                                                                       | 15.750,26       | 0,00                | 0,00    | 15.750,26       | 15.750,26       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                 | 15.750,26       | 0,00                | 0,00    | 15.750,26       | 15.750,26       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                                                                                       | 15.750,26       | 0,00                | 0,00    | 15.750,26       | 15.750,26       |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                                                     | 15.750,26       | 0,00                | 0,00    | 15.750,26       | 15.750,26       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                        | 3.578.261,74    | 4.961.064,57        | 591.118,06 | 3.332.882,54    | 2.978.451,74    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                      |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                          |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                                                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                         |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.01.02.03.01.02          | CAP.7006.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER INVESTIMENTI INERENTI LE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE                              | 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 - Istruzione prescolastica                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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.                                                                                                              | 47.000,00       | 47.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                | 47.000,00       | 47.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                                   | 47.000,00       | 47.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | 47.000,00       | 47.000,00           | 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                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 10.700,00           | 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            | 17.800,00           | 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            | 28.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                        | 0,00            | 28.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                                                | 0,00            | 28.500,00           | 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 8.200,00            | 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            | 8.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                                            | 0,00            | 8.200,00            | 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 PER IL SERVIZIO DI LUDOBUS ESTIVO.                                                                      | 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 2 - Giovani                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                       | 0,00            | 8.200,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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            | 14.000,00           | 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            | 20.500,00           | 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                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO - ISTITUZIONI SCOLASTICHE                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 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            | 16.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                  | 0,00            | 50.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                              | 0,00            | 50.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                                            | 0,00            | 50.500,00           | 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                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.02.02.02.03.99          | 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                                                 | 0,00            | 0,00                | 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                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.03.05          | CAP.8012.000 AFFIDO INCARICHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECO EVENTI COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL"                                                 | 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                                                                                                         |                 |                     |         |                 |                 |
| 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            | 9.000,00            | 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                    | 0,00            | 28.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | MONTAGNA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.                                                                                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 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 BRENTA".                                                              | 0,00            | 81.450,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                               | 0,00            | 124.450,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                    | 0,00            | 124.450,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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            | 984.050,85          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                               | 0,00            | 984.050,85          | 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            | 984.050,85          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                    | 0,00            | 1.108.500,85        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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            | 1.919.189,36        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                      | 0,00            | 1.919.189,36        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                             | 0,00            | 1.919.189,36        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                          | 0,00            | 1.919.189,36        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | 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 competitività                                                                                     | 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                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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.         | 0,00            | 6.981.959,70        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                     | 0,00            | 7.211.319,70        | 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            |
|                             | 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             | 0,00            | 7.211.319,70        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                | 0,00            | 7.211.319,70        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                  | 47.000,00       | 10.373.209,91       | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                    |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                         |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie                                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.01.03.01.01.04          | 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            |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                        |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie                                   |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                             | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI           | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 007.01.03.01.01.04          | 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                |
|                             | <b>TOTALE RA 201 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE - dott. Luca Dalla Rosa</b> | <b>3.625.261,74</b> | <b>15.334.274,48</b> | <b>591.118,06</b> | <b>3.332.882,54</b> | <b>2.978.451,74</b> |

# **RISORSE FINANZIARIE**

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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - dott. Luca Dalla Rosa</b><br>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale<br><br>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti<br><br>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 FAVORE DI GIOVANI COPPIE, CONVIVENTI MORE UXORIO E NUBENDI.                                                                      | 45.000,00       | 87.546,15           | 0,00         | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 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      | 493.258,76      |
| 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). | 7.500,00        | 14.234,35           | 0,00         | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.02        | EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI - INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).                                                                                                                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 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).                                                                 | 406.000,00      | 772.656,44          | 0,00         | 399.000,00      | 399.000,00      |
| 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, n. 21).                                                              | 45.000,00       | 77.732,61           | 0,00         | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 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). | 11.800,00       | 21.850,74           | 0,00         | 11.800,00       | 11.800,00       |
| 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.                                                                              | 1.000,00        | 1.515,44            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 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                                                                                                                                                                                                     | 1.150.246,26    | 2.364.549,25        | 0,00         | 1.142.746,26    | 1.142.746,26    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                    | amministrazioni pubbliche                                                                                                            |                     |                     |              |                     |                     |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                                                                  | 1.150.246,26        | 2.364.549,25        | 0,00         | 1.142.746,26        | 1.142.746,26        |
|                    | 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            | 8.228,44            | 0,00         | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 04.05.03.04        | CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.                                                           | 85.000,00           | 242.079,40          | 0,00         | 85.000,00           | 85.000,00           |
| 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 | 88.000,00           | 251.231,67          | 0,00         | 88.000,00           | 88.000,00           |
|                    | Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale                                                                               | 88.000,00           | 251.231,67          | 0,00         | 88.000,00           | 88.000,00           |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                                                          | 1.238.246,26        | 2.615.780,92        | 0,00         | 1.230.746,26        | 1.230.746,26        |
|                    | <b>TOTALE RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - dott. Luca Dalla Rosa</b>                                          | <b>1.238.246,26</b> | <b>2.615.780,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.230.746,26</b> | <b>1.230.746,26</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - dott. Luca Dalla Rosa</b>                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 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'.<br>TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 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.                                                                           | 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                                                                                         | 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 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                         |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.01.03.02.99          | CAP.4706.020 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, IVI COMPRESSE LE SPESE LEGALI.                        | 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 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale<br>e piani di edilizia economico-popolare                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5106.001 CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI<br>IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA<br>NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - ART. 54 L.P.<br>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 /<br>ACQUISTO / RISANAMENTO E RISANAMENTO A<br>FAVORE DI GIOVANI COPPIE, CONVIVENTI MORE<br>UXORIO E NUBENDI - ART. 54 L.P. 1/2014                                                                                                                                                    | 45.000,00       | 45.000,00           | 0,00       | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5107.001 ART. 1 DELLA L.P. 15 MAGGIO 2013, N.<br>9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SU EDIFICI<br>ESISTENTI                                                                                                                                                                                                                   | 140.687,50      | 234.607,55          | 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.<br>9 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER<br>L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA<br>CASA DI ABITAZIONE                                                                                                                                                                      | 493.258,76      | 529.875,05          | 464.137,95 | 493.258,76      | 493.258,76      |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5108.000 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI<br>PREVISTI DALL'ART. 43 DELLA LEGGE<br>PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18<br>CONCERNENTE "MISURE PER FRONTEGGIARE LA<br>CRISI DEL SETTORE EDILIZIO, PER IL<br>MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO<br>EDILIZIO E PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI<br>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-<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.750,00        | 3.750,00            | 0,00       | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5111.020 PIANO FINANZIARIO 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.750,00        | 3.750,00            | 0,00       | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE<br>INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (Legge<br>provinciale 12 novembre 1992, n. 21).                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.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.                                  | 13.000,00       | 13.000,00           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.011 PIANO FINANZIARIO 2003.                                  | 17.000,00       | 17.000,00           | 0,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.012 PIANO FINANZIARIO 2004.                                  | 13.500,00       | 13.500,00           | 0,00    | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.013 PIANO FINANZIARIO 2005.                                  | 9.500,00        | 9.500,00            | 0,00    | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.014 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.                       | 90.000,00       | 90.044,03           | 0,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.015 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008.                            | 120.000,00      | 120.000,00          | 0,00    | 120.000,00      | 120.000,00      |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.016 PIANO STRAORDINARIO 2010.                                | 140.000,00      | 140.024,72          | 0,00    | 140.000,00      | 140.000,00      |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5125.017 PIANO STRAORDINARIO 2010 -<br>COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 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.                                  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.008 PIANO FINANZIARIO 2000.                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.010 PIANO FINANZIARIO 2002.                                  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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.                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.014 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2006-2007.                       | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.015 PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008.                            | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5126.016 PIANO STRAORDINARIO 2010                                 | 32.000,00       | 32.000,00           | 0,00    | 32.000,00       | 32.000,00       |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.020 PIANO FINANZIARIO 1998.                                  | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.022 PIANO FINANZIARIO 2000.                                  | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.023 PIANO FINANZIARIO 2001.                                                                                                                                         | 800,00          | 0,00                | 0,00       | 800,00          | 800,00          |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.024 PIANO FINANZIARIO 2002.                                                                                                                                         | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00       | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.025 PIANO FINANZIARIO 2003.                                                                                                                                         | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.026 PIANO FINANZIARIO 2004.                                                                                                                                         | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5131.027 PIANO FINANZIARIO 2005.                                                                                                                                         | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.5152.010 PIANO FINANZIARIO 2002.                                                                                                                                         | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.02.02.03.02.01          | CAP.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<br>DEGLI INSEDIAMENTI STORICI Legge provinciale 15<br>gennaio 1993, n. 1 - PATTO TERRITORIALE DELLA<br>VALLE DEI MOCHENI - BERSNTOL. | 0,00            | 45.110,09           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                       | 1.150.246,26    | 1.453.382,13        | 464.137,95 | 1.142.746,26    | 1.142.746,26    |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                                                                             |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.02.02.05.04.02          | CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA<br>PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA<br>ABITATIVA AGEVOLATA - Leggi provinciali 62/78 -<br>16/83 - 16/90 - 21/92.            | 88.000,00       | 418.558,76          | 0,00       | 88.000,00       | 88.000,00       |
| 008.02.02.05.04.02          | CAP.5192.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA<br>PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA<br>ABITATIVA AGEVOLATA - RESTITUZIONE AVANZI<br>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<br>PROVINCIA RELATIVI AGLI INTERVENTI PER IL<br>RECUPERO CENTRI STORICI (Legge provinciale 15<br>gennaio 1993, n. 1).             | 0,00            | 7.466,47            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                                                                      | 88.000,00       | 426.025,23          | 0,00       | 88.000,00       | 88.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e<br>locale e piani di edilizia economico-popolare                                                                       | 1.238.246,26    | 1.879.407,36        | 464.137,95 | 1.230.746,26    | 1.230.746,26    |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia<br>abitativa                                                                                                         | 1.238.246,26    | 1.879.407,36        | 464.137,95 | 1.230.746,26    | 1.230.746,26    |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                                    | 1.238.246,26    | 1.879.407,36        | 464.137,95 | 1.230.746,26    | 1.230.746,26    |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)**

12/01/2023

| <b>CODICE<br/>MM.PP.TI.MA.L3.L4</b> | <b>SPESE - OGGETTO</b>                                                                          | <b>PREVISIONI 2023</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> | <b>IMPEGNI</b>    | <b>PREVISIONI 2024</b> | <b>PREVISIONI 2025</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | <b>TOTALE RA 401 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>EDILIZIA ABITATIVA - dott. Luca Dalla Rosa</b> | <b>1.238.246,26</b>    | <b>1.879.407,36</b>        | <b>464.137,95</b> | <b>1.230.746,26</b>    | <b>1.230.746,26</b>    |

# 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  
Roberta Turri – C evoluto a 36 ore settimanali

## ATTIVITÀ: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

### DESCRIZIONE

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, insieme al relativo Regolamento attuativo (D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg), disciplinano 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 mono-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. Le azioni di edilizia residenziale pubblica si sostanziano nei seguenti interventi:

- locazione degli alloggi a canone sostenibile;

- locazione degli alloggi a canone moderato;
- concessione del contributo integrativo sui canoni di locazione.

Il Regolamento attuativo ha attribuito alla Comunità le seguenti funzioni:

- la fissazione di livelli di prestazione superiori ai limiti minimi fissati dal regolamento;
- la raccolta delle istanze presentate dal cittadino;
- la stesura delle graduatorie per la locazione degli alloggi messi a disposizione da I.T.E.A. S.p.A. o da imprese convenzionate a canone sostenibile per i 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.

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**

Gli obiettivi principali sono la realizzazione, con il proprio assetto organizzativo, degli interventi previsti dalla normativa provinciale e l'adozione di un provvedimento in merito agli atti di indirizzo da osservare per l'attuazione della politica della casa per l'anno 2023.

Riguardo, infine, ai tempi di formazione delle graduatorie (locazione alloggio pubblico – contributo integrativo), 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 2023 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.

Anche nel corso dell'anno 2023 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 inoltro della medesima all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il 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 –



# SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

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

## SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

### Personale assistente sociale

|                                                                  |                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ass. soc. Gaiotto Silvia (in sostituzione Agostini Serena)       | D base – 36 ore settimanali                          |
| ass. soc. Baldessari Fabiana                                     | D base– 30 ore settimanali                           |
| ass. soc. Buffa Fernanda                                         | D base– 27 ore settimanali                           |
| ass. soc. Casagrande Roberta                                     | D base – PT a 30 ore settimanali a tempo determinato |
| ass. soc. Caset Silvia                                           | D base – PT temporaneo a 27 ore settimanali          |
| ass. soc. Conci Rossella                                         | D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali          |
| ass. soc. Deromedis Nadia                                        | D base – 36 ore settimanali                          |
| ass. soc. Stea Giulia                                            | D base – 36 ore settimanali a tempo determinato      |
| ass. soc. Hueller Stefania                                       | D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali          |
| ass. soc. Lazzeri Lorenza                                        | D base – 15 ore settimanali                          |
| ass. soc. Montibeller Monica                                     | D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali          |
| ass. soc. Nicoletti Paola                                        | D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali          |
| ass. soc. Osler Erica                                            | D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali          |
| ass. soc. Ossanna Michela                                        | D base – PT verticale 18 ore settimanali             |
| ass. soc. Osti Marika (dimissionaria ed in fase di sostituzione) | D base – 36 ore settimanali                          |

ass. soc. Pandolfi Monica

D base – 36 ore settimanali

ass. soc Pietropoli Mattea

D base– 36 ore settimanali

ass. soc. Pilzer Silvia

D base – PT temporaneo a 27 ore settimanali

ass. soc. Sarpedone Maria Maddalena

D base – PT temporaneo a 30 ore settimanali

ass. soc. Viesi Vittoria

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

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

Operatore socio sanitario B evoluto

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Posser Adriana                                              | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Puecher Agnese                                              | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Sartori Loredana                                            | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Spinosa Helene                                              | Operatore socio assistenziale B base |
| Tavernini Carla                                             | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Tomio Loredana (dimissioni per pensionamento da 19/01/2023) | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Valentini Tiziana                                           | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Zotta Paola                                                 | Operatore socio sanitario B evoluto  |
| Zotta Roberta                                               | Operatore socio sanitario B evoluto  |

#### **SERVIZI AMMINISTRATIVI**

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Corradini Alessia                                                | C base – a 27 ore settimanali    |
| Endrizzi Carlo (dimissioni nel corso del 2023)                   | D base – a 36 ore settimanali    |
| Fronza Massimo (dimissioni per pensionamento nel corso del 2023) | C base – a 21 ore settimanali    |
| Martinelli Mariarosa                                             | C base – a 36 ore settimanali    |
| Sommaio Elena (termine contratto di lavoro a TD)                 | C base – a 21 ore settimanali    |
| Zampedri Alessia                                                 | C base – a 36 ore settimanali    |
| Zottele Marta                                                    | B evoluto – a 24 ore settimanali |
| Piasente Marina                                                  | C base – a 36 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 “Legge Provinciale sulle politiche sociali” 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, superando il cd. approccio categoriale che si riferiva a specifiche tipologie di utenza:

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

Con deliberazione del Consiglio Comunità n. 32 del 13 novembre 2018 è stato approvato il “Piano Sociale di Comunità – 2018–2020 primo stralcio – ambito del lavorare”, che si è concentrato prevalentemente sull'ambito del lavorare, ma che ha affrontato anche le altre aree di analisi.

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; la necessità di creare una filiera del lavoro che accompagni l'utente con potenzialità lavorative minime verso il mercato del lavoro ordinario o protetto.

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, che hanno consentito il finanziamento e l'attivazione nel corso del 2021 di quattro progettualità sul territorio che si concluderanno nel corso del 2023.

A fine 2021 sono stati pubblicati ulteriori due bandi di concessione contributi sul tema delle dipendenze e dell'affiancamento familiare. Quest'ultimo bando, pur essendo stato ripubblicato nel corso del 2022, è andato deserto.

E' stato invece attivata a decorrere dal 01 gennaio 2022, la progettualità sul tema delle dipendenze.

La presenza di azioni preventive sulle dipendenze in sinergia alle progettualità già attivate sull'educativa di strada, la dispersione scolastica, la presenza su tutto il territorio dei centri di aggregazione territoriale e la stretta connessione con le potenzialità dei Piani Giovani di Zona, perfeziona e completa il quadro di azioni previsto in ottica di prevenzione di situazioni di disagio rivolte ai giovani.

Con Decreto del Commissario n. 59 dd 20 aprile 2022 è stata individuata la nuova composizione del Tavolo Territoriale che provvederà ad elaborare il Piano Sociale di Comunità 2023-2025.

Si riportano di seguito, per completezza di informazione, gli interventi rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni provinciali, proseguendo poi ad esporre gli obiettivi 2023 e relative azioni di carattere aggiuntivo rispetto al livello ordinario.

## **I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI**

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 dd 28 maggio 2021 recante “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017”, stabilisce, tra l’altro, le competenze di livello locale che di seguito di riportano evidenziando in **grassetto**, gli interventi attuati sul territorio:

### **– INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE**

- 1. sostegno psicosociale**
- 2. intervento di aiuto per l’accesso ai servizi**
- 3. interventi di tutela**
- 4. segretariato sociale**

### **– INTERVENTI DI PROMOZIONE, PREVENZIONE E INCLUSIONE**

- 1. costruzione promozione di reti territoriali**
- 2. centro di aggregazione territoriale**
- 3. unità di strada**
- 4. educativa di strada**

#### *Sportelli sociali*

- 1. centro di informazione, ascolto e sostegno**

#### *Interventi di accompagnamento al lavoro*

- 1. laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi**
- 2. tirocinio di inclusione sociale in azienda**
- 3. centro del fare**

#### *Altri interventi*

- 1. progetti di promozione**

2. progetti di prevenzione
3. attività di inclusione sociale
4. servizio trasporto per l'accesso alle strutture socio-assistenziali.

## SERVIZI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE

### *Ambito residenziale*

1. abitare accompagnato per adulti
2. abitare accompagnato per anziani (azione da realizzare attraverso finanziamento PNRR)
3. accoglienza per anziani
4. abitare accompagnato per persone con disabilità
5. comunità di accoglienza per persone con disabilità
6. comunità familiare per persone con disabilità
7. comunità integrata.

### *Ambito semiresidenziale*

1. centro di accoglienza per la prima infanzia
2. centro socio-educativo territoriale
3. centro di accoglienza e socializzazione
4. centro servizi per anziani, bagno e doccia assistiti (sono escluse le prestazioni di cura della persona considerate aggiuntive)
5. percorsi per l'inclusione

### *Ambito domiciliare e di contesto*

1. intervento educativo domiciliare per minori, adulti e persone con disabilità
2. spazio neutro
3. assistenza domiciliare e di contesto

### *Sportelli sociali*

1. mediazione familiare



### *Altri interventi*

1. affidamento familiare parentale dei minori
2. accoglienza di minori presso famiglie o singoli, accoglienza di adulti presso famiglie o singoli
3. pasti a domicilio
4. servizio pasti presso strutture
5. telesoccorso e telecontrollo (teleassistenza) in gestione associata tra tutte le comunità
6. misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in Provincia di Trento per la parte di competenza locale prevista dalla legge provinciale n. 12 del 2009

### **INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

1. contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili
2. contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del soggetto accolto e affidato
3. contributo a favore di soggetti che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati
4. contributo in conto capitale
5. contributo per progetti di attività innovative o sperimentali
6. intervento di sostegno alle organizzazioni di volontariato
7. intervento economico straordinario
8. rimborso ticket sanitari
9. sussidio economico a favore di persone che usufruiscono a domicilio di un'attività di cura e aiuto (assegno di cura) ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, art 24, c. 1, lett c), n. 3
10. progetti di mobilità indipendente per il trasporto di disabili

### **INTERVENTI PER PROGETTI INNOVATIVI**

1. progetti di attività innovative o sperimentali (per la parte di competenza dipendente dalla rilevanza locale dell'attività; sono compresi anche i contributi per interventi a favore delle persone in situazione di handicap, ex legge provinciale n. 8 del 2003).

## **OBIETTIVI PER IL 2023 – INTERVENTI AGGIUNTIVI:**

### **1) REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO**

#### **a) PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEL MARCHIO FAMILY AUDIT DA PARTE DELLA COMUNITÀ**

Il processo 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, è stato attivato nel corso del 2021, con un processo interno di auditing che ha coinvolto tutti i dipendenti della Comunità al fine di rilevare i bisogni di conciliazione vita – lavoro ed indirizzare gli interventi family oriented. Nel corso del 2022 è stato elaborato il Piano aziendale, ossia un documento di programmazione di una serie di misure di conciliazione vita – lavoro, calibrate sulle esigenze di conciliazione espresse dalla Comunità, che ha portato all'acquisizione del Certificato Family Audit. Nel corso del 2023 e 2024 si dovrà procedere all'attuazione delle azioni previste nel Piano aziendale, al fine di terminare il processo di acquisizione nel 2025 con l'acquisizione del Certificato Family Audit Executive, che attesta la capacità dell'ente di attuare e mantenere nel tempo le azioni programmate nel Piano aziendale.

Nel corso del 2022, la Comunità ha inoltre aderito al Distretto Family Audit che riunisce i soggetti che sul territorio hanno acquisito il marchio, al fine di promuovere sinergie e collaborazioni, attività che vedrà coinvolta la Comunità anche nel corso del 2023.

#### **b) OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COMPARTO SOCIALE**

Nel corso del 2022, a fronte della ristrutturazione della sede centrale e della messa a disposizione di uffici nel secondo e terzo piano, si è provveduto a creare presso la sede centrale, un gruppo unico di assistenti sociali.

Nel corso del 2023 si rende necessario procedere nella riorganizzazione interna attraverso una revisione delle figure di coordinamento ed una valutazione rispetto alle aree di intervento, anche per effetto dell'attuazione della riforma Spazio Argento, con il conseguente ampliamento del personale in organico.

**c) ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021–2023 attraverso i FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

Lo Stato, in funzione della sua competenza legislativa esclusiva in materia di “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*” sancita dall’art. 117 della Costituzione, attraverso l’apposito organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituito con l’art. n. 21 del D.Lgs. 147/2017, ha emanato un documento denominato “Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021–2023” che definisce nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS), da garantire sul territorio, in parte migliorativi rispetto ai Livelli essenziali individuati nell’ambito del Programma Sociale Provinciale. Si evidenzia in particolare l’introduzione obbligatoria del servizio di supervisione professionale, strumento che sostiene e promuove l’operatività complessa degli operatori sociali, contribuendo a prevenire fenomeni di burnout.

Rilevante, anche in termini di impatto sull’assetto organizzativo del comparto sociale, l’attuazione delle Linee guida governative, indicate come LEPS, sull’insieme di misure di accompagnamento di “*bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*” finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla famiglia di origine e a contrastare l’esclusione sociale dei minorenni e delle loro famiglie, “*favorendo azioni di promozione del loro benessere mediante accompagnamento multidimensionale, al fine di limitare le condizioni di disuguaglianza provocate dalla vulnerabilità e dalla negligenza familiare, che rischiano di segnare negativamente lo sviluppo dei bambini a livello sociale e scolastico*”.

A tal fine, nel corso del 2023, attraverso fondi PNRR saranno attivate la linea di attività 1.1.1. “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA’ FAMIGLIE E BAMBINI” attraverso la metodologia P.I.P.P.I. e la linea di attività 1.1.4 “RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BORN OUT OPERATORI SOCIALI”.

**d) CONSOLIDAMENTO DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DOMICILIARE TERRITORIALE**

A fine 2021 è stata condivisa con le parti sindacali una proposta riorganizzativa del servizio di assistenza domiciliare territoriale, che tiene conto sia della riduzione in termini numerici (per effetto dei pensionamenti in atto) delle assistenti domiciliari assegnate ai due gruppi territoriali, sia del livello crescente delle limitazioni fisiche accertate dal medico competente. Nel corso del 2022 è stato creato, il nuovo ambito del trasporto sociale, che supporta fino al 31 agosto 2023

il servizio di lavanderia a domicilio. Tale servizio non rientra nei livelli essenziali delle prestazioni ed è stato pertanto mantenuto solo nei confronti delle persone prive di soluzioni alternative. A tal fine si è provveduto e si provvederà ad incentivare l'acquisto di lavatrici/asciugatrici presso il domicilio degli utenti. Sarà necessario quindi, alla luce della positiva esperienza maturata, consolidare tale modalità organizzativa del servizio lavanderia e procedere con l'affidamento del servizio per la componente del lavaggio. Da valutare, l'unificazione delle assistenti domiciliari in un unico gruppo territoriale e la specializzazione delle competenze delle stesse, sia verso attività di mera socializzazione ed accompagnamento di persone anziane, sia verso attività di formazione nei confronti dei caregivers.

#### **e) 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.

Tale processo, che ha già portato ad un utilizzo più efficace delle risorse pubbliche ed all'eliminazione della lista di attesa, continuerà nel corso del 2023.

#### **f) RINNOVO DEI CONTRATTI IN SCADENZA**

Nel corso del 2022 si è intensificata l'attività di affidamento dei servizi socio assistenziali in scadenza sulla base dell'atto di ricognizione/programmazione delle attività e interventi socio-assistenziali della Comunità Alta Valsugana e Bersntol assunto dal Comitato Esecutivo deliberazione del Comitato Esecutivo n. 174 di data 27 dicembre 2018 e ss.mm.

Nel corso del 2023 si procederà all'approvazione di un nuovo atto di ricognizione/programmazione, provvedendo altresì al perfezionamento della gara d'appalto sul servizio di assistenza domiciliare e di contesto iniziata nel corso del 2022 ed al rinnovo dei contratti in scadenza nel corso del 2023.

## **g) ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DELLE AZIONI ATTUATE DAL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E EDILIZIA ABITATIVA**

Dopo alcuni anni di sospensione, riprenderà a partire dal 2023, la redazione della Relazione annuale del Servizio, che traccia le azioni attivate e la situazione sociale nel territorio di riferimento, divenendo strumento di conoscenza, confronto e trasparenza nei confronti degli stakeholders di riferimento, nonché base di partenza per la redazione del Piano Sociale.

## **2) REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI COMUNITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROGETTUALITÀ GIÀ ATTIVATE**

Nel corso del 2023, attraverso il Tavolo Territoriale istituito con Decreto del Commissario n. 59 dd 20 aprile 2022, si provvederà a redigere il Piano sociale di Comunità 2023–2025, al fine di rilevare bisogni del territorio ed attivare possibili azioni di risposta.

Sulla base del Piano sociale di Comunità approvato con deliberazione del Consiglio Comunità n. 32/2018, sono state finanziate delle progettualità per le quali si renderà necessario valutare l'opportunità o meno di una reiterazione di tali progetti anche per gli esercizi successivi. Si tratta in particolar modo dei progetti “DO et DES: insieme per un'economia più solidale”, “EDECOSOL” che promuovono l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, attraverso la creazione sul territorio di Distretti dell'economia solidale (DES) rispettivamente in campo agricolo e tessile. In tali ambiti sono stati attivati tirocini di inclusione sociale (esperienze lavorative e formative temporanee, che consentono la sperimentazione di un'attività produttiva o professionale in un ambiente lavorativo protetto) e centri del fare (servizi volti a potenziare le abilità lavorative in un contesto produttivo che opera sul mercato).

Altre progettualità attivate riguardano la dispersione scolastica (progetti CENTRA LA SCUOLA: FARE RETE NEL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA e COMMUNITY LAB – Laboratori di apprendimento esperienziale per il contrasto alla dispersione scolastica dentro reti di comunità) ed il cohousing (COHABILITA.COM: il coabitare che abilita dentro una comunità educante) rivolto a persone fragili in un'ottica di filiera abitativa, in quanto collegato con il servizio

di abitare accompagnato per adulti presso l'appartamento semiprotetto "l'Arcobaleno" per realizzare interventi volti all'acquisizione di maggiori capacità di vita autonoma .

### **3) ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNNR M5C2**

Attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito dei quali la Provincia autonoma di Trento agisce in qualità di Ambito Unico con il coinvolgimento degli enti locali territoriali interessati, nel corso del 2023 verranno attivati dei progetti nelle seguenti linee di investimento, che vedono coinvolta la Comunità Alta Valsugana e Bersntol anche in qualità di capofila per altri ambiti territoriali aggregati:

- 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITÀ FAMIGLIE E BAMBINI in qualità di ente capofila aggregato all'ambito territoriale della Comunità della Valle di Cembra
- 1.1.2 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI attraverso la quale sono finanziati investimenti per la dotazione strumentale e tecnologica di 12 appartamenti sul territorio della Comunità, al fine di promuovere l'autonomia abitativa e prevenire l'istituzionalizzazione di anziani con ridotte capacità di autonomia.
- 1.1.3 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PER PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE, attraverso la quale sono finanziate ore di assistenza domiciliare intensiva a favore di persone anziane non autosufficienti prive temporaneamente di assistenza domiciliare
- 1.1.4 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURN OUT OPERATORI SOCIALI, attraverso la quale è finanziata attività di supervisione del personale dei servizi sociali
- 1.2.1 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' in qualità di ente capofila aggregato agli ambiti territoriali della Comunità Valsugana e Tesino e di Primiero. Con tale linea di investimento si finanziano progetti di abitare sociale in ottica di deistituzionalizzazione a favore di persone con disabilità, mirando contemporaneamente ad un inserimento lavorativo delle stesse.

I progetti derivanti dalle linee di investimento sopra esposte dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2026.

Per quanto riguarda l'abitare accompagnato a favore di persone con disabilità, nel corso del 2021, si è provveduto ad istituire elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio di interventi finalizzati alla realizzazione di progetti individualizzati di abitare sociale a favore di persone con disabilità nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Nel corso del 2023 si darà continuità all'attuazione dei progetti individualizzati attivati nel 2022, sia in un'ottica di progressivo distacco dalla famiglia di origine, sia per evitare, ritardare, prevenire l'istituzionalizzazione o, favorire la deistituzionalizzazione. Si rileva a riguardo una notevole difficoltà nell'individuazione di abitazioni idonee ad accogliere le progettualità, da cui i conseguenti ritardi nell'attivazione dei progetti.

Si darà continuità anche ai progetti di Cohousing psichiatrico, attivati con la collaborazione ed il finanziamento dell'APSS, caratterizzati dalla presenza della figura di "accogliente" individuata tra le persone in condizione di svantaggio e segnalata dal Servizio Sociale e la figura dell'"accolto" in condizione di disabilità psichica.

#### **4) ATTIVAZIONE DEL MODULO SPAZIO ARGENTO**

A seguito della sperimentazione del modello organizzativo Spazio Argento sul territorio di competenza di alcune Comunità "pilota", la Giunta Provinciale con deliberazione n. 1719 di data 23 settembre 2022, ha stabilito di dare continuità alle attività concernenti i moduli organizzativi di Spazio Argento, stabilendo il termine del 1 gennaio 2023 per la messa a regime di tale modulo organizzativo nell'ambito di tutte le Comunità.

Con nota prot. 891866 dd 27 dicembre 2022 la Provincia ha confermato il finanziamento di Spazio Argento, in base alle quote di riparto previste dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1719/2022 in modalità aggiuntiva rispetto al budget socio-assistenziale complessivo indicato nel Protocollo di finanza locale per il 2023, specificando altresì che il nuovo modulo organizzativo è da *"considerarsi in termini strutturali e continuativi così come le risorse stabilite con la deliberazione sopra citata"*

Il servizio socio assistenziale ha già provveduto entro i termini stabiliti dalla deliberazione GP 1719/2022 ad inoltrare il PROGETTO TERRITORIALE della COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, approvato con Decreto del Presidente n. 22 dd 29 novembre 2022. Nel corso del 2023 dovranno essere pertanto attuate le azioni ivi previste.

## **5) ATTIVAZIONE DI PROGETTI OCCUPAZIONALI INTERVENTO 33D**

Nel corso del 2023 continuerà come di consueto l'attivazione dei *“Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli”* nell'ambito dell'intervento 33D del vigente Documento degli Interventi di Politica del lavoro. Dovrà essere individuato una nuova collocazione fisica del progetto nell'ambito del riuso e dell'economia circolare, dopo la risoluzione anticipata del contratto di subcomodato gratuito precario in via non esclusiva collegato alla progettualità dell'emporio solidale.

Il Servizio continuerà inoltre anche nel corso del 2022 a fornire azione di supporto per la realizzazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) a favore dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

## **6) REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DISTRETTO FAMIGLIA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

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

## **7) GESTIONE IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DEI PGZ ZONA LAGHI E BBCF**

In funzione del ruolo di coordinamento della rete dei servizi attivati sul territorio, di ente promotore di sinergie tra politiche giovanili e sociali dell'ambito territoriale, nonché di pratiche di cittadinanza attiva, di crescita culturale e civile delle persone e della comunità di progettualità ad alto valore aggiunto, la Comunità attraverso il Servizio sociale, continuerà nel 2023, il ruolo di Ente Capofila dei PGZ Zona Laghi e Valsugana e BBCF, nonché le progettualità in sinergia con altri Piani Giovani di Zona del territorio (progetto Social Media Manager e Game On).

## **8) PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ EDUCANTE**

Attraverso l'implementazione della rete di soggetti attivata a seguito dei vari avvisi di concessione contributi, gli interventi di politica sociale, giovanile e familiare già attivati dal Servizio, (PGZ Zona Laghi, BBCF, Distretto famiglia, Educativa di



strada, CAT, CSET), si intende promuovere ed implementare la costituzione di una rete di soggetti e di attori territoriali che si impegnano a garantire il benessere e la crescita di ragazze e ragazzi e delle loro famiglie, anche attraverso una promozione delle iniziative esistenti.

### **9) FAVORIRE LA CREAZIONE DI COMUNITÀ ACCOGLIENTI**

Nell'ambito dei Progetti Sensibilizzazione Demenze in attuazione del Piano Provinciale demenze, il Servizio, con gli enti locali dell'ambito territoriale di riferimento, darà continuità al progetto di creazione di comunità accoglienti (cd Dementia Friendly Communities), in cui i cittadini hanno maggior consapevolezza, accettazione e comprensione della demenza; una rete di comuni cittadini, di amministratori, di stakeholders del territorio in grado di ascoltare, valutare e mettere in atto strategie concrete per dare avvio ad un processo di cambiamento sociale e culturale che renda la comunità, con i suoi spazi, le sue iniziative, le sue relazioni sociali pienamente fruibile senza escludere e isolare le persone con demenza.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott.ssa Francesca Carneri

# **RISORSE FINANZIARIE**

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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri</b><br>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti<br><br>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche<br><br>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                                                                                           | 8.289.526,19    | 10.143.182,37       | 0,00         | 8.289.526,19    | 8.289.526,19    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00         | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.1109.003 CONTRIBUTO DA COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE.                                                                                                                                                                                  | 25.000,00       | 51.287,85           | 0,00         | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.1109.004 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE                                                                                                                                                          | 45.000,00       | 81.882,88           | 0,00         | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 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            | 0,00                | 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                                                                                                                                                                           | 20.000,00       | 28.797,52           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 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)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                                                                                                                               | 10.000,00       | 17.499,25           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.1166.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL DISTRETTO FAMIGLIA                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.1167.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO ARGENTO                                                                                                                                                                                         | 191.800,00      | 191.800,00          | 0,00         | 191.800,00      | 191.800,00      |
| 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.                                                                                                                                                                | 700.000,00      | 859.365,19          | 0,00         | 700.000,00      | 700.000,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.3017.000 PROGETTO COHOUSING PSICHIATRICO: QUOTA RIMBORSO SPESE DA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI                                                                                                                                                                                                                           | 26.028,00       | 32.896,50           | 0,00         | 26.028,00       | 26.028,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.4111.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP C44H22000410006                           | 95.175,00       | 95.175,00           | 0,00         | 74.025,00       | 42.300,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.4113.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - CUP C44H22000460006 | 14.506,26       | 14.506,26           | 0,00         | 11.282,65       | 6.447,23        |
| 02.01.01.02        | CAP.4114.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006                           | 9.599,85        | 9.599,85            | 0,00         | 7.466,55        | 4.266,60        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.01.02        | CAP.4120.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000500006 | 32.285,02       | 32.285,02           | 0,00         | 42.284,99       | 42.284,99       |
|                    | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                                                                                                                                                        | 9.477.920,32    | 11.587.277,69       | 0,00         | 9.461.413,38    | 9.421.653,01    |
|                    | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                   | 9.477.920,32    | 11.587.277,69       | 0,00         | 9.461.413,38    | 9.421.653,01    |
|                    | 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.                                                                                                                                                        | 5.000,00        | 10.000,00           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00        | 10.000,00           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00        | 10.000,00           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                     | 9.482.920,32    | 11.597.277,69       | 0,00         | 9.466.413,38    | 9.426.653,01    |
|                    | 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            |
| 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                                                                                                                                    | 11.992,00       | 27.821,00           | 0,00         | 11.992,00       | 11.992,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.2420.000 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE INERENTI IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - AMBITO                                                                                                                                                   | 10.879,00       | 18.163,00           | 0,00         | 10.879,00       | 10.879,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | TERRITORIALE 2                                                                                                                                                                                              |                 |                     |              |                 |                 |
| 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.                                                                                                   | 400.000,00      | 522.511,20          | 0,00         | 400.000,00      | 400.000,00      |
| 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            | 0,00                | 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.                                 | 40.000,00       | 87.871,07           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 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.                                         | 450.000,00      | 583.361,76          | 0,00         | 450.000,00      | 450.000,00      |
| 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       | 14.273,00           | 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".                                                                                                      | 10.000,00       | 17.341,60           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 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                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                                                                                     | 935.371,00      | 1.273.292,63        | 0,00         | 935.371,00      | 935.371,00      |
|                    | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                                                               | 935.371,00      | 1.273.292,63        | 0,00         | 935.371,00      | 935.371,00      |
|                    | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00       | 326.025,55          | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.2651.002 RIMBORSI VARI DA IMPRESE.                                                                                                                                                                                                                   | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.2653.000 RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRATIVO A SEGUITO DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO                                                                                                                                                                  | 6.000,00        | 10.128,27           | 0,00         | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.3082.000 RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.                                                                                                                                                                                                               | 5.000,00        | 5.168,40            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                    | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                                                                                                                                                                                 | 26.000,00       | 346.322,22          | 0,00         | 26.000,00       | 26.000,00       |
|                    | 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.                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                                                                                                                 | 26.000,00       | 346.322,22          | 0,00         | 26.000,00       | 26.000,00       |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                                | 961.371,00      | 1.619.614,85        | 0,00         | 961.371,00      | 961.371,00      |
|                    | 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 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).               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4112.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006 | 71.311,90       | 71.311,90           | 0,00         | 55.464,81       | 31.694,18       |
|                    | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                           | 71.311,90       | 71.311,90           | 0,00         | 55.464,81       | 31.694,18       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                 | PREVISIONI 2023      | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024      | PREVISIONI 2025      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 04.04.01.03        | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                               | 71.311,90            | 71.311,90            | 0,00         | 55.464,81            | 31.694,18            |
|                    | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                            |                      |                      |              |                      |                      |
|                    | Categoria 1 - Alienazione di beni materiali                                                       |                      |                      |              |                      |                      |
|                    | 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                                                       | 71.311,90            | 71.311,90            | 0,00         | 55.464,81            | 31.694,18            |
|                    | <b>TOTALE RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri</b> | <b>10.515.603,22</b> | <b>13.288.204,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.483.249,19</b> | <b>10.419.718,19</b> |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri</b>                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 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 1 - Sport e tempo libero                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.3191.009 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE"                     | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 006.01.01.09.99.02          | CAP.3191.010 RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                       | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                              | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | 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          |
| 006.02.01.02.01.01          | CAP.3000.016 PIANO GIOVANI DI ZONA - IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI GARA                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                           | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | 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                                                             | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00      | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 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 CANCELLERIA                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.02.10          | CAP.3000.005 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - SPESE PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE                                                             | 38.000,00       | 49.973,87           | 33.692,76 | 38.000,00       | 38.000,00       |
| 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            |
| 006.02.01.03.02.99          | CAP.3000.015 PIANO GIOVANI DI ZONA - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                   | 42.000,00       | 53.973,87           | 33.692,76 | 42.000,00       | 42.000,00       |
|                             | 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                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | GIOVANILE - SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO                                                                                                |                 |                     |           |                 |                 |
| 006.02.01.04.04.01          | CAP.3000.013 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                                      | 37.000,00       | 69.290,67           | 0,00      | 37.000,00       | 37.000,00       |
| 006.02.01.04.01.02          | CAP.3000.014 PIANO DI ZONA PER LA TEMATICA GIOVANILE - CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI                                                                              | 3.500,00        | 3.500,00            | 0,00      | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 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            | 115.808,32          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                      | 40.500,00       | 188.598,99          | 0,00      | 40.500,00       | 40.500,00       |
|                             | 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                                                                                          | 83.000,00       | 243.072,86          | 33.692,76 | 83.000,00       | 83.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                        | 88.000,00       | 248.072,86          | 33.692,76 | 88.000,00       | 88.000,00       |
|                             | 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                                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.02.01.06          | CAP.3185.009 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - RIFIUTI.                                                                 | 400,00          | 658,49              | 400,00    | 400,00          | 400,00          |
| 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                                                                                                          | 400,00          | 658,49              | 400,00    | 400,00          | 400,00          |
|                             | 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 | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | DEL PROGETTO EDUCATIVO.                                                                                                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.3130.003 ASSUNZIONE RETTE/TARIFE AFFIDO MINORI A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI RESIDENZIALE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO. | 285.000,00      | 368.118,28          | 137.041,68 | 285.000,00      | 285.000,00      |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.3130.015 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI                                                                                                                                       | 17.000,00       | 22.191,20           | 4.217,85   | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.3185.001 SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN CASO DI ALLONTAMENTO DI MINORI                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.3185.005 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                         | 1.500,00        | 3.000,00            | 1.000,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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              | 100,00     | 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.                                                                                                       | 5.000,00        | 9.976,52            | 3.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 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.                                                                                       | 250,00          | 250,00              | 0,00       | 250,00          | 250,00          |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.3185.010 SPESE DI GESTIONE E DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PERGINE VALSUGANA.                                                                                                             | 213.206,57      | 262.475,10          | 186.778,97 | 213.206,57      | 213.206,57      |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.3185.020 SPESE INERENTI IL CENTRO APERTO DI LEVICO TERME.                                                                                                                                           | 232.934,04      | 273.646,80          | 214.288,84 | 232.934,04      | 232.934,04      |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.3185.030 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VIGOLANA                                                                                                                                            | 109.511,48      | 137.787,86          | 98.632,50  | 109.511,48      | 109.511,48      |
| 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       | 105.000,00          | 84.000,00  | 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.                                                                                           | 112.737,17      | 154.435,61          | 95.947,79  | 112.737,17      | 112.737,17      |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.4111.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE"                                                                       | 95.175,00       | 95.175,00           | 0,00       | 74.025,00       | 42.300,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB<br>INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA'<br>GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA<br>VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI -<br>CUP C44H22000410006 |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                       | 1.157.414,26    | 1.433.256,37        | 825.007,63 | 1.136.264,26    | 1.104.539,26    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.04.02.02          | CAP.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI<br>A FAMIGLIE.                                                                                                                                 | 18.000,00       | 19.900,00           | 8.887,74   | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 012.01.01.04.02.02          | CAP.3130.031 FINANZIAMENTO SERVIZI<br>SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI E DI CONTESTO<br>A FAVORE DI MINORI TRAMITE BUONI DI SERVIZIO                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.04.02.03          | CAP.3135.001 BORSE DI TIROCINIO NELL'AMBITO<br>DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.04.01.02          | CAP.3141.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI<br>PREVENZIONE ai sensi dell'art. 23 della Legge<br>provinciale 14/91.                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                           | 18.000,00       | 19.900,00           | 8.887,74   | 18.000,00       | 18.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.01.01.10.99.99          | CAP.3135.004 INAIL SU BORSE DI TIROCINIO<br>NELL'AMBITO DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.103185.010 FPV - SPESE DI GESTIONE E DI<br>TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI<br>PERGINE VALSUGANA.                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.10.02.01          | CAP.103185.020 FPV - SPESE INERENTI IL CENTRO<br>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<br>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<br>DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'ALTOPIANO DI<br>PINE', CIVEZZANO E FORNACE.                                                                | 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 - Interventi per l'infanzia e i<br>minori e per asili nido                                                                                                              | 1.175.814,26    | 1.453.814,86        | 834.295,37 | 1.154.664,26    | 1.122.939,26    |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                                                                                |                 |                     |            |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 29,21               | 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.                                                                                                                       | 1.000.000,00    | 1.200.949,49        | 590.442,95   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.3130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE/TARiffe PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.                                                                                                        | 2.530.000,00    | 3.002.357,22        | 1.428.530,53 | 2.530.000,00    | 2.530.000,00    |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.4120.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP C44H22000500006 | 32.285,02       | 32.285,02           | 0,00         | 42.284,99       | 42.284,99       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                         | 3.562.285,02    | 4.235.620,94        | 2.018.973,48 | 3.572.284,99    | 3.572.284,99    |
|                             | 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" E "ABITARE SOCIALE"                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.3128.003 CONTRIBUTI A FAMIGLIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABITARE SOCIALE"                                                                                                                                                                                | 63.000,00       | 81.750,00           | 36.000,00    | 63.000,00       | 63.000,00       |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.3130.061 FINANZIAMENTO SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI TRAMITE BUONI DI SERVIZIO                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.3130.071 FINANZIAMENTO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI E DI CONTESTO A FAVORE DI DISABILI TRAMITE BUONI DI SERVIZIO                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 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.                                                                                                                                                               | 75.000,00       | 87.185,36           | 0,00         | 75.000,00       | 75.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.04.04.01          | CAP.3191.006 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI RIVOLTI A DISABILI     | 0,00            | 34.516,29           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                         | 138.000,00      | 203.451,65          | 36.000,00    | 138.000,00      | 138.000,00      |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.02.01.09.99.02          | CAP.5914.000 RESTITUZIONE A COMUNI DEGLI IMPORTI ANTICIPATI PER CONTO DELL'UTENTE NELL'AMBITO DEL C.D. PROTOCOLLO COMUNI | 10.000,00       | 51.922,64           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                      | 10.000,00       | 51.922,64           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | 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                                  | 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 - Interventi per la disabilita'                                                                       | 3.710.285,02    | 4.490.995,23        | 2.054.973,48 | 3.720.284,99    | 3.720.284,99    |
|                             | 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          | 656,06              | 300,00       | 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          | 689,78              | 300,00       | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.02.01.99          | CAP.3140.055 SPESE DI NOTIFICA PER REGISTRAZIONE SCIA IMPRESE ALIMENTARI                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                             | 1.000,00        | 1.345,84            | 600,00       | 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.                            | 1.184.165,80    | 1.476.418,88        | 1.184.165,80 | 1.184.165,80    | 1.184.165,80    |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.020 SERVIZIO DI MENSA.                                                                                          | 340.000,00      | 438.648,33          | 294.749,50   | 340.000,00      | 340.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.16          | CAP.3130.021 SPESE PER PUBBLICAZIONI INERENTI LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE                                                                             | 150,00          | 150,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.030 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO DI LAVANDERIA.                                                                                                                 | 14.000,00       | 21.371,69           | 8.881,60 | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3130.040 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TELESOCORSO E TELECONTROLLO.                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
| 012.03.01.03.01.02          | 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                          | 700,00          | 1.225,53            | 0,00     | 700,00          | 700,00          |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.014 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                                          | 3.000,00        | 4.813,35            | 2.500,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.015 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - ACQUA.                                                                                                                      | 300,00          | 1.400,01            | 300,00   | 300,00          | 300,00          |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.016 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA - GAS.                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                    | 250,00          | 250,00              | 0,00     | 250,00          | 250,00          |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3140.019 SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA.                                                                                                     | 20.000,00       | 22.591,60           | 7.591,10 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 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                       | 1.000,00        | 1.082,83            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.15          | BACINO DI UTENZA DELLA VALLE DEI MOCHENI -<br>GENERI ALIMENTARI.                                                                                                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3140.026 SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI<br>GESTIONE, DI TRASPORTO E GLI ALLOGGI<br>PROTETTI PRESSO IL CENTRO "IL RODODENDRO"<br>DI BASELGA DI PINE'.                                                     | 0,00            | 27.995,64           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.01          | CAP.3140.032 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI<br>DI SANT'ORSOLA - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE                                                                                                               | 400,00          | 686,00              | 151,50   | 400,00          | 400,00          |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3140.035 ACQUISTO DIVISE PER IL<br>PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI CENTRI<br>SERVIZI DI SANT'ORSOLA E CALDONAZZO AL FINE<br>DI RISPETTARE LA NORMATIVA IN TEMA DI<br>SOMMISTRAZIONE DI PASTI (HACCP). | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3140.038 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI<br>SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA<br>PERSONA - GENERI ALIMENTARI - CENTRO<br>ANZIANI DI CALDONAZZO                                                   | 1.200,00        | 1.318,56            | 0,00     | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3140.039 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' DI<br>SOCIALIZZAZIONE, CURA E IGIENE DELLA<br>PERSONA - ACCESSORI PER ATTIVITA'<br>RICREATIVE - CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO                                  | 500,00          | 1.000,00            | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3140.040 ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA'<br>PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO -<br>ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO                                                                              | 1.000,00        | 1.711,75            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.3140.041 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>DI TRASPORTO PRESSO CENTRO ANZIANI DI<br>CALDONAZZO.                                                                                                       | 15.000,00       | 17.030,83           | 9.670,10 | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.044 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI<br>DI CALDONAZZO - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                                                         | 3.500,00        | 4.414,95            | 2.500,00 | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.045 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI<br>DI CALDONAZZO - ACQUA.                                                                                                                                     | 400,00          | 810,75              | 400,00   | 400,00          | 400,00          |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.3140.046 SPESE INERENTI AL CENTRO<br>ANZIANI DI CALDONAZZO - GAS.                                                                                                                                       | 6.000,00        | 9.767,03            | 4.000,00 | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 012.03.01.03.01.01          | CAP.3140.049 SPESE INERENTI AL CENTRO ANZIANI<br>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<br>GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER<br>IL CENTRO SERVIZI DI CENTA SAN NICOLO' A<br>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<br>GESTIONE, TRASPORTO E ALLOGGI PROTETTI PER                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | IL CENTRO SERVIZI DI VIGOLO VATTARO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.01.03.02.07          | CAP.3140.090 SPAZIO ARGENTO - RIMBORSO ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLE SPESE INERENTI L'UTILIZZO DEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO.                                                                                                                                                       | 15.800,00       | 15.800,00           | 0,00         | 15.800,00       | 15.800,00       |
| 012.03.01.03.02.02          | CAP.3140.091 SPAZIO ARGENTO - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA'                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3171.013 CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.000,00        | 4.154,67            | 900,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.4113.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - CUP C44H22000460006 | 14.506,26       | 14.506,26           | 0,00         | 11.282,65       | 6.447,23        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.626.272,06    | 2.068.948,66        | 1.515.809,60 | 1.622.898,45    | 1.618.063,03    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.01.04.04.01          | CAP.3140.080 COPROGETTAZIONE GESTIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI BASELGA DI PINE'                                                                                                                                                                                                                                                       | 173.000,00      | 173.000,00          | 164.755,00   | 173.000,00      | 173.000,00      |
| 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            | 35.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173.000,00      | 208.000,00          | 164.755,00   | 173.000,00      | 173.000,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.800.272,06    | 2.278.294,50        | 1.681.164,60 | 1.796.898,45    | 1.792.063,03    |
|                             | 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.3130.014 IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - EDUCATIVA DI STRADA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.02.01.06          | CAP.3142.013 UTENZE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700,00          | 1.158,32            | 300,00       | 700,00          | 700,00          |
| 012.04.01.02.01.01          | CAP.3189.004 IRAP SU COMPENSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 21,25               | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                      | 700,00          | 1.179,57            | 300,00    | 700,00          | 700,00          |
|                             | 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/TARIFE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ADULTI DI SERVIZI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.             | 130.000,00      | 159.600,25          | 32.696,72 | 130.000,00      | 130.000,00      |
| 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                                                                | 94.681,66       | 110.935,32          | 94.681,66 | 95.000,00       | 95.000,00       |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.3130.013 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - EDUCATIVA DI STRADA                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.19          | CAP.3135.092 CANONE PER SERVIZIO WEB RELATIVO AL BONUS ALIMENTARE                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.05          | CAP.3142.010 UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                                          | 1.500,00        | 3.407,33            | 1.000,00  | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.04.01.03.02.07          | CAP.3142.011 CANONI DI LOCAZIONE.                                                                                                                 | 3.500,00        | 3.733,58            | 2.802,96  | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 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.                                                                                             | 3.500,00        | 3.733,00            | 2.796,00  | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.04.01.03.02.10          | CAP.3189.001 AFFIDO INCARICHI E RIMBORSI SPESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE                        | 12.000,00       | 13.248,00           | 0,00      | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 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            | 4.148,00            | 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 | 0,00            | 445,30              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | DEMENZE                                                                                                                                          |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.11          | CAP.3189.005 AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A PROFESSIONISTA ABILITATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEMENZE | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.01.02          | CAP.3189.007 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - PROGETTO DEMENZE                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                             | 245.181,66      | 299.250,78          | 133.977,34 | 245.500,00      | 245.500,00      |
|                             | 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"                                                         | 26.028,00       | 31.683,58           | 0,00       | 26.028,00       | 26.028,00       |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3130.081 FINANZIAMENTO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI E DI CONTESTO A FAVORE DI ADULTI TRAMITE BUONI DI SERVIZIO                     | 0,00            | 0,00                | 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                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.030 INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO                                                                                      | 30.000,00       | 31.026,03           | 0,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.                                                                                            | 500,00          | 544,75              | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.070 PRESTITI D'ONORE.                                                                                                                   | 50,00           | 50,00               | 0,00       | 50,00           | 50,00           |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.091 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - D.L. 154/2020 E D.L. 73/2021                                                            | 0,00            | 108,89              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.3135.093 CONTRIBUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEI PROFUGHI UCRAINI                                                                                | 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                                                                    | 202.910,00      | 440.295,00          | 202.910,00 | 202.910,00      | 202.910,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | RIMUOVERE GLI STATI DI EMARGINAZIONE                                                                                                                     |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.04.01.04.02.05          | CAP.3189.006 PREMIO IDEAZIONE MIGLIOR LOGO - PROGETTO DEMENZE                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.3191.003 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI                                                        | 5.962,88        | 122.500,98          | 5.962,88   | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.3207.000 TRASFERIMENTO ALLA CARITAS PER LA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO AL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE. | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00       | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 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            |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.4001.000 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DI PROGETTI CONTRO LE DIPENDENZE                                                      | 0,00            | 61.219,20           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                         | 271.450,88      | 693.428,43          | 209.372,88 | 272.488,00      | 272.488,00      |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
| 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                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.10.02.01          | CAP.103135.091 FPV MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - D.L. 154/2020                                                                             | 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 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                             | 517.332,54      | 993.858,78          | 343.650,22 | 518.688,00      | 518.688,00      |
|                             | 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                                                                               | 16.500,00       | 19.257,55           | 16.500,00  | 16.500,00       | 16.500,00       |
| 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                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | PER IL DISTRETTO FAMIGLIA                                                                                                                                                                                      |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                           | 16.500,00       | 19.257,55           | 16.500,00 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | 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            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                                                   |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.05.01.09.99.02          | CAP.5915.000 RESTITUZIONE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO NELL'AMBITO DI PROGETTI INERENTI LA FAMIGLIA                                                                            | 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                                                                                                                                                | 16.500,00       | 19.257,55           | 16.500,00 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                                                                                                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | 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                                                                         | 704.500,00      | 908.685,54          | 0,00      | 704.500,00      | 704.500,00      |
| 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                                                                                                                                                               | 706.000,00      | 984.345,54          | 0,00      | 706.000,00      | 706.000,00      |
|                             | 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                                                                   | 362.862,89      | 0,00                | 0,00      | 362.862,89      | 362.862,89      |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                                                                                                | 362.862,89      | 0,00                | 0,00      | 362.862,89      | 362.862,89      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                                                       | 1.068.862,89    | 984.345,54          | 0,00     | 1.068.862,89    | 1.068.862,89    |
|                             | 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                                                                                  |                 |                     |          |                 |                 |
| 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            |
| 012.07.01.03.01.01          | CAP.3121.015 STAMPA BOOK FOTOGRAFICI RELATIVI ALLE ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO IN AMBITO SOCIO - ASSISTENZIALE             | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 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.                                                                        | 0,00            | 7.586,20            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.11          | CAP.3125.000 MEDIAZIONE CULTURALE E INCARICO DI INTERPRETE DEL LINGUAGGIO DEI SEGNI                                            | 3.500,00        | 5.682,05            | 0,00     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.07.01.03.02.11          | CAP.3131.000 MEDIAZIONE FAMILIARE.                                                                                             | 8.160,00        | 16.320,00           | 8.160,00 | 8.160,00        | 8.160,00        |
| 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                                           | 1.331,20        | 1.331,20            | 1.331,20 | 1.331,20        | 1.331,20        |
| 012.07.01.03.02.07          | CAP.3136.000 CANONE DI LOCAZIONE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE                                                          | 3.000,00        | 3.500,00            | 3.000,00 | 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            | 2.269,20            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3170.013 CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO - POLITICHE SOCIALI.                                                                | 3.000,00        | 4.567,48            | 2.500,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 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. | 7.000,00        | 40.000,00           | 0,00     | 7.000,00        | 7.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3170.042 ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER ASSISTENZA A DOMICILIO.                                                                                                                                                                                                                                              | 3.000,00        | 3.094,88            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.07.01.03.02.10          | CAP.4114.000 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP C44H22000490006 | 9.599,85        | 9.599,85            | 0,00         | 7.466,55        | 4.266,60        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                                                                             | 39.091,05       | 94.450,86           | 14.991,20    | 36.957,75       | 33.757,80       |
|                             | 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 PARTECIPAZIONE 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                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |              |                 |                 |
| 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.                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00        | 5.566,11            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.07.01.09.99.04          | CAP.5912.000 RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE RELATIVE A SERVIZI USUFRUITI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00        | 5.566,11            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                                                                                                                                                     | 44.091,05       | 100.016,97          | 14.991,20    | 41.957,75       | 38.757,80       |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                                                                               | 8.333.157,82    | 10.320.583,43       | 4.945.574,87 | 8.317.856,34    | 8.278.095,97    |
|                             | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.                                                                          | 35.257,39       | 0,00                | 0,00         | 35.257,39       | 35.257,39       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                                                                   | 35.257,39       | 0,00                | 0,00         | 35.257,39       | 35.257,39       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                                                         | 35.257,39       | 0,00                | 0,00         | 35.257,39       | 35.257,39       |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                       | 35.257,39       | 0,00                | 0,00         | 35.257,39       | 35.257,39       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                  | 8.456.415,21    | 10.568.656,29       | 4.979.267,63 | 8.441.113,73    | 8.401.353,36    |
|                             | 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                                                                 |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.02.02.01.05          | CAP.3160.025 ACQUISTO DINAMOMETRO PESA SACCHI                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
| 012.03.02.02.03.99          | CAP.4112.001 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" | 25.254,00       | 25.254,00           | 0,00         | 19.642,00       | 11.224,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | - LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB<br>INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI<br>NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006 -<br>MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI                                                                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni                                                                                                                                                                                                                                        | 25.254,00       | 25.254,00           | 0,00    | 19.642,00       | 11.224,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.02.03.01.02          | CAP.4112.002 PNRR - MISSIONE 5 "COESIONE E<br>INCLUSIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE<br>SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE"<br>- LINEA DI INVESTIMENTO 1.1 - SUB<br>INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI<br>NON AUTOSUFFICIENTI - CUP C44H22000110006 -<br>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI | 46.057,90       | 46.057,90           | 0,00    | 35.822,81       | 20.470,18       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                                                                                             | 46.057,90       | 46.057,90           | 0,00    | 35.822,81       | 20.470,18       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71.311,90       | 71.311,90           | 0,00    | 55.464,81       | 31.694,18       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.02.02.03.02          | CAP.3206.000 ACQUISTO SOFTWARE NELL'AMBITO<br>DEL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio<br>di esclusione sociale                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della<br>rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.07.02.02.03.99          | CAP.2325.000 AFFIDO INCARICHI A SOGGETTI<br>ESTERNI PER LA REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE<br>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<br>ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER<br>LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO -<br>ASSISTENZIALI                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                   | PREVISIONI 2023     | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI             | PREVISIONI 2024     | PREVISIONI 2025     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | acquisto di terreni                                                                               |                     |                      |                     |                     |                     |
|                             | 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                                | 71.311,90           | 71.311,90            | 0,00                | 55.464,81           | 31.694,18           |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                         | 71.311,90           | 71.311,90            | 0,00                | 55.464,81           | 31.694,18           |
|                             | <b>TOTALE RA 501 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - dott.ssa Francesca Carneri</b> | <b>8.527.727,11</b> | <b>10.639.968,19</b> | <b>4.979.267,63</b> | <b>8.496.578,54</b> | <b>8.433.047,54</b> |

# SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI

## AMMINISTRATORE

Presidente: Andrea Fontanari

## RESPONSABILE

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

## COLLABORATORI

dott.ssa Marlene Targa – D base a 36 ore settimanali (temporaneo a 30 ore settimanali fino al 31 dicembre 2023)

rag. Elena Less – C base a 36 ore settimanali

dott.ssa Emanuela Groppelli – C base a 36 ore settimanali

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

sig. Antonio Pataro – B base a 36 ore settimanali (in tirocinio dal 23 gennaio 2023; assunto, salvo parere positivo dell'Ente, dal 20 febbraio 2023)

## A) ATTIVITÀ PROPRIE: SERVIZI/LAVORI/FORNITURE/PATRIMONIO

### DESCRIZIONE

Tale attività comprende la gestione delle fasi procedurali in materia di appalti di servizi, lavori e forniture nonché gli interventi finalizzati alla conservazione e utilizzazione del patrimonio esistente di proprietà della Comunità, compresa la gestione delle fasi programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione e la supervisione delle medesime attività e la relativa gestione delle procedure di affidamento dei vari appalti nonché lo svolgimento delle medesime attività sono svolte e gestite, per quanto di competenza, anche per i Comuni dell'istituenda gestione associata.

### OBIETTIVI

- affidare a ditte specializzate esterne la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili (tra cui rilevano in particolare le autovetture ed il carrello) ed immobili (con relativi impianti tecnologici) della sede e delle strutture periferiche;
- concludere i lavori previsti dalla variante delle opere di risanamento della Sede, con contestuale attivazione della funzionalità dei nuovi spazi ad uso ufficio (comprese la nuova postazione della portineria della sede e la sala colloqui per il Servizio Socio-assistenziale);
- concludere le attività di manutenzione ordinaria (tinteggiature) già affidate nel corso dell'anno 2021;
- concludere la fase di affidamento e dare avvio alla fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione del cortile interno della Sede e degli spazi esterni all'immobile "ex colonia G. Rea" a Baselga di Pinè, svolgendo nel contempo l'attività di controllo e supervisione di tutto il procedimento e procedendo alla chiusura e collaudo delle opere;

- concludere la fase di affidamento e dare avvio alla fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica della Sede e del Centro di S. Orsola, svolgendo nel contempo l'attività di controllo e supervisione di tutto il procedimento e procedendo alla chiusura e collaudo delle opere;
- gestire l'esecuzione dei lavori di rinnovo e valorizzazione della via Claudia Augusta, procedendo alla chiusura e collaudo delle opere nonché agli adempimenti connessi in collaborazione con il GAL Trentino Orientale;
- gestire l'esecuzione dei lavori di rinnovo e valorizzazione del Sentiero E5, procedendo alla chiusura e collaudo delle opere nonché agli adempimenti connessi in collaborazione con il GAL Trentino Orientale;
- gestire il contratto del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili di competenza dell'Ente;
- sovrintendere agli adempimenti connessi agli interventi di riqualificazione richiesti o proposti dal concessionario in sede di gara sugli immobili di proprietà rientranti all'interno dell'appalto di concessione del centro di cottura e mensa di Vigalzano, con particolare riguardo all'approvazione dei progetti di lavori;
- 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, avvalendosi del personale dell'Intervento 3.3.D, in collaborazione con il Servizio Programmazione e Diritto allo studio;
- avviare il passaggio della telefonia della Sede alla tecnologia VOIP, con conseguente dismissione dell'impianto telefonico analogico esistente;
- provvedere all'affidamento e all'organizzazione del servizio di trasloco necessari alla riorganizzazione dell'Ente nell'ambito della

gestione associata in fase di avvio;

- gestire la fase di affidamento del servizio triennale di assistenza domiciliare su delega del Servizio socio-assistenziale, con gara europea effettuata mediante procedura ristretta;
- gestire, come attività necessaria e propedeutica alla fase progettuale inerente i lavori di rifacimento dell'impianto antincendio della Sede, la redazione da parte di ditta specializzata del DVR incendio, come stabilito nella riunione annuale 2022 fissata dal D. Lgs. 81/2008;
- gestire le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione per gli appalti di forniture, servizi e lavori afferenti i Comuni della istituenda gestione associata, per quanto di competenza e afferente appalti di importo superiore ai 5.000 €.

**B) GESTIONE ATTIVITÀ INTERNE ALL'ENTE E/O ALLA ISTITUENDA GESTIONE ASSOCIATA (ATTIVITÀ DI SUPPORTO – STAFF AGLI ALTRI SERVIZI) ED EROGAZIONE/GESTIONE RELATIVI SERVIZI/LAVORI/FORNITURE/PATRIMONIO)**

**DESCRIZIONE**

Tale attività comprende la gestione delle principali attività di supporto-staff agli altri Servizi e/o ai Comuni affiliati alla gestione associata.

**OBIETTIVI**

- svolgere attività di supervisione, raccordo e gestione delle procedure di affidamento per gare telematiche/non telematiche

(superiori a € 5.000), relative pubblicazioni, verifiche dei requisiti e adempimenti sulle piattaforme informatiche provinciali e nazionali (ANAC/SICOPAT/AVCPASS/altri) per tutti i Servizi dell'ente oltre che per i Comuni nell'ambito della gestione associata;

- curare gli adempimenti, in quanto Referente Unico per l'Ente, relativi al portale BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche) e del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) nonché la gestione della trasmissione al Dipartimento del Tesoro dei dati riguardanti i beni immobili di proprietà e le concessioni;
- dare esecuzione 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, in collaborazione con il Servizio Programmazione e Diritto allo studio;
- dare esecuzione ad iniziative volte ad acquisire beni durevoli da mettere a disposizione di Enti ed Associazioni operanti sul territorio, in collaborazione con il Servizio Programmazione e Diritto allo studio;
- curare la rilevazione censuaria, Istat-Censis, delle istituzioni pubbliche e delle unità locali dell'ente;
- curare gli adempimenti, in quanto referente unico per l'Ente, per la gestione delle autovetture aziendali;
- 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;
- assicurare – fino alla prevista adozione del sistema di gestione digitale della corrispondenza – per la parte di propria competenza i puntuali adempimenti legati al vigente sistema di gestione della posta in entrata ed in uscita, con particolare riferimento ai 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. David Fruet

# **RISORSE FINANZIARIE**

**Responsabile di attività  
dott. ing. David Fruet**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RA901 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI - dott. ing. David Fruet</b><br>TITOLO 3 - Entrate extratributarie<br><br>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni<br><br>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi<br><br>03.01.02.01 CAP.2132.000 CONTRIBUZIONE GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1.500,00 2.447,43 0,00 1.500,00 1.500,00<br><br>Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.500,00 2.447,43 0,00 1.500,00 1.500,00<br><br>Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni<br><br>03.01.03.02 CAP.2130.000 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO LOCALI ED EDIFICI DELLA COMUNITA'. 10.000,00 14.813,05 0,00 10.000,00 10.000,00<br><br>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<br><br>Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 10.000,00 14.813,05 0,00 10.000,00 10.000,00<br><br>Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 11.500,00 17.260,48 0,00 11.500,00 11.500,00<br><br>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie 11.500,00 17.260,48 0,00 11.500,00 11.500,00<br><br>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale<br><br>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti<br><br>Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese<br><br>04.02.03.03 CAP.2581.000 CONTRIBUZIONE GSE PER RISPARMIO ENERGETICO 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00<br><br>Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00<br><br>Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br><br>04.02.05.99 CAP.3019.000 CONTRIBUTO DA PARTE DEL GAL TRENTINO ORIENTALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE 0,00 213.356,05 0,00 0,00 0,00 |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                | PREVISIONI 2023  | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2024  | PREVISIONI 2025  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
|                    | Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo      | 0,00             | 213.356,05          | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|                    | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                              | 55.000,00        | 268.356,05          | 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.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'ALIENZIONE 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                                                      | 55.000,00        | 268.356,05          | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|                    | <b>TOTALE RA901 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI - dott. ing. David Fruet</b>    | <b>66.500,00</b> | <b>285.616,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RA 901 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>PATRIMONIO E APPALTI - dott. ing. David Fruet</b>                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                     |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                             |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.3915.000 IRAP SU SPESE PER COMMISSIONE DI GARA CENTRO COTTURA                                                                                 | 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                                                                                                     |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.3910.000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMMOBILE "CENTRO DI COTTURA" IN LOC. COSTA DI VIGALZANO.                                                  | 500,00          | 800,00              | 0,00     | 500,00          | 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.                                                    | 1.200,00        | 1.751,22            | 1.102,43 | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 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.                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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. | 2.000,00        | 2.519,11            | 1.038,22 | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.06.01.03.02.99          | CAP.3914.000 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA CENTRO COTTURA                                                                                         | 0,00            | 3.806,40            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.                                                                                   | 22.260,00       | 39.139,06           | 7.283,15 | 22.260,00       | 22.260,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                              | 25.960,00       | 48.015,79           | 9.423,80 | 25.960,00       | 25.960,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.04.01.02          | CAP.5900.006 TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER RILASCIO ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                          | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                     | 25.960,00       | 48.015,79           | 9.423,80  | 25.960,00       | 25.960,00       |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.1241.022 SERVIZI DI PULIZIA - IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI 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                                                                                                            |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.03.02.13          | CAP.1241.020 PULIZIA.                                                                                                                                    | 39.000,00       | 47.248,77           | 37.771,07 | 39.000,00       | 39.000,00       |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1241.021 SERVIZI DI PULIZIA - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1245.007 CONTRATTO DI SERVIZIO PER REVISIONE ARCHIVIO STORICO AI FINI DELLO SMALTIMENTO                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.1245.008 CORRISPETTIVO DA RICONOSCERE A GSE PER LA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL DM 28 DICEMBRE 2012 | 300,00          | 483,00              | 0,00      | 300,00          | 300,00          |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1500.020 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE DI IMPORTO NON SUPERIORE AD € 516,46=.                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1501.000 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI VARIE.                                                                                                    | 1.500,00        | 1.634,32            | 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        | 1.300,00            | 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.                                         | 4.300,00        | 6.776,56            | 4.299,04  | 4.300,00        | 4.300,00        |
| 001.11.01.03.02.13          | CAP.1504.000 SPESE INERENTI IL TRASLOCO DEGLI ARCHIVI E DEGLI UFFICI.                                                                                    | 8.000,00        | 8.073,00            | 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                                                                   | 1.000,00        | 1.137,75            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1506.000 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE | 1.000,00        | 1.500,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.1600.020 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.                            | 3.500,00        | 4.605,74            | 76,83     | 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        | 7.798,91            | 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        | 1.300,00            | 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.   | 7.000,00        | 8.380,74            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1600.060 CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.                                               | 2.000,00        | 2.001,30            | 1.000,00  | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                      | 71.600,00       | 92.240,09           | 43.146,94 | 67.100,00       | 67.100,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                              | 71.600,00       | 92.240,09           | 43.146,94 | 67.100,00       | 67.100,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                        | 97.560,00       | 140.255,88          | 52.570,74 | 93.060,00       | 93.060,00       |
|                             | 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.                                                                     | 1.300,00        | 1.501,49            | 1.209,06  | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                      | 1.300,00        | 1.501,49            | 1.209,06  | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                     | 1.300,00        | 1.501,49            | 1.209,06  | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                     | 1.300,00        | 1.501,49            | 1.209,06  | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | 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.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                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | dell'ente                                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.02.01.03.02.05          | CAP.2168.010 UTENZE - ENERGIA ELETTRICA.                                                                                           | 100,00          | 36,60               | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
| 006.02.01.03.02.05          | CAP.2168.011 UTENZE - ACQUA.                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 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,<br>RICERCA E CONSULENZA INERENTI LA COLONIA<br>G.REA                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.02.11          | CAP.2168.018 SPESE TECNICHE INERENTI LA<br>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<br>IMMOBILI.                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.02.09          | CAP.2168.021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE<br>ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA<br>SICUREZZA - COLONIA G. REA                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.03.01.02          | CAP.2170.010 ACQUISTO DI BENI DIVERSI<br>NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE<br>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<br>NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE<br>FINANZIATE CON FONDI PROPRI DELL'ENTE. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                               | 100,00          | 36,60               | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                                                       | 100,00          | 36,60               | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo<br>libero                                                                  | 100,00          | 36,60               | 0,00    | 100,00          | 100,00          |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
| 007.01.01.03.02.11          | CAP.8013.000 AFFIDO INCARICO DI                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                        | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO<br>"SENTIERO EUROPEO E5"                                        |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del<br>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            |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                             |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                     |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.13          | CAP.1441.020 PULIZIA                                                                                   | 2.300,00        | 2.682,96            | 2.297,84 | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                   | 2.300,00        | 2.682,96            | 2.297,84 | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del<br>territorio                                           | 2.300,00        | 2.682,96            | 2.297,84 | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale<br>e piani di edilizia economico-popolare        |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 008.02.01.03.02.13          | CAP.4705.020 PULIZIA.                                                                                  | 800,00          | 924,31              | 745,66   | 800,00          | 800,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                   | 800,00          | 924,31              | 745,66   | 800,00          | 800,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e<br>locale e piani di edilizia economico-popolare | 800,00          | 924,31              | 745,66   | 800,00          | 800,00          |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia<br>abitativa                                   | 3.100,00        | 3.607,27            | 3.043,50 | 3.100,00        | 3.100,00        |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                            |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e<br>per asili nido                                 |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.09          | CAP.3185.011 MANUTENZIONE ORDINARIA<br>DELL'IMMOBILE "CENTRO DIURNO PER MINORI A<br>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<br>ORDINARIA DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE                     | 500,00          | 800,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.=.                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                                      | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 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          | 596,07              | 172,63   | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                               | 2.300,00        | 3.096,07            | 172,63   | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                                                                                                         | 2.300,00        | 3.096,07            | 172,63   | 2.300,00        | 2.300,00        |
|                             | 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        | 5.769,15            | 3.222,14 | 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.                                                         | 3.500,00        | 4.180,96            | 3.156,08 | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 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 -                 | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | ATTREZZATURE.                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                     |           |                 |                 |
| 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. | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 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          | 500,00              | 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        | 2.263,72            | 1.007,72  | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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        | 4.341,84            | 175,68    | 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.                                                                                                                                    | 5.100,00        | 6.082,67            | 4.948,05  | 5.100,00        | 5.100,00        |
| 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          | 500,00              | 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                                                                                                     | 1.000,00        | 1.149,75            | 299,50    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.3140.056 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.3171.011 MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI.                                                                                                                                                                                               | 1.000,00        | 1.530,34            | 126,83    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.3171.021 ACQUISTO BENI INERENTI LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA - MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI                                                                                                                                               | 100,00          | 100,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                 | 21.700,00       | 27.418,43           | 12.936,00 | 21.400,00       | 21.400,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                      | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                      | 21.700,00       | 27.418,43           | 12.936,00 | 21.400,00       | 21.400,00       |
|                             | 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.=.             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.09          | CAP.3142.030 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - MOBILI ED ARREDI.                                                       | 500,00          | 800,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.03.02.09          | CAP.3142.031 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMPIANTI E MACCHINARI.                                                  | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.03.02.09          | CAP.3142.032 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ARREDI - IMMOBILI.                                                               | 1.000,00        | 2.154,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 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              | 58,56     | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.03.02.13          | CAP.3142.040 PULIZIA.                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                 | 3.000,00        | 4.483,28            | 58,56     | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                         | 3.000,00        | 4.483,28            | 58,56     | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                        |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.3170.011 MANUTENZIONE MOBILIO, PICCOLE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO - MEZZI DI TRASPORTO                                                    | 3.500,00        | 3.678,53            | 90,25     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.3170.020 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI.                                                                                                     | 800,00          | 1.100,01            | 0,00      | 800,00          | 800,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.3170.021 ACQUISTO BENI INERENTI LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA - MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI AL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.13          | CAP.3170.031 PULIZIA.                                                                                                                     | 11.000,00       | 12.776,65           | 10.563,05 | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 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          | 700,00              | 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.    | 700,00          | 847,14              | 73,57     | 700,00          | 700,00          |
| 012.07.01.03.02.13          | CAP.3170.046 SPESE INERENTI IL TRASLOCO DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE.                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                                                                      | 16.500,00       | 19.102,33           | 10.726,87 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                              | 16.500,00       | 19.102,33           | 10.726,87 | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                        | 43.500,00       | 54.100,11           | 23.894,06 | 43.200,00       | 43.200,00       |
|                             | 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                                                                                             |                 |                     |           |                 |                 |
| 018.01.01.03.02.11          | CAP.8004.000 SPESE TECNICHE INERENTI IL PROGETTO DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA                                                                | 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 - 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                                                                                                          | 145.560,00      | 199.501,35          | 80.717,36 | 140.760,00      | 140.760,00      |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                        |                 |                     |           |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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.                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.03          | CAP.3901.000 ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO PER ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 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                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.03          | CAP.3903.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER L'ARCHIVIO                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 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            | 217.520,65          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                                                    | 0,00            | 217.520,65          | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                           | 0,00            | 217.520,65          | 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. | 0,00            | 9.883,22            | 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'. | 0,00            | 1.714,10            | 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'.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.02.02.01.07          | CAP.1583.000 ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI                                    | 0,00            | 0,00                | 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       | 0,00            | 11.597,32           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                   | 0,00            | 11.597,32           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione             | 0,00            | 229.117,97          | 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              |                 |                     |         |                 |                 |
| 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 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 0,00            | 0,00                | 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                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.01.02.02.01.03          | 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            | 22.169,84           | 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            | 22.169,84           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                           | 0,00            | 22.169,84           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.02.02.02.01.09          | CAP.5440.000 SPESA PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE COLONIA.                         | 0,00            | 8.409,67            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            | 0,00            | 8.409,67            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | 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            | 8.409,67            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                      | 0,00            | 30.579,51           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                               |                 |                     |         |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 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            | 23.424,00           | 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            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.8011.000 SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENTIERO EUROPEO E5"             | 0,00            | 120.858,78          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                    | 0,00            | 144.282,78          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                  | 0,00            | 144.282,78          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                | 0,00            | 144.282,78          | 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            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                           | 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 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                           |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.02.02.01.99          | CAP.3160.022 ACQUISTO SEGGIOLINI PER                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                             | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | AUTOVETTURE ENTE                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.01.02.02.01.03          | CAP.3160.024 ACQUISTO FASCIATOIO PER SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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                                          | 0,00            | 0,00                | 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                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.02.02.01.99          | CAP.3203.000 ACQUISTO GIOCHI PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE                                                                         | 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                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.02.02.01.03          | CAP.3188.001 SPESE PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE D'ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE RESIDENTI IN VALLE DEI MOCHENI. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.04          | CAP.3188.002 ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA                                                                       | 0,00            | 0,00                | 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                                                         | 0,00            | 7.516,74            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.03          | CAP.3198.001 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NON INFORMATICHE PER IL CENTRO ANZIANI "IL GIRASOLE" DI CALDONAZZO.                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.04          | CAP.3198.002 ACQUISTO MACCHINARI PER IL CENTRO ANZIANI DI CALDONAZZO                                                                        | 0,00            | 0,00                | 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            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.05          | CAP.3201.000 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | RESIDENZIALE PER ANZIANI IN VALLE DEI MOCHENI                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                          | 0,00            | 7.516,74            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.03.02.05.02.01          | CAP.103195.000 FPV SPESE DI INVESTIMENTO SU BENI DI TERZI - CENTRO ANZIANI DI SANT'ORSOLA                                                         | 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 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                   | 0,00            | 7.516,74            | 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.                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.02.02.01.03          | CAP.3204.000 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE                                                                  | 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 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 - 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                           | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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. | 0,00            | 2.281,40            | 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                                                                                  | 0,00            | 2.281,40            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                              | 0,00            | 2.281,40            | 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)

12/01/2023

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                  | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2024   | PREVISIONI 2025   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 018.01.02.02.01.09          | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                               | 0,00              | 9.798,14            | 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                                                                                |                   |                     |                  |                   |                   |
|                             | CAP.8000.000 SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VALSUGANA SULLE TRACCE DELLA VIA CLAUDIA AUGUSTA. | 0,00              | 168.935,75          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                         | 0,00              | 168.935,75          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                                                   | 0,00              | 168.935,75          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                                                      | 0,00              | 168.935,75          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                        | 0,00              | 582.714,15          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                             | <b>TOTALE RA 901 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E APPALTI - dott. ing. David Fruet</b>                                                   | <b>145.560,00</b> | <b>782.215,50</b>   | <b>80.717,36</b> | <b>140.760,00</b> | <b>140.760,00</b> |