

PEG 2023-2025

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2023-2025

PARTE A)

CRITERI GUIDA

Nella definizione dell'atto di riparto delle competenze, l'Amministrazione assume quale criterio guida la discrezionalità amministrativa, ossia laddove è possibile la scelta tra soluzioni parimenti legittime, ove la individuazione della via scelta dall'Amministrazione non sia già contenuta in atti di indirizzo, la stessa verrà precisata con atto del Presidente; in altri termini laddove l'attività amministrativa è vincolata da norma di legge, statutaria, di regolamento, oppure la soluzione preferibile è stata definita in atto di indirizzo e di programmazione, la competenza si definisce dell'apparato Amministrativo, mentre in presenza di discrezionalità l'atto diventa di competenza del Presidente.

Inoltre rimangono di competenza del Presidente tutti gli atti che a mezzo del presente provvedimento, oppure per disposto di legge o di Regolamento, non sono stati devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi o Uffici o del Segretario generale.

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI E PERSONALE

Responsabile del Servizio: il Segretario generale

PERSONALE ASSEGNATO	CATEGORIA	PROFILO	ORARIO
Cristina Faes	C evoluto	Collaboratore Amministrativo	tempo parziale 30/36
Maura Graziadei	B evoluto	Coadiutore amministrativo	tempo parziale 26/36
Mauro Brundu	D base	Funzionario amministrativo	tempo pieno

Sono di competenza del Segretario generale:

1. Assistenza e funzionamento degli organi istituzionali ed attività connesse.

Il Segretario assicura il funzionamento dell'Ufficio del Presidente.

In particolare il Segretario fornisce il supporto amministrativo e tecnico all'attività dell'Assemblea, del Consiglio e del Presidente e gestisce le proposte di decreto e di deliberazione dei vari servizi attraverso l'applicativo in dotazione all'Ente, acquisendo il parere di regolarità tecnica e contabile dai Responsabili di Servizio e preparando le sedute di assemblea, di consiglio e del Presidente.

Gestisce il rogito dei contratti e le spese connesse, anche di quelli assegnati ai notai per scelta della parte contraente, e cura gli adempimenti conseguenti, compresa la riscossione dei diritti di segreteria.

2. Predisposizione della proposta di P.E.G., coordinamento delle esigenze settoriali.

Provvede a formulare la proposta di riparto delle competenze tra Presidente e Responsabili di Servizio e tra i Responsabili di Servizio, previo accordo con i medesimi organi.

Propone le soluzioni più idonee per realizzare una effettiva razionalizzazione delle competenze dell'Ente, la semplificazione del quadro normativo e del rapporto con la cittadinanza intesa come cliente dei servizi resi.

Assume le iniziative finalizzate al miglioramento, sotto il profilo amministrativo, della gestione delle attività connesse con il processo decisionale dell'Amministrazione.

Promuove ed elabora, sentiti i Responsabili dei Servizi e gli uffici competenti, programmi di azione o interventi a carattere generale.

Cura l'istruttoria per l'affido degli incarichi per la tutela giudiziaria della Comunità, l'acquisizione di pareri legali e gli atti in genere a difesa delle ragioni della Comunità e cura la gestione delle vertenze pendenti nelle quali l'Amministrazione è soggetto attivo e passivo, con la collaborazione ed il supporto dei responsabili dei Servizi di merito.

Assicura agli Organi e ai Servizi della Comunità la consulenza su materie giuridiche di interesse dell'Ente.

3. Affidamento e gestione dei contratti nei settori dei servizi e delle forniture. Procedure amministrative per servizi, forniture ed opere pubbliche.

La stipulazione di contratti a mezzo di scrittura privata, di scrittura privata autenticata o di corrispondenza commerciale è ammessa per forniture di beni e servizi fino all'ammontare previsto dall'art. 21, comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., come adeguato annualmente, e per spese in economia fino all'ammontare previsto dall'art. 32 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., come adeguato annualmente. Gli importi suddetti sono al netto di I.V.A.

Negli altri casi si procede con contratti in forma pubblica amministrativa. In questo caso

essendo il Segretario generale l'ufficiale rogante, il contratto viene sottoscritto dal Presidente in quanto legale rappresentante.

Provvede a formulare le istanze di intavolazione di contratti e decreti di esproprio.

Competono inoltre al Segretario generale:

- la gestione delle procedure di gara di competenza del Servizio Segreteria;
- la gestione delle procedure contrattuali e delle convenzioni, ad eccezione di quelle riguardanti il Servizio socio-assistenziale, istruzione e assistenza scolastica;
- la gestione dei contratti di assicurazione dei dipendenti, mentre la liquidazione rimane di competenza del Servizio finanziario.

4. Istruttoria finanziamenti provinciali richiesti dai Comuni.

Il Segretario generale cura l'istruttoria amministrativa, con la collaborazione dell'ufficio tecnico per quanto riguarda le richieste di finanziamento avanzate dai Comuni (Fut, Fondo Strategico Territoriale, ecc.). La prima parte relativa all'istruttoria della parte tecnica viene curata dal Servizio gestione del Territorio.

Rimane di competenza del Presidente adottare i decreti in merito a:

- proposta al consiglio per l'approvazione del Piano di sviluppo di Comunità, del Piano sociale e in generale di tutti gli atti di pianificazione e programmazione;
- l'ammissione e la concessione di contributi ai Comuni della Valle (FUT, Fondo strategico, ecc.);
- autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionali svolte dal Segretario Generale;
- approvazione e modifica di convenzioni con altri Enti ed atti conseguenti;
- attivazione delle coperture assicurative, compresa la sottoscrizione;
- adozione di idonee misure di sicurezza in materia di privacy, ai sensi della normativa di settore;
- concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici, associazioni e soggetti privati;
- richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere;
- assunzione di mutui per il finanziamento di interventi in conto capitale;
- spese di rappresentanza;
- affidamento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni esterne esclusi quelli di competenza dei servizi (es. incarichi tecnici).
- promozione o resistenza alle liti avanti all'autorità giudiziaria, compresa la nomina dei difensori;
- approvare gli atti transattivi collegati a contenziosi in corso;
- acquisti, alienazioni, permuta, comodati e concessioni di beni immobili;
- definizione delle modalità per la concessione di beni mobili obsoleti ad altri enti ed associazioni;
- iscrizione o partecipazione dell'Ente ad associazioni/consorzi ecc.;
- ogni altro atto che necessiti un provvedimento di indirizzo (principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, tra compiti e responsabilità di gestione amministrativa).

CRISTINA FAES

Collabora con il Segretario generale nella gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente, svolgendo la relativa attività istruttoria; tiene i contatti con il broker inviando quanto richiesto dallo stesso e con l'ufficio ragioneria per il pagamento delle polizze assicurative.

Collabora con il Segretario generale nello svolgimento dell'attività di segreteria, anche predisponendo atti, delibere, decreti e determinazioni con la relativa istruttoria, curando gli adempimenti conseguenti le deliberazioni assembleari e consiliari ed i decreti del Presidente e le determinazioni del Segretario generale e, su richiesta di quest'ultimo, anche quelle di altri uffici. Provvede al caricamento sull'Amministrazione trasparente dei relativi atti.

Cura l'attività istruttoria relativa agli adempimenti amministrativi in materia di sicurezza ed organizza i corsi in materia di sicurezza del personale dipendente, mentre gli adempimenti riguardanti gli edifici della Comunità vengono istruiti e curati dalla Responsabile del Servizio gestione del territorio.

Si occupa dell'attività istruttoria delle deliberazioni e dei decreti riguardanti la gestione associata della cultura e fornisce assistenza alla medesima.

Cura l'istruttoria delle domande di concessione di contributi e la liquidazione degli stessi con particolare riferimento al budget della cultura, al budget istituzionale, ai corsi UTEDT e allo svolgimento di attività sportive, provvedendo anche alla relativa pubblicazione sul sito alla sezione Amministrazione trasparente.

Cura l'istruttoria dell'attività del Distretto famiglia, con la predisposizione delle delibere di incarico per iniziative varie (bando benessere, ecc.) e relativa liquidazione, gestione di progetti per iniziative ammesse a contributo provinciale con affido incarichi e relativa liquidazione e la rendicontazione del progetto alla P.A.T.

Collabora con il Segretario generale per quanto riguarda l'istruttoria per l'approvazione della convenzione con l'Istituto Comprensivo e della convenzione per i progetti del sociale.

Cura la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati riguardanti l'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, nei casi previsti dal Piano triennale anticorruzione.

Cura l'istruttoria per poter procedere alla liquidazione delle fatture in carico al Servizio Segreteria.

Collabora con l'Ufficio personale nel ruolo di segretario-verbalizzante nelle selezioni/concorsi per l'assunzione di personale dipendente.

Collabora con il Segretario generale nell'istruttoria:

- delle pratiche di ammissione e concessione di finanziamenti ai Comuni (FUT, Fondo strategico, ecc.),
- delle gare e relativi contratti (servizio pulizie, contratti dell'Ufficio istruzione non di competenza dell'Ufficio Istruzione, affido in gestione del Teatro Valle dei Laghi, ecc),
- delle convenzioni con altri Enti,

provvedendo, se richiesta, ad implementare il relativo CIG, a inserire tutti i dati fino a chiusura della pratica, ad effettuare tutti gli adempimenti riguardanti la pubblicità delle gare e l'inserimento all'interno della pertinente sezione dell'Amministrazione trasparente (compresi AVCPass e Osservatorio e nuovo Sicopat).

Collabora con il Segretario generale per quanto riguarda la stesura del Piano triennale anticorruzione ed adempimenti in materia di privacy.

In caso di assenza o impedimento della dipendente B evoluto del Servizio Segreteria:

- cura la gestione della posta e del protocollo, in assenza della dipendente B evoluto dell'Ufficio istruzione;
- provvede alla pubblicazione delle delibere dell'Ente, anche tramite l'applicativo informatico, e provvede all'invio delle medesime alla conservazione digitale.

MAURA GRAZIADEI

Cura la gestione della posta e del protocollo tramite il sistema PItre; in particolare provvede alla tenuta del protocollo generale corrente e storico e cura la posta in arrivo ed in partenza e la distribuzione della stessa agli organi ed uffici interessati (riceve e consegna la corrispondenza personale) tramite il sistema P.I.Tre.

Collabora con il Segretario generale:

- per lo svolgimento dell'attività di segreteria in genere, anche curando gli adempimenti conseguenti le deliberazioni consiliari e del Presidente e le determinazioni del Segretario Generale e, su richiesta di quest'ultimo, anche quelle di altri uffici;
- verificando che i vari uffici provvedano all'implementazione delle sezioni dell'Amministrazione trasparente, predisponendo le relative lettere di sollecito;
- per l'effettuazione dei controlli successivi sugli atti, collaborando all'estrazione a campione degli atti, predisponendo le schede per il controllo ed inviando la conseguente corrispondenza.

Collabora con il Responsabile dell'Ufficio personale per quanto riguarda la gestione del programma informatico delle presenze con inserimento dei relativi dati.

UFFICIO PERSONALE

Responsabile dell'Ufficio: rag. Mauro Brundu

Sono di competenza del Responsabile dell'Ufficio personale:

- la gestione delle procedure di assunzione, sulla base delle direttive del Segretario generale, sentito il Presidente della Comunità, approvando l'indizione ed il bando o l'avviso. Rimangono di competenza del Presidente la nomina delle commissioni e la proclamazione dei vincitori;
- la gestione di tutte le procedure e l'adozione dei relativi atti in materia di sviluppo della carriera e quelli in genere conseguenti alle disposizioni contrattuali;
- la gestione di tutte le procedure e l'adozione dei relativi atti in materia economica e previdenziale del personale dipende, comandato e in convenzione, in collaborazione con la software house che elabora gli stipendi e tutta la documentazione economica dei dipendenti;
- la liquidazione del lavoro straordinario, dei trattamenti economici di missione e di tutte le competenze accessorie del personale dipendente;
- la gestione di tutti i contratti individuali di lavoro;
- i procedimenti disciplinari (art. 107 comma 3 del C.E.L. approvato con LR 2/2018), mentre l'adozione dei provvedimenti disciplinari rimane in capo al Segretario generale;
- la concessione di anticipi del T.F.R. (trattamento di fine rapporto), sentito il Segretario generale;
- la gestione, in collaborazione con il Servizio finanziario, delle spese per l'effettuazione di concorsi, delle spese per il servizio sostitutivo di mensa e quelle per i corsi di aggiornamento del personale;
- la gestione del servizio sostitutivo di mensa e buoni pasto dei dipendenti;
- il rilascio delle certificazioni richieste;
- la fornitura dei dati statistici riguardanti il personale dipendente (conto annuale, dati per osservatorio autonomie locali, ecc.) e l'inserimento dati del personale dipendente nel Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie sul sito ANPAL;
- gli adempimenti connessi al D.Lgs. 165/2001 – art. 53, e segnatamente la compilazione, elaborazione e tenuta degli elenchi dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, nonché degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, in collaborazione con il Servizio finanziario ivi compreso l'inserimento dei dati nel relativo sistema informatico messo a disposizione dal Ministero;
- la liquidazione dei gettoni di presenza, degli importi per i permessi riconosciuti agli amministratori e le altre competenze economiche riguardanti gli amministratori, in collaborazione con il Servizio finanziario.

Adotta inoltre i provvedimenti di impegno e liquidazione dei premi di produttività e delle varie spese accessorie inerenti al personale, con il supporto del Servizio finanziario.

Impegna le spese relative ai corsi di formazione del personale dipendente.

Gestisce i permessi retribuiti, i congedi per maternità, i permessi brevi, i recuperi del lavoro straordinario, le visite specialistiche, ecc. in ottemperanza al disciplinare interno dell'Ente.

Controlla le presenze ed il monte ore del personale dipendente, con la collaborazione di una dipendente messa a disposizione dal servizio segreteria, attraverso l'apposito software.

E' referente e responsabile unico per il nuovo sistema integrato per le comunicazioni degli adempimenti denominato "PerlaPA".

Istruisce e approva gli atti relativi alla liquidazione del T.F.R. ai dipendenti cessati dal servizio, nonché le procedure per il collocamento a riposo e le pratiche pensionistiche e quant'altro possa

interessare il personale sotto il profilo economico- finanziario.

Provvede alle dichiarazioni e comunicazioni agli enti previdenziali ed assistenziali (quali INPS e INAIL).

Cura e gestisce per i dipendenti le iscrizioni e le variazioni ai sistemi di previdenza complementare (Laborfonds) e di sanità integrativa (Sanifonds).

Gestisce la piattaforma di banca dati denominata “Passweb” dell’INPS al fine del controllo e della regolarizzazione della posizione contributiva dei dipendenti.

Gestisce e conserva tutta la documentazione (cartacea e digitale) relativa ai dipendenti (fascicolo personale).

Restano di competenza del Presidente:

- l'approvazione dei bandi di mobilità;
- la nomina delle commissioni di concorso in conformità a quanto stabilito dal regolamento per le assunzioni, l’approvazione delle graduatorie e la valutazione del periodo di prova, previo parere del Segretario della Comunità;
- l'accoglimento delle istanze di trasferimento del personale con passaggio diretto e/o per compensazione da altri enti e/o a favore di altri enti;
- l'approvazione dei comandi a favore della Comunità o a favore di altri enti;
- l'approvazione dei contratti decentrati con le OO.SS. nelle materie oggetto di concertazione;
- la nomina dei componenti del nucleo di valutazione;
- la valutazione del Segretario generale e del personale al quale è riconosciuta la Posizione Organizzativa;
- l’istituzione delle Posizioni organizzative, il riconoscimento delle aree direttive e dell'indennità per mansioni rilevanti con il relativo impegno di spesa e liquidazione.

Competenze del Segretario generale.

Il Segretario generale coordina il personale dipendente; gli compete la verifica dell’adesione dei dipendenti alle disposizioni ed alle direttive del Presidente della Comunità.

Adotta le determinazioni di assunzione del personale dipendente, sottoscrivendo il relativo contratto, mentre le determinazioni relative ai part-time ed in genere alla modifica dell'orario del personale rimangono di competenza del Responsabile dell’Ufficio che sottoscrive anche il relativo contratto.

Il Segretario propone al Presidente la propria valutazione in ordine al superamento del periodo di prova.

Fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali in particolare per vertenze e trattative.

Adotta i provvedimenti disciplinari ad eccezione del richiamo verbale che compete ai rispettivi Responsabili dei Servizi.

Propone al Presidente azioni di ridefinizione della dotazione organica.

Presiede le commissioni di concorso e quelle relative alle selezioni, qualora non presiedute da altri Responsabili degli Uffici/Servizi.

Propone al Presidente l'attribuzione delle Posizioni organizzative, le Responsabilità di Area direttiva e le posizioni cui corrispondere l'indennità per mansioni rilevanti; propone al Presidente le indennità da corrispondere al personale dipendente.

Adotta i provvedimenti di autorizzazione allo straordinario.

Autorizza le ferie, i permessi e le aspettative dei Responsabili di Servizio e di Ufficio e dei dipendenti del Servizio segreteria, mentre tale autorizzazione compete ai Responsabili di ciascun Servizio/Ufficio per quanto riguarda il personale dagli stessi dipendente.

Autorizza i permessi retribuiti per gravi motivi al personale dipendente e lo svolgimento di incarichi esterni.

In genere rimane di competenza del Segretario generale tutto ciò che la normativa (ordinamento del personale, regolamento organico, discipline specifiche di settore e contrattazione) demanda alla figura del Segretario o ad una figura dirigenziale.

Tutto quanto di competenza dell'ufficio che non costituisce atto politico di natura discrezionale dovrà invece essere amministrato dal Responsabile dell'Ufficio con atti di natura gestionale.

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile del Servizio: dott.ssa Olga Maffei

PERSONALE ASSEGNATO	CATEGORIA	PROFILO	ORARIO
arch. Francesca Dell'Angelo Custode	D base	Funzionario tecnico abilitato	tempo pieno
geom. Stefano Portolan	C evoluto	Collaboratore tecnico	Tempo parziale 24/30
Michele Tabarelli de Fatis	B evoluto	Coadiutore/ operatore tecnico	tempo pieno

Sono di competenza del Responsabile del Servizio gli atti di natura gestionale, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo ed i pareri sulle deliberazioni assembleari e consiliari e sui decreti presidenziali di competenza del Servizio.

Il Presidente mediante l'adozione di specifici atti di indirizzo può definire e affidare ulteriori attività al Servizio e/o agli Uffici. Quanto di competenza del Servizio, che non costituisca atto politico di natura discrezionale, dovrà essere amministrato dal Responsabile con atti di natura gestionale.

Il Responsabile del Servizio è competente per quanto riguarda le opere pubbliche di competenza della Comunità della Valle dei Laghi o quelle per le quali la Comunità viene individuata quale Ente capofila.

in particolare:

- approva a tutti gli effetti i progetti delle opere pubbliche ivi compresi gli impegni di spesa, che valgono anche quale determinazione a contrarre;
- gestisce le gare di competenza del proprio Servizio, individuando le ditte da invitare, sottoscrivendo la lettera di invito, verificando i requisiti, inviando la lettera di aggiudicazione, curando la procedura per il perfezionamento del contratto e le comunicazioni ai partecipanti e sottoscrivendo l'atto di cottimo;
- cura l'invio dei dati Avcpass e i dati da inviare all'Osservatorio LL.PP. nazionale e locale e all'Osservatorio Contratti Pubblici della PAT (Sicopat) con tutti i relativi accreditamenti per quanto riguarda le pratiche di propria competenza, in particolare dei lavori pubblici;
- presiede le commissioni di gara;
- è responsabile del procedimento dei lavori pubblici di competenza della Comunità;
- approva gli stati di avanzamento ed i relativi certificati di pagamento;
- adotta l'atto di autorizzazione al subappalto;
- approva le varianti di cui all'art.51, comma 5 della L.P. 26/1993 e all'art. 27 della LP 2/2016, ivi comprese le relative spese tecniche e la loro liquidazione;
- approva i nuovi prezzi relativi alle varianti di propria competenza;
- approva i nuovi prezzi ai sensi dell'art. 51, comma 8 della L.P. 26/1993;
- concede la proroga dei termini di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla legge;
- provvede all'applicazione delle penali;
- approva il certificato di esecuzione dei lavori, lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e/o il collaudo, nei casi in cui sono stati adottati in corso d'opera tutti gli impegni specifici;
- provvede all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo di cui all'art. 24 della L.P. 26/1993;
- gestisce la fase successiva alla stipula del contratto di appalto ed alla consegna dei

lavori.

Istruttoria finanziamenti provinciali richiesti dai Comuni.

Il Segretario generale cura l'istruttoria amministrativa, con la collaborazione del dipendente Cristina Faes, per quanto riguarda le richieste di finanziamento provinciale avanzate dai Comuni (Fut, Fondo Strategico Territoriale, ecc.). L'istruttoria relativa alla parte tecnica viene curata dal Responsabile Servizio gestione del Territorio.

Per quanto riguarda gli altri finanziamenti diversi da quelli sopra indicati, la competenza all'istruttoria ed al rilascio dei relativi pareri tecnici è di competenza della Responsabile del Servizio gestione del territorio (vedi Gal, Rete delle Riserve, ecc.)

Cura la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati riguardanti l'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 di propria competenza.

Cura l'invio dei dati Avcpass e i dati da inviare all'Osservatorio LL.PP. nazionale e locale e all'Osservatorio Contratti Pubblici della PAT (Sicopat) con tutti i relativi accreditamenti per quanto riguarda le pratiche di propria competenza.

E' competente per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà della Comunità, ivi compreso l'affido degli incarichi tecnici.

Per quanto riguarda la sede istituzionale collabora con il Servizio segreteria per quanto riguarda la gara delle pulizie e verifica che il contratto delle pulizie venga rispettato in fase di esecuzione del contratto.

Collabora con il Presidente, datore di lavoro in materia di sicurezza, per quanto riguarda gli adempimenti in materia di sicurezza degli edifici di proprietà della Comunità.

FRANCESCA DELL'ANGELO CUSTODE

Collabora con la Responsabile nell'istruttoria delle pratiche di competenza del Servizio-in particolare per quanto riguarda:

- lavori pubblici;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro di Vezzano e dell'edificio ex casetta APT (lavori, incarichi tecnici, verifiche periodiche struttura ed impianti);
- manutenzione ordinaria e straordinaria sede della Comunità (lavori, incarichi tecnici, verifiche periodiche struttura ed impianti);
- rilevazioni e valutazioni tecnico estimative (per acquisti, cessioni, permuta, ecc.);
- pianificazione urbanistica e territoriale della Comunità;
- valutazione di impatto ambientale;
- pratiche riguardanti il Servizio edilizia abitativa pubblica e agevolata
- sostituisce il Responsabile del Servizio in caso di assenza od impedimento del medesimo.

Cura il protocollo del Servizio sia in entrata che in uscita.

Fornisce assistenza tecnica al Datore di lavoro e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per gli edifici in uso alla Comunità.

Collabora con la Responsabile del Servizio svolgendo attività di segreteria, predisponendo atti, delibere e determinazioni riguardanti le pratiche di competenza del Servizio con la relativa istruttoria e curando gli adempimenti conseguenti.

E' membro e gestisce e cura il servizio di segreteria della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità (CPC) ai sensi dell'art. 8 della L.P. 1/2008.

Gestisce il Piano di smaltimento dei rifiuti speciali, discariche per rifiuti inerti PCSRS (rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione) ai sensi dell'art. 64 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

STEFANO PORTOLAN

Collabora con la Responsabile nell'istruttoria delle pratiche di competenza del Servizio in particolare per quanto riguarda:

- lavori pubblici
- manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro di Vezzano e dell'edificio ex casetta APT (lavori, incarichi tecnici, verifiche periodiche struttura ed impianti);
- manutenzione ordinaria e straordinaria sedi della Comunità (lavori, incarichi tecnici, verifiche periodiche struttura ed impianti);
- pratiche riguardanti il Servizio edilizia abitativa pubblica e agevolata;

Cura il protocollo del Servizio sia in entrata che in uscita.

Fornisce assistenza tecnica al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per gli edifici in uso alla Comunità.

Collabora con la Responsabile del Servizio svolgendo attività di segreteria, predisponendo atti, modulistica, delibere e determine riguardanti le pratiche di competenza del Servizio e curando gli adempimenti conseguenti.

Gestisce e cura il servizio di segreteria della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità (CPC) ai sensi dell'art. 8 della L.P. 1/2008, in qualità di sostituto.

Attività gestionali di competenza del Servizio in materia di urbanistica e tutela del paesaggio

Tramite la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio(CPC) vengono rilasciate:

a) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 7, c. 8, lett. a), della L.P. 15/2015 rilasciata per i seguenti interventi:

- opere da realizzarsi all'interno delle aree a tutela ambientale individuate dal PUP (art. 64, c. 2, lett. c) della L.P. 15/2015);
- opere previste sui beni ambientali di cui all'articolo 65 della L.P. 15/2015 art. 64, c. 2, lett. d) della L.P. 15/2015;
- fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla denominazione di percorsi storici e culturali e per la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari art. 64, c. 2, lett. e) della L.P. 15/2015;
- nelle aree di tutela ambientale, la realizzazione di muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza art. 64, c. 2, lett. f) della L.P. 15/2015;
- nelle aree di tutela ambientale, tutti gli interventi che non sono liberi art. 64, c. 5 della L.P. 15/2015 o che non rientrino fra le competenze del Sindaco art. 64, c. 4 della L.P. 15/2015;
- piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese nelle aree di tutela ambientale art. 64, c. 3, della L.P. 15/2015.

b) variante all'autorizzazione paesaggistica art. 7 c. 8 lett. a) della L.P. 15/2015;

c) il parere preventivo all'autorizzazione paesaggistica;

d) il parere obbligatorio sulla qualità architettonica qualora non sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 7, c.8, lett. b) della L.P. 15/2015:

- sui piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'articolo 50, comma 7 (art. 7 c. 8, lett. b) numero 1) della L.P. 15/2015)
- sugli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera (art. 7, c. 8, lett. b) numero 2) della L.P. 15/2015)
- realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno in contrasto con la destinazione di zona (art. 99, c. 1 della L.P. 15/2015)

- sugli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica e degli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall'articolo 106 (art. 7, c. 8, lett. b) numero 4) della L.P. 15/2015).
- e) il parere per il recupero e riqualificazione urbana ed edilizia qualora non sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi:
 - art. 105 della L.P. 15/2015, se in deroga alle previsioni del PRG;
 - art. 106 della L.P. 15/2015.
- f) il parere obbligatorio e vincolante sulla qualità architettonica qualora non sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, nel caso di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario ai sensi dell'art. 7, c.8, lett. b bis) della L.P. 15/2015.
- g) il parere vincolante per la ricostruzione filologica di manufatti distrutti qualora non sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 107, c.2 della L.P. 15/2015.
- h) il parere obbligatorio sulla qualità architettonica qualora non sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 7, c.8, lett. b) della L.P. 15/2015 di progetti di opere pubbliche consistenti in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, sugli interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici (art. 7, c. 8, lett. b) numero 3) della L.P. 15/2015)
- i) il parere su pratiche edilizie in sostituzione della C.E.C. ai sensi dell'art. 7, comma 13, della L.P. 15/2015.
- l) l'accertamento di ammissibilità sotto il profilo paesaggistico di opere abusive coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 133 della L.P. 1/2008 e ss.mm.
- m) il parere sulla compatibilità con la destinazione di zona del cambio d'uso ai sensi dell'articolo 128 comma 3, lettera d) della L.P. 1/2008.

Attività gestionali di competenza del Servizio in materia di edilizia abitativa

L'attività si svolge nell'ambito della legge e delle direttive provinciali in materia di edilizia abitativa.

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

GESTIONE MUTUI AGEVOLATI

VINCOLI

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

LOCAZIONE ALLOGGI EMERGENZE ABITATIVE

INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Gestione amministrativa e tecnica delle domande di locazione di alloggi pubblici e contributo integrativo al canone di locazione, atti preparatori e conseguenti alla formazione delle graduatorie, autorizzazioni ad ITEA Spa alla locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica a canone sostenibile, concordato, moderato ad eccezione delle autorizzazioni relative ai cambi di alloggi a canone sostenibile, concessione di contributi di integrazione al canone di locazione.

Gestione tecnica e amministrativa delle domande di contributi per l'edilizia agevolata, atti preparatori e conseguenti alla formazione delle graduatorie, ammissione e concessione contributi in conto capitale e in conto interesse, gestione mutui agevolati, controlli periodici vincoli.

Gestione tecnica e amministrativa degli interventi a favore delle persone anziane, atti preparatori e conseguenti alla formazione delle graduatorie, ammissione e concessione contributi, controlli periodici vincoli.

In particolare, ancorché a titolo non esaustivo:

- predisposizione verifiche e controlli inerenti le graduatorie;
- revoca di autorizzazioni, scadenza assegnazioni temporanee, proroghe, esclusioni e sospensione di autorizzazioni;
- revoche contributi integrativi, esclusioni dalle graduatorie;

- ammissione ad istruttoria domande presenti in graduatoria;
- concessione dei contributi ed eventuale revoca, sospensione, diniego, decadenza e rideterminazione degli stessi;
- subentri;
- gestione dei vincoli, autorizzazioni, convenzioni, trasferimenti;
- impegni e liquidazione dei contributi;
- restituzione alla P.A.T. di quote capitale e interessi passivi, di contributi e interessi.
- approvazione delle graduatorie relative alle domande di locazione di alloggi pubblici e a quelle relative al contributo integrativo al canone di locazione.
- autorizzazione alla locazione temporanea di alloggi di edilizia pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 4, L.P. 15/2005 a nuclei familiari in stato di straordinaria ed urgente necessità abitativa;
- approvazione delle graduatorie relative agli interventi previsti in materia di edilizia agevolata
- approvazione delle graduatorie relative agli interventi a favore delle persone anziane

Rimangono di competenza del Presidente:

- l'affidamento degli incarichi per la predisposizione di perizie, di frazionamenti, di accatastamenti, mentre la liquidazione degli importi rimane di competenza del Responsabile del Servizio ove gli importi da liquidare non superano quanto preventivamente impegnato;
- se di importo superiore alla soglia per l'applicazione della normativa comunitaria, l'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, e gli incarichi relativi alla sicurezza ed in genere tutti gli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di opere o di lavori pubblici, al termine della procedura prevista dalla vigente normativa, mentre la liquidazione degli importi rimane di competenza del responsabile del Servizio ove gli importi da liquidare non superano quanto preventivamente impegnato;
- la nomina di commissioni ed esperti per la valutazione dell'offerta tecnica nelle gare di appalto;
- l'indizione del concorso di idee;
- l'approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche e la scelta della procedura per l'affido dei lavori;
- l'approvazione a tutti gli effetti dei progetti e delle varianti di opere pubbliche realizzati in convenzione con altri Enti;
- l'approvazione delle varianti —che non siano espressamente riservate dalla legge al Responsabile del Servizio;
- l'individuazione dei lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto-concorso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'approvazione degli accordi transattivi e degli accordi bonari;
- la decisione in merito alle riserve presentate dall'appaltatore;
- la nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice;
- il convenzionamento per la redazione di interventi pianificatori affidati dai Comuni e per la progettazione di opere comunali;
- il convenzionamento con i Comuni per la gestione di servizi di assistenza tecnica;
- l'espressione del parere in materia di piste da sci e impianti di risalita in rapporto allo sviluppo turistico nonché ai prevedibili effetti diretti e indiretti sull'economia e sull'assetto territoriale ed ambientale della zona, ai sensi della L.P. 7/1978;
- la pianificazione urbanistica e territoriale della Comunità tramite lo strumento urbanistico dell'intero processo di confronto con i Comuni costituito dal Piano Territoriale della Comunità (PTC) con la disciplina a livello intermedio di urbanistica e paesaggio, nonché la definizione delle strategie per uno sviluppo sostenibile del territorio reti ecologiche ed ambientali, scelte e strategie vocazionali, criteri per il dimensionamento dei comuni, localizzazione di servizi e infrastrutture di livello sovra comunale, valorizzazione delle identità locali, regole per la progettazione degli interventi edilizi, etc.).

- l'adozione di revisioni e di varianti del Piano di smaltimento dei rifiuti speciali, discariche per rifiuti inerti;
- revisione provvedimenti e termini dei procedimenti;
- ogni altro atto che necessiti di un provvedimento di indirizzo (principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, tra compiti e responsabilità di gestione amministrativa).

Inoltre, per quanto riguarda l'edilizia agevolata, il Presidente adotta deliberazioni, in merito a:

- parere su proposte di interventi da parte dei Comuni ex art. 5, comma 1 e comma 4 bis L.P. 16/1990;
- adozione atti di indirizzo in merito alla gestione della L.P. 15/2005 nonché in materia di edilizia abitativa agevolata;
- atti di indirizzo in merito alla formazione e pubblicazione delle graduatorie nonché ai controlli preventivi sulle dichiarazioni sostitutive d'atto notorio e di certificazione;
- esame dei ricorsi;
- proroga del termine di rilascio di alloggio pubblico ex art. 9, comma 4, L.P. 15/2005;
- emergenze abitative ex art. 6, comma 5 bis, L.P. 15/2005, individuazione numero di alloggi da destinare alla locazione a nuclei familiari in condizioni di particolare bisogno abitativo;
- individuazione dei termini per l'accettazione o il rifiuto dell'alloggio pubblico ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005;
- criteri per la valutazione della non idoneità degli alloggi in relazione a peculiari condizioni di difficoltà ai sensi dell'art. 13 comma 6, del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005;
- riparto del Fondo provinciale casa;
- riparto delle quote di alloggi pubblici da destinare ad immigrati stranieri;
- riparto delle quote di fondi assegnati per contributi integrativi sul canone di locazione;
- individuazione della quota e messa a disposizione di alloggi o immobili ad enti, associazioni e istituzioni ex art. 35, comma 1 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005;
- determinazione dei tempi e modalità per la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione ai fini dell'erogazione del contributo integrativo al canone, ex art. 34, comma 1, Regolamento di esecuzione L.P. 15/2005;
- convenzione per lo svolgimento di servizi – Sportelli casa ex art. 48 del Regolamento di esecuzione L.P. 15/2005;
- approvazione bandi per la locazione degli alloggi a canone moderato;
- ripartizioni dei finanziamenti in materia di edilizia agevolata;
- individuazione dei criteri per verifiche delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti e delle condizioni soggettive di punteggio in merito all'ammissione a contributo;
- individuazione dei criteri per le verifiche annuali sul rispetto dei vincoli di legge;
- individuazione dei criteri e modalità dei controlli sulle dichiarazioni di fine lavori in materia di edilizia agevolata;
- interventi di coordinamento e indirizzo;

Al Responsabile del Servizio spetta la direzione del personale assegnato, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili di procedimento. Nel rispetto delle direttive del Presidente talune attività, organizzate in distinte unità, potranno essere delegate a dipendenti cui è riconosciuta l'indennità di area direttiva. Tutto quanto di competenza del Servizio, che non costituisca atto politico di natura discrezionale, dovrà essere amministrato dal Responsabile di Servizio con atti di natura gestionale.

MICHELE TABARELLI DE FATIS

Si occupa dei compiti e delle attività inerenti i servizi informatici e telematici per la Comunità di Valle.

Presta assistenza agli uffici e alla Gestione associata dell'istruzione per quanto riguarda l'hardware ed il software, ivi comprese le apparecchiature installate nelle mense.

Coadiuvare il Segretario nella transizione al digitale della Comunità della Valle dei Laghi e delle relative problematiche.

Si occupa della verifica e coordinamento manutenzione del parco macchine di proprietà della Comunità ivi compresa la regolarità delle revisioni.

Collabora con la Responsabile del Servizio Gestione del Territorio nella gestione e delle piccole manutenzioni non specialistiche degli immobili di proprietà della Comunità di Valle.

Svolge il compito di fattorino sbrigando commissioni e servizi per l'Ente.

Collabora con l'Ufficio Istruzione nella gestione delle procedure che seguono:

- richieste di intervento per manutenzione e organizzazione logistica degli spazi mensa e dei punti cottura, anche ai fini della programmazione degli acquisti di attrezzature (sia con fondi dell'Ente, sia con risorse messe a disposizione dall'appaltatore);
- attività di studio preliminare di fattibilità e consulenza tecnica per l'allestimento dei centri di cottura e delle sale mensa, nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed igiene alimentare;
- tenuta dell'inventario dei beni mobili presenti nelle sedi mensa del Territorio Val d'Adige e della Comunità della Valle dei Laghi;
- sopralluoghi tecnico ispettivi in tutte le sedi mensa al fine di accertare la qualità e l'indice di gradimento del servizio, nonché la verifica della corrispondenza qualitativa delle derrate consegnate nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- generale attività di vigilanza e controllo nelle varie sedi mensa e centri cottura.

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile del Servizio: rag. Isabella Pederzoli

PERSONALE ASSEGNATO	CATEGORIA	PROFILO	ORARIO
Mara Pedri	C evoluto	Collaboratore amm./contabile	tempo parziale 28/36
Rosanna Tonelli	C base	Assistente amm./contabile	tempo pieno 36/36

Attività di competenza del Servizio

GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FISCALE

GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Rientrano nei compiti del Servizio Finanziario tutte le attività che le leggi, lo Statuto, i Regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono allo stesso anche ricorrendo all'uso di qualificazioni corrispondenti.

Inoltre sono di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario i seguenti atti gestionali compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo:

- la predisposizione del progetto di bilancio di previsione e del DUP (documento unico di programmazione), compresa la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai servizi;
- la predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio, sia di competenza che di cassa;
- la predisposizione della parte contabile del PEG o dell'atto programmatico di indirizzo;
- le variazioni di PEG, nei casi previsti dalla normativa in materia di armonizzazione;
- la predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa;
- la predisposizione del bilancio consolidato con gli enti partecipati;
- la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e del costante equilibrio finanziario del bilancio;
- l'espressione del parere in ordine alla regolarità tecnica sulle deliberazioni di competenza del Servizio Finanziario e del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni degli organi che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata;
- l'attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria dei provvedimenti dei Responsabili dei servizi competenti che comportano impegno di spesa, accertamento delle entrate o abbiano in ogni caso riflessi sul bilancio;
- la segnalazione dei fatti che possano determinare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- la cura delle procedure di riscossione coattiva su richiesta dei servizi competenti della Comunità;
- il controllo dei flussi di cassa;
- la registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata, e degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- le certificazioni di bilancio inerenti la gestione contabile;
- la tenuta dei registri e delle scritture contabili, anche di carattere fiscale;
- la raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione;
- il controllo e la sorveglianza sull'attività degli agenti contabili della Comunità e la parificazione dei rendiconti degli stessi;
- la tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari;
- l'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento;
- la cura dei rapporti con l'organo di revisione economico finanziaria, il servizio

- tesoreria, i servizi provinciali, la Corte dei Conti e gli altri enti interessati;
- il supporto tecnico agli organi politici della Comunità per quanto di competenza;
- la predisposizione di eventuali modifiche al regolamento di contabilità e la proposta e predisposizione, se di competenza, di eventuali modifiche al Piano esecutivo di gestione;
- la tenuta dei registri IVA;
- gli altri adempimenti fiscali e tributari, comprese le denunce periodiche;
- la gestione del servizio di economato;
- il controllo degli impegni contabili e finanziari ai fini della corretta utilizzazione dei fondi e dei dovuti aggiornamenti; suggerisce al riguardo le necessarie variazioni;
- l'istruttoria, l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria;
- la gestione degli aspetti contabili nei servizi gestiti in associazione con altri Enti;
- l'elaborazione di statistiche di pertinenza dell'Ufficio;
- la liquidazione dei contributi ordinari e straordinari di competenza del Servizio Finanziario;
- la liquidazione dei diritti di segreteria;
- l'attività istruttoria e la gestione del Piano Giovani di Zona.
- ogni altra ulteriore funzione ed adempimento attribuiti al Servizio Finanziario dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

In collaborazione con il segretario generale cura la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati riguardanti l'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 di propria competenza ivi compresi i dati relativi a società ed enti partecipati. Con riferimento ai dati relativi a società ed enti partecipati cura inoltre l'adozione dei necessari provvedimenti ed i rapporti con la corte dei conti.

Cura l'invio dei dati Avcpass e i dati da inviare all'Osservatorio LL.PP. nazionale e locale e all'Osservatorio Contratti Pubblici della PAT (Sicopat) con tutti i relativi accreditamenti per quanto riguarda le pratiche di propria competenza, in particolare degli acquisti e delle forniture. Al Responsabile del Servizio spetta la direzione del personale assegnato, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili di procedimento. Nel rispetto delle direttive del Presidente talune attività, organizzate in distinte unità, potranno essere delegate a dipendenti cui è riconosciuta l'indennità di area direttiva. Tutto quanto di competenza del Servizio, che non costituisca atto politico di natura discrezionale, dovrà essere amministrato dal Responsabile di Servizio con atti di natura gestionale.

MARA PEDRI

Collabora con la Responsabile del Servizio Finanziario in particolare per quanto riguarda:

- le registrazioni IVA (fatture passive e corrispettivi);
- la tenuta dei registri IVA;
- gli altri adempimenti fiscali e tributari, comprese le denunce periodiche e annuali;
- la copertura dei provvisori di spesa e la gestione dei rapporti con la tesoreria per quanto riguarda sospesi di entrata e di spesa;
- il monitoraggio delle entrate dell'Ente attraverso il portale di back-office del PagoPa;
- l'emissione delle note e dei SEPA relativamente al Servizio Socio-assistenziale e l'effettuazione del controllo dei relativi incassi;
- la redazione dei rendiconti degli agenti contabili (Economo – Trentino Riscossioni – Cassa Centrale);
- la predisposizione della contabilità economico patrimoniale (scritture ordinarie e di assestamento);
- il controllo di delibere e di determine quando richiesto;
- la redazione della nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate/controllate che va allegata al rendiconto;
- il controllo mensile delle ritenute d'acconto operate e la comunicazione del relativo

- importo all'Ufficio Personale;
- la predisposizione delle certificazioni delle ritenute d'acconto da inviare ai vari soggetti interessati;
- il controllo e la copertura delle entrate derivanti da assegnazioni da parte della Pat e dei comuni per attività compartecipate;
- la rendicontazione e la dichiarazione annuale del bollo virtuale;
- la rendicontazione alla Pat dei diritti di segreteria.

Mara Pedri riveste il ruolo di Economo della Comunità e cura la gestione del servizio di economato.

ROSANNA TONELLI

Collabora con la Responsabile del Servizio Finanziario in particolare per quanto riguarda:

- il protocollo in uscita per la corrispondenza di competenza del Servizio;
- la registrazione delle determine dell'Ente all'interno del programma di contabilità;
- le registrazioni contabili derivanti dagli atti amministrativi adottati dagli altri servizi/organi;
- la registrazione delle fatture passive ed eventuale aggiornamento della piattaforma della certificazione dei crediti;
- la copertura dei sospesi di entrata del tesoriere;
- l'aggiornamento delle anagrafiche dell'ente con i dati obbligatori;
- la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati riguardanti l'Amministrazione trasparente;
- l'aggiornamento dell'inventario
- l'attività istruttoria del Piano giovani di zona.

Restano di competenza del Presidente:

- l'approvazione delle proposte di bilancio da sottoporre all'Assemblea e al Consiglio, oltreché le variazioni allo stesso di sua competenza secondo la legge, lo statuto e il regolamento di contabilità;
- l'approvazione del piano esecutivo di gestione e le variazioni che la legge, lo statuto e il regolamento di contabilità gli riservano;
- la definizione dei criteri per la rateizzazione di somme dovute dagli utenti alla Comunità, nei casi previsti dalla vigente disciplina;
- l'effettuazione di prelevamenti dal fondo di riserva;
- l'autorizzazione alla richiesta di anticipazioni di cassa;
- la nomina dell'Economo della Comunità.

**SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE, ISTRUZIONE
E ASSISTENZA SCOLASTICA**

Responsabile del Servizio: Fausto Galante

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

PERSONALE ASSEGNATO	CATEGORIA	PROFILO	ORARIO
---------------------	-----------	---------	--------

Servizio Socio Assistenziale – Segreteria

Rosaria Dallapè	B evoluto	Coadiutore amministrativo	tempo parziale
Debora Vescovi (tempo determinato)	C base	Assistente amministrativo	tempo pieno

Servizio Socio Assistenziale – Assistenti Sociali

Elisa Damaggio	D base	Assistente sociale	tempo parziale
Scardina Giuseppa	D base	Assistente sociale	tempo parziale
Giovannini Michela	D base	Assistente sociale	tempo parziale
De Tommaso Maria Assunta	D base	Assistente sociale	tempo parziale
Santorum Anna	D base	Assistente sociale	tempo parziale

Servizio Socio Assistenziale – Operatori Sad

Doretta Pedrini (a riposo dal 1° febbraio 2023)	B base	Operatore socio - assistenziale	tempo parziale
Amanda Bressan	B evoluto	Operatore socio - sanitario	tempo parziale
Nicoletta Celva	B evoluto	Operatore socio - sanitario	tempo parziale
Roberta Parisi	B evoluto	Operatore socio - sanitario	tempo parziale
Manuela Ricci Tecchioli	B evoluto	Operatore socio - sanitario	tempo parziale
Sandra Rosatti	B evoluto	Operatore socio - sanitario	tempo parziale
Marina Cassano	B evoluto	Operatore socio - sanitario	tempo pieno

Attività di competenza del Servizio

L'attività si svolge nell'ambito della Legge 13/2007 e delle direttive provinciali in materia di assistenza ed integrazione socio-sanitaria e sulla base del Piano Sociale Territoriale (2017) e del piano attuativo vigente.

La gestione del servizio prevede:

- lo svolgimento dell'attività tipica del Servizio Sociale, che si esplica nell'esercizio delle funzioni proprie degli assistenti sociali e nelle attività di segretariato sociale;
- l'attività dell'EQUIPE composta dagli ASSISTENTI SOCIALI e dal personale amministrativo e la conseguente attuazione di tutti gli interventi individuali o familiari previsti dall'equipe stessa;
- la gestione del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE e di tutti i servizi a sostegno della permanenza delle persone presso il proprio domicilio (SAD, pasti a domicilio, mensa aperta, servizi di cura della persona), anche nella forma del servizio esternalizzato;
- l'attuazione del Piano Sociale e dei conseguenti Piani Attuativi e degli atti di indirizzo del Presidente;
- il coordinamento e la supervisione dei progetti attivati in ambito sociale con la collaborazione degli enti privati del terzo settore;
- il coordinamento e monitoraggio dei servizi appaltati.
- la GESTIONE FINANZIARIA DEL SERVIZIO;

- il corretto funzionamento dell'attività amministrativa del Servizio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il servizio si occupa di:

- interventi volti a prevenire e rimuovere stati di emarginazione;
- attività a favore di minori e di persone con handicap mediante inserimento in strutture residenziali, semiresidenziali, centro servizi o interventi a domicilio e spazio neutro;
- attività a favore di minori mediante affido familiare;
- ammissione ai servizi di assistenza domiciliare (SAD, pasti a domicilio, mensa aperta, servizi di cura della persona);
- attività inerenti l'organizzazione di soggiorni protetti e giornate di socializzazione;
- la determinazione delle quote di compartecipazione ai servizi da parte degli Utenti;
- ammissione agli interventi di assistenza economica.
- acquisizione di prestazioni di servizio specifiche per situazioni seguite dal Servizio Sociale;
- attività inerenti l'acquisto di beni necessari per il funzionamento del Servizio.
- atti preparatori e conseguenti all'approvazione di progetti da parte del Presidente anche mediante stipula delle necessarie convenzioni;
- approvazione rendiconti dell'attività progettuale oggetto di finanziamento specifico.

Responsabile del Servizio

Al Responsabile del Servizio compete la direzione del personale assegnato, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili di procedimento, la concessione di ferie e permessi al personale, ecc.. Nel rispetto delle direttive del Presidente talune attività, organizzate in distinte unità, potranno essere delegate a dipendenti cui è riconosciuta l'indennità di area direttiva.

Convenzioni e accordi contrattuali nell'ambito del Servizio Sociale: il Responsabile del Servizio coordina l'iter di istruttoria fino al provvedimento a contrarre del Presidente e svolge gli atti successivi di gestione della convenzione o del contratto, dalla stipula all'esecuzione del contratto ed alla liquidazione finale.

Contributi nell'ambito del Servizio Sociale: il Responsabile del Servizio coordina l'iter di istruttoria fino al provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Presidente, e svolge i successivi atti di gestione e controllo sull'esecuzione del progetto finanziato, fino alla rendicontazione ed alla liquidazione.

Il Responsabile del Servizio gestisce:

- le procedure di gara e gli ordini d'acquisto, anche tramite le piattaforme telematiche MePAT e Consip, adottando i relativi provvedimenti (ad esempio, per acquisto di materiali di consumo, per versamento contributo ANAC, eventuale imposta di bollo su contratti/convenzioni, ecc.).
- l'assunzione dei CIG ed espletamento delle procedure AVCPass, nonché assolvimento degli obblighi di rendicontazione dei CIG e comunicazione dei dati ai sensi della Legge 190/2012 tramite il sistema SICOPAT;
- il corretto assolvimento degli obblighi connessi alle novità della disciplina sulla privacy, in relazione alla nomina ad incaricati esterni del trattamento dei dati sensibili;

Il Responsabile del Servizio attiva le procedure di riscossione coattiva nei confronti degli utenti.

Presidente

Nell'ambito delle attività del Servizio Socio Assistenziale previste dal Piano Sociale, il Presidente della Comunità adotta propri decreti in merito a:

- approvazione di progetti di avvio di nuovi servizi e/o di ampliamento territoriale di servizi esistenti;
- attribuzione di contributi per progetti in ambito Sociale;

- avvio o modifica di convenzioni tra Enti e Comunità di Valle per la gestione associata di attività;
- assunzione degli atti di indirizzo necessari alla realizzazione dei servizi in ambito Sociale;
- ogni altra attività che il servizio sottopone all'attenzione dell'organo politico.

Segreteria del Servizio Sociale

Il personale addetto svolge le attività di segreteria del Servizio.

E' compito del personale di Segreteria accogliere gli Utenti e gli interlocutori esterni, indirizzarli nel contatto con gli uffici competenti consultando il calendario elettronico del servizio, e facilitando l'ottenimento delle risposte.

Il personale di Segreteria presidia gli sportelli aperti al pubblico, gestisce i contatti telefonici, e utilizza quotidianamente il sistema informativo Pitre, la mail e la pec del servizio per l'invio e la ricezione delle comunicazioni.

Cura l'invio e la ricezione delle comunicazioni cartacee.

Collabora con il Servizio Segreteria per le verifiche ICEF/ISEE dei beneficiari di provvidenze di competenza di quest'ultimo.

Il personale di segreteria ha in carico le attività amministrative attinenti i servizi individuali e collettivi per quanto riguarda:

- raccolta delle domande amministrative, ammissioni al servizio, definizione delle quote di compartecipazione, ed ogni attività connessa;
- gestione amministrativa dei rapporti contrattuali, in particolare la cura dell'istruttoria per la liquidazione periodica delle fatture;
- supporto al Responsabile del Servizio per quanto attiene alle fasi di affidamento, esecuzione e liquidazione dei contratti e dei finanziamenti;
- supporto al Responsabile del Servizio nell'istruttoria dei provvedimenti amministrativi.

Nell'ambito delle attività di Equipe il personale di Segreteria e gli Assistenti Sociali operano sulla base di prassi condivise che dovranno essere raccolte in una apposita "procedura per l'ammissione degli utenti e l'avvio dei servizi individuali".

Rosaria Dallapé

Nell'ambito dell'attività di segreteria si occupa inoltre, in via prevalente ma non esclusiva, di:

- gestione amministrativa mediante piattaforma Sisp del personale Oss (trasferite e rimborsi km), nell'ambito delle convenzioni con la Apsp Residenza Valle dei Laghi;
- referente amministrativo per il gestionale amministrativo (G.A.)
- inserimento dati nel G.A. in funzione della fatturazione periodica per gli Utenti Sad convenzionato e per gli Utenti di altri servizi;
- fatturazione periodica agli Utenti dei servizi;
- attività inerenti l'organizzazione di soggiorni protetti;
- ammissione al servizio di assistenza domiciliare;
- determinazione delle quote di compartecipazione, sulla base di atti d'indirizzo.

Cura il protocollo per il servizio sociale.

Debora Vescovi

Nell'ambito dell'attività di segreteria si occupa inoltre, in via prevalente ma non esclusiva, di:

- attività istruttoria per le procedure di acquisizione di prestazioni di servizio specifiche per situazioni seguite dal Servizio Sociale;
- attività istruttoria per le procedure di acquisizione di bene e servizi necessari per il corretto funzionamento del Servizio Sociale;
- ammissione agli interventi di assistenza economica;
- gestione amministrativa dei rapporti contrattuali con i fornitori di servizi ed enti beneficiari dei finanziamenti su progetto;

- supporto al Responsabile del Servizio per le attività inerenti le procedure di gara e gli ordini d'acquisto tramite le piattaforme telematiche, l'assunzione dei CIG, l'espletamento delle procedure AVCPass, l'assolvimento degli obblighi di rendicontazione dei CIG e comunicazione dei dati ai sensi della Legge 190/2012 tramite il sistema SICOPAT.

Cura la protocollazione della posta del servizio sociale.

Il personale di segreteria si sostituisce reciprocamente nelle proprie funzioni in caso di assenze o in caso d'emergenza.

Assistenti sociali

Elisa Damaggio – Area Adulti e Pianificazione sociale

Scardina Giuseppa – Area Minori

Giovannini Michela – Area Anziani

De Tommaso Maria Assunta – Sostegno al reddito, segretariato sociale e integrazione socio sanitaria

Santorum Anna – Area minori

Gli assistenti sociali svolgono le funzioni proprie della professione, secondo la suddivisione per aree di competenza sopra specificate. Gli interventi si realizzano nel rapporto diretto con le persone in stato di bisogno, mediante il sostegno finalizzato alla risoluzione del problema, attraverso l'attenta analisi dei bisogni, delle risorse personali e dell'ambiente di vita. Sono costruiti progetti di aiuto in collaborazione con gli altri servizi istituzionali e sanitari ed il privato sociale.

La suddivisione in aree di attività omogenea è funzionale ad obiettivi di chiarezza organizzativa, di ottimizzazione dei processi sottesi all'avvio ed alla gestione di casi omogenei e di continuità dell'assistenza.

La suddivisione in aree di attività omogenea ha carattere temporaneo e può essere modificata.

Gli assistenti sociali si sostituiscono reciprocamente nelle proprie funzioni in caso di assenze o in caso d'emergenza.

INTERVENTI RIVOLTI AI SINGOLI:

a) **SOSTEGNO PSICO-SOCIALE:** Intervento realizzato attraverso l'attività professionale dell'assistente sociale che consiste nell'aiutare direttamente l'utente a meglio identificare e ad affrontare i propri problemi, a cercare di risolverli valorizzando le risorse personali, e, in generale, a ricercare una maggiore autonomia. Prevede un ciclo significativo di colloqui di approfondimento e di aiuto con la persona al fine di avviare un processo di cambiamento. L'intervento di sostegno psico-sociale necessita la presa in carico dell'utente

b) **INTERVENTO DI AIUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI:** Intervento professionale che consente all'utente di accedere a servizi od agevolazioni, erogati direttamente dalla Comunità di Valle o da soggetti esterni. L'intervento implica una valutazione professionale e si concretizza nella stesura di relazioni sociali o di attestazioni che permettono l'accesso a detti servizi, in base alla normativa vigente o a protocolli d'intesa.

c) **INTERVENTI DI TUTELA:** Interventi complessi realizzati con il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria. Sono attivati a seguito di un mandato autoritativo che obbliga e legittima l'intervento del Servizio, o attraverso una segnalazione del Servizio stesso all'Autorità Giudiziaria. Possono essere riferiti a: minori, in tal caso si intendono tutti gli interventi che mirano alla salvaguardia, difesa ed alla protezione degli stessi da ipotesi di pregiudizio; adulti e anziani e allora si intendono gli interventi di protezione e assistenza verso quelle persone che, a causa di un'infermità o menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi (interdizione, inabilitazione, amministrazione sostegno...).

d) **INTERVENTI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA:** interventi e attività che presentano una concomitanza di problematiche complesse sia di tipo sociale che di tipo sanitario. Rientrano in queste attività, la partecipazione agli UVM, Punto Unico di accesso, Assegno di Cura.

Interventi destinati alla collettività: gli assistenti sociali inoltre promuovono e partecipano alla progettazione degli interventi destinati agli utenti del territorio in ambito sociale. Curano la gestione operativa dei servizi affidati e dei progetti destinati alla collettività e collaborano con il Responsabile e la Segreteria nella direzione e nel controllo sulla regolare esecuzione degli stessi.

Equipe del servizio sociale: assistenti sociali, responsabile, e personale di segreteria.

L'Equipe, composta dagli assistenti sociali, dal responsabile del Servizio e al bisogno dal personale di segreteria, si incontra con cadenza settimanale; in equipe vengono esaminati i casi proposti dagli assistenti sociali per aree di propria competenza.

In equipe vengono istruite le pratiche relative agli INTERVENTI RIVOLTI AI SINGOLI descritti in dettaglio al punto precedente:

a) servizi individuali a favore di minori, adulti, anziani e di persone portatrici di handicap mediante:

- interventi a domicilio;
- interventi in strutture residenziali, semiresidenziali, diurno;
- attività a favore di minori mediante affido familiare;
- ammissione al servizio di assistenza domiciliare SAD e Centro Servizi
- attività inerenti l'organizzazione di soggiorni protetti e giornate di socializzazione per utenti di prestazioni S.A.D. e personale con ridotta autosufficienza;
- interventi volti a prevenire e rimuovere stati di emarginazione o altri interventi in ambito Socio assistenziale.

Laddove necessario, sono valutate forme di attenuazione delle quote di compartecipazione.

b) ammissione di singoli o di famiglie agli interventi di assistenza economica.

L'equipe partecipa all'analisi periodica dell'andamento del budget ed è direttamente coinvolta nella programmazione dei servizi in corso d'anno, anche in relazione alle risorse disponibili.

Nell'ambito delle attività di Equipe il personale di Segreteria e gli Assistenti Sociali operano sulla base di prassi condivise che dovranno essere raccolte in una apposita "procedura per l'ammissione degli utenti e l'avvio dei servizi individuali".

La verbalizzazione delle riunioni di Equipe è svolta a turno dagli assistenti sociali.

Coordinamento del servizio sociale: assistenti sociali, responsabile del servizio.

L'attività di coordinamento del servizio sociale riguarda la programmazione e la gestione delle attività rivolte alla collettività.

Il Coordinamento si occupa, in esecuzione del Piano Attuativo, della programmazione di breve e di medio periodo della gestione degli interventi, in un'ottica di efficacia e di ottimizzazione dell'impegno delle risorse professionali a disposizione del servizio.

Il coordinamento riguarda in particolare la gestione dei servizi appaltati e dei progetti ammessi a finanziamento per quanto attiene all'analisi dell'andamento delle attività, alla direzione in fase esecutiva e al controllo della regolare esecuzione.

In sede di coordinamento vengono svolte anche le attività di analisi dei bisogni del territorio in un'ottica di consulenza e di contributo alla progettazione di lungo periodo in favore del Presidente.

La verbalizzazione delle riunioni di Coordinamento è svolta a turno dagli assistenti sociali.

Gestione di interventi e di progetti in ambito sociale (servizio appaltato, servizio affidato in

coprogettazione, progetto finanziato con contributo)

La direzione in fase di esecuzione dei servizi affidati agli operatori privati (servizio appaltato, servizio affidato in coprogettazione, progetto finanziato con contributo) ed il controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni compete:

a) agli assistenti sociali per quanto attiene:

- lo svolgimento regolare delle prestazioni a favore degli utenti;
- il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Gli esiti dell'attività di direzione e controllo eseguiti dagli assistenti sociali sono messi a disposizione del Responsabile del Servizio per l'attività di liquidazione periodica dei corrispettivi o dei finanziamenti, per le eventuali azioni sanzionatorie e per la liquidazione finale.

b) al Responsabile del Servizio, supportato dal personale di Segreteria, per quanto attiene ogni altro aspetto gestionale ed amministrativo connesso all'esecuzione degli accordi di contratto e di progetto.

Operatori Sad

Gli operatori Oss dipendenti svolgono il servizio domiciliare SAD, operando nell'ambito della convenzione vigente tra la Comunità di Valle e la APSP Residenza Valle dei Laghi di Cavedine, a cui il personale stesso è messo a disposizione.

UFFICIO ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile dell'Ufficio: Cristina Bombardelli

PERSONALE ASSEGNATO	CATEGORIA	PROFILO	ORARIO
Sara Zambaldi	B evoluto	Coadiutore amministrativo	tempo parziale 30/36
Alessia Bolognani	C base	Assistente amministrativo	tempo pieno

UFFICIO ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA

L'Ufficio cura il coordinamento organizzativo e gestionale dei servizi di prolungamento di orario (anticipo e posticipo) presso le Scuole Primarie della Valle dei Laghi, nell'ambito della convenzione con i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Valledaghi e l'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi – Dro. Nello specifico:

- cura i rapporti tra gli Enti convenzionati, convocandone gli incontri e con stesura dei relativi verbali;
- predispone ed emana il bando per l'iscrizione ai servizi e ne cura la pubblicizzazione;
- definisce il piano economico finanziario del servizio al fine di approvare le tariffe di compartecipazione da parte delle famiglie;
- cura la raccolta delle iscrizioni, gestisce la riscossione delle quote di compartecipazione e l'applicazione delle connesse agevolazioni tariffarie;

- predisporre gli atti di gara per l'affidamento del servizio in appalto;
- esegue le verifiche volte
- esegue sopralluoghi e verifiche presso il singoli plessi in fase esecutiva;
- gestisce l'assunzione degli impegni di spesa e gli aspetti legati alla fatturazione elettronica (verifica preventiva della correttezza formale del documento, esistenza dell'impegno di spesa, accettazione/rifiuto del documento sulla piattaforma di interscambio e a Pitre, richiesta del durc, attività istruttoria per la liquidazione delle fatture, verifica della trattenuta di garanzia dello 0,5%).

GESTIONE ASSOCIATA TRA LE COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI, DELLA VAL DI CEMBRA E IL TERRITORIO VAL D'ADIGE

L'Ufficio si occupa della gestione delle mense scolastiche e dell'erogazione degli assegni di studio in qualità di capofila della Gestione Associata dei servizi legati alle funzioni dell'istruzione e dell'assistenza scolastica con il Territorio Val d'Adige e con la Comunità della Val di Cembra, ed è organizzato in due ambiti, come di seguito esposto:

- Istruzione ed assistenza scolastica che si occupa di:
 - erogazione degli assegni di studio;
 - accesso al servizio di ristorazione scolastica da parte degli studenti (gestione dei buoni mensa elettronici, modalità di fruizione del servizio, procedure di riscossione coattiva);
 - verifica della qualità del servizio di ristorazione scolastica **“lato utente”** (commissioni mensa, eventuali sistemi di valutazione di gradimento del servizio);
 - organizzazione logistica degli spazi mensa;
 - organizzazione logistica dei punti cottura e programmazione degli acquisti di attrezzature (sia con fondi dell'Ente, sia con risorse messe a disposizione dall'appaltatore), in stretto raccordo con l'Ufficio Contratti.
- Contratti per il servizio Istruzione che si occupa di:
 - gestione esecutiva dei contratti d'appalto del servizio di ristorazione scolastica e controllo sulla regolare esecuzione del contratto;
 - verifica della qualità del servizio di ristorazione scolastica **“lato produzione”** (controlli qualità derrate, verifica del rispetto delle norme di capitolato);
 - gestione esecutiva dei servizi di ristorazione scolastica convenzionati presso le scuole paritarie e controllo sulla regolare esecuzione delle convenzioni;
 - procedure d'acquisto di beni e attrezzature con fondi dell'ente e procedure di acquisto di servizi accessori al servizio di ristorazione scolastica.

Le attività sono coordinate dal Responsabile del Servizio. L'Ufficio concorre, per la parte di competenza, alla definizione dell'istruttoria dei provvedimenti del Presidente.

Il Responsabile dell'Ufficio cura, coordinandosi con il Responsabile del Servizio, i rapporti con i partner della Gestione associata, partecipa alle riunioni del Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 4 della Convenzione, ne redige solitamente i verbali, cura la predisposizione della documentazione da sottoporre in discussione a approvazione al Tavolo, cura la redazione dei prospetti previsionali e di rendicontazione in collaborazione con il Servizio Finanziario.

Il Responsabile riferisce periodicamente al Responsabile del servizio delle attività svolte dal proprio Ufficio.

Sono di competenza del Responsabile dell'Ufficio, che si avvale della collaborazione del personale dell'Ufficio:

Ambito istruzione e assistenza scolastica

a) Servizio di ristorazione scolastica

1. redazione delle circolari informative relative alla fruizione del servizio ed invio delle stesse agli utenti, dirigenti scolastici, segreterie scolastiche;
2. assegnazione del budget buoni pasto per ciascun alunno/studente che usufruisce del servizio. A tale adempimento sono collegate le attività di verifica sulle dichiarazioni uniche ICEF;
3. gestione del buono mensa dematerializzato;
4. gestione delle problematiche con l'utenza;
5. mantenimento dei contatti con i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado ai fini organizzativi del servizio e per eventuali criticità;
6. partecipazione alle commissioni mensa presso le scuole primarie e secondarie di primo grado e cura dei contatti con i rappresentanti delle commissioni mensa;
7. gestione delle strutture mensa, anche permettendone l'uso da parte di enti e associazioni per attività extra scolastiche;
8. effettuazione dei sopralluoghi tecnico ispettivi in tutte le sedi mensa ai fine di accertare la qualità e l'indice di gradimento del servizio, nonché la verifica della corrispondenza qualitativa delle derrate consegnate nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
9. attività di vigilanza e controllo nelle varie sedi mensa e centri cottura;
10. studio preliminare di fattibilità e consulenza tecnica per l'allestimento dei centri di cottura e delle sale mensa, nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed igiene alimentare;
11. gestione dell'inventario dei beni mobili presenti nelle sedi mensa del Territorio di Val d'Adige e della Comunità della Valle dei Laghi;
12. predisposizione delle determine riferite alla gestione del servizio mensa;
13. gestione finanziaria del servizio di mensa scolastica e predisposizione degli adeguamenti e della revisione degli impegni di spesa, in conseguenza delle periodiche verifiche contabili.
14. avvio delle procedure di riscossione coattiva e supervisione della fase istruttoria svolta dal personale dell'Ufficio. Dell'attività di riscossione coattiva dà comunicazione preventiva al Responsabile del Servizio, a cui riferisce dell'esito;
15. mantenimento dei contatti con le Comunità di Valle dell'intero territorio provinciale per confronti su problematiche comuni e partecipazione ad eventuali incontri;

16. mantenimento dei contatti con Dipartimento della Conoscenza e partecipazione ad eventuali incontri formativi o di coordinamento.

b) Assegni di studio

17. predisposizione ed emanazione del bando per l'erogazione degli assegni di studio e relativa pubblicizzazione;

18. raccolta e inserimento delle domande tramite sistema informatico;

19. approvazione delle graduatorie di concessione e liquidazione degli assegni di studio agli aventi diritto, previa verifica del possesso dei requisiti e della corretta rendicontazione.

Ambito contratti per il servizio istruzione

1. predisposizione degli atti propedeutici all'attivazione delle procedure di gara relative al servizio istruzione (redazione del provvedimento a contrarre, del capitolato speciale d'appalto, della lettera d'invito, ecc.);

2. gestione delle procedure telematiche di acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni dei corredi necessari, sulla base dell'effettuazione dei sopralluoghi presso le sedi mensa e centri di cottura;

3. gestione delle procedure di acquisto di servizi e forniture necessari al funzionamento del Servizio di assistenza scolastica.

Il Responsabile dell'Ufficio gestisce le procedure di gara e gli ordini d'acquisto di cui ai punti precedenti, tramite le piattaforme telematiche MePAT e Consip, adottando i relativi provvedimenti. Dell'attività di cui ai punti 2. e 3. dà comunicazione preventiva al Responsabile del Servizio, a cui riferisce dell'esito;

4. gestione esecutiva e attività di verifica sulla regolare esecuzione, in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 2 codice appalti):

- dei contratti di appalto del servizio di ristorazione scolastica;
- delle convenzioni con le scuole paritarie.

L'attività consiste anche nello svolgimento di sopralluoghi tecnico ispettivi in tutte le sedi mensa nell'attività di verifica della corrispondenza quali-quantitativa delle derrate consegnate nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;

5. assunzione dei CIG ed espletamento delle procedure AVCPass, nonché assolvimento degli obblighi di rendicontazione dei CIG e comunicazione dei dati ai sensi della Legge 190/2012 tramite il sistema SICOPAT;

6. versamento del contributo ANAC, e dell'eventuale imposta di bollo su contratti/convenzioni;

7. assolvimento degli obblighi connessi alle novità della disciplina sulla privacy, in relazione alla nomina ad incaricati esterni del trattamento dei dati sensibili;

8. istruttoria per l'affidamento del servizio di ristorazione presso le scuole paritarie;

9. istruttoria per l'affidamento del servizio di ristorazione per l'Istituto d'Arte;

10. istruttoria per eventuali modifiche alla Convenzione relativa alla Gestione associata.

Il Responsabile dell'Ufficio Istruzione inoltre sostituisce il Responsabile del Servizio in caso di assenza o impedimento.

SARA ZAMBALDI

Nell'**ambito istruzione e assistenza scolastica** cura:

1. le funzioni di segreteria dell'Ufficio Istruzione: gestione della posta e del protocollo dell'Ufficio tramite il sistema P.I.Tre;

2. Anagrafe Scolastica Provinciale: assegnazione numero rientri scolastici e verifiche varie;

3. l'importazione delle nuove anagrafiche e degli aggiornamenti tariffari nei 3 portali di gestione del buono informatizzato (ad inizio anno scolastico importazione massiva e realizzazione processo promozione per la costituzione del nuovo anno scolastico);
4. la predisposizione delle circolari informative da distribuire ai nuovi iscritti (ad inizio anno scolastico preparazione circolare personale per tutti i nuovi iscritti);
5. la gestione rapporti con segreterie scolastiche e operatori scolastici addetti alla rilevazione giornaliera anche attraverso l'invio di direttive specifiche nell'utilizzo dei programmi informatici in stretta relazione con la gestione del servizio mensa;
6. School.Net: gestione del sistema informatizzato di rilevazione delle presenze presso le mense scolastiche e tutto quanto è necessario alla sua funzionalità (inserimento blocchi all'accesso, inserimento giorni di vacanza, verifiche sull'importazione, completamento dati mancanti);
7. l'attività di assistenza telefonica e supporto all'utenza nell'utilizzo del portale informatico di accesso al servizio mensa;
8. la gestione delle richieste di rimborso credito non utilizzato da parte di studenti che non utilizzano più il servizio, con stesura della determina di rimborso (*attività esclusiva*);
9. la gestione delle richieste di trasferimento del credito residuo sul borsellino elettronico di studenti che non utilizzano più il servizio di ristorazione al borsellino attivo di altro componente il nucleo familiare;
10. assegni di studio: raccolta delle domande, predisposizione del provvedimento di approvazione della graduatoria e liquidazione delle spettanze ai beneficiari (*attività esclusiva*).

Nell'**ambito contratti per il servizio istruzione** cura:

11. fatture: la verifica preventiva della correttezza formale del documento, esistenza dell'impegno di spesa, accettazione/rifiuto del documento sulla piattaforma di interscambio e a Pitre, richiesta del durc, attività istruttoria per la liquidazione delle fatture, verifica della trattenuta di garanzia dello 0,5% (*attività esclusiva*);
12. la gestione finanziaria: attività istruttoria per la verifica periodica degli impegni di spesa (*attività esclusiva*).

Svolge inoltre l'attività di protocollista per tutta la Comunità in sostituzione del titolare, in caso di necessità.

ALESSIA BOLOGNANI

Nell'**ambito istruzione e assistenza scolastica** cura:

1. Anagrafe Scolastica Provinciale: assegnazione numero rientri scolastici e verifiche varie;
2. l'importazione delle nuove anagrafiche e degli aggiornamenti tariffari nei 3 portali di gestione del buono informatizzato (ad inizio anno scolastico importazione massiva e realizzazione processo promozione per la costituzione del nuovo anno scolastico);
3. la predisposizione delle circolari informative da distribuire ai nuovi iscritti (ad inizio anno scolastico preparazione circolare personale per tutti i nuovi iscritti);
4. la gestione dei rapporti con segreterie scolastiche e operatori scolastici addetti alla rilevazione giornaliera anche attraverso l'invio di direttive specifiche nell'utilizzo dei programmi informatici in stretta relazione con la gestione del servizio mensa;
5. School.Net: gestione del sistema informatizzato di rilevazione delle presenze presso le mense scolastiche e tutto quanto è necessario alla sua funzionalità (inserimento blocchi all'accesso, inserimento giorni di vacanza, verifiche sull'importazione, completamento dati mancanti);
6. l'attività di assistenza telefonica e supporto all'utenza nell'utilizzo del portale informatico di accesso al servizio mensa;
7. la procedura di riscossione: attivazione SMS alert di comunicazione saldo negativo, predisposizione e invio solleciti di pagamento, istruttoria e attivazione procedura di riscossione coattiva (individuazione soggetti debitori, verifica residenza mediante visura anagrafica, predisposizione lettere, invio corrispondenza, verifica pagamenti, gestione e inserimento nel programma Risconet, controllo minuta di riepilogo Trentino Riscossioni) (*attività esclusiva*);

8. la raccolta e gestione delle richieste di rettifica addebito pasti non effettivamente consumati dall'utenza e contabilizzazione degli stessi;
9. la predisposizione del modello di attestazione delle spese mensa detraibili dalla dichiarazione dei redditi, scaricabile dagli utenti dal portale genitori e delle attestazioni di spesa da rilasciare per gli usi consentiti dalla legge.

Nell'**ambito contratti per il servizio istruzione** cura:

10. la preparazione e inserimento atti da adottare dal Presidente nel programma GPA (*attività esclusiva*);
11. la redazione degli atti preparatori delle procedure di gara (provvedimento a contrarre, capitolato speciale d'appalto, lettera d'invito, ecc.) (*attività esclusiva*);
12. partecipa alle commissioni di gara (*attività esclusiva*).

In caso di necessità le due figure si sostituiscono in tutte le attività, tranne quelle assegnate in esclusiva.

Sono di competenza del Responsabile del Servizio:

1. la direzione del personale assegnato, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili di procedimento;
2. il coordinamento dell'attività del Tavolo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della convenzione finalizzata a garantire l'erogazione dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica, approvata con delibera dell'Assemblea comunitaria n. 21. dd 29.12.2011;
3. l'attività di RUP in fase di esecuzione dei contratti;
4. la formulazione del parere tecnico relativo ai provvedimenti del Presidente, predisposti su istruttoria degli Uffici.

Sono di competenza del Presidente:

1. atti di coordinamento e di indirizzo nell'ambito della Gestione Associata per la definizione dei criteri relativi all'organizzazione e funzionamento del servizio mensa scolastica;
2. definizione degli accordi con le scuole paritarie convenzionate;
3. determinazione delle rette di compartecipazione a carico delle famiglie al servizio di ristorazione scolastica;
4. criteri ed approvazione del bando per la concessione di assegni di studio e facilitazioni di viaggio.

ATTIVITÀ DEI FUNZIONARI: INDIRIZZI DI GESTIONE, OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ.

Con l'approvazione del PEG, contestualmente si approvano, gli indirizzi generali di gestione, ai quali i Responsabili di Servizio e i Responsabili di ufficio, nonché i responsabili di procedimento, dovranno attenersi nell'espletamento delle attività loro demandate. In sintesi:

- a) **gestione del budget assegnato:** verifica costante delle spese e attenzione particolare al contenimento delle spese di consumo corrente;
- b) **attenzione costante a coordinamento delle procedure dei diversi uffici e settori**, specie con riferimento alle modalità e alla razionalizzazione delle comunicazioni interne tra i medesimi, per ottenere risultati di efficacia ed efficienza delle procedure e contenimento dei tempi;
- c) **controllo del personale operante nel proprio settore** (presenze, lavoro straordinario, tempi richieste nelle pratiche di competenza, modalità di rapportarsi con i cittadini);
- d) **massima attenzione ai rapporti con il cittadino**, con particolare riguardo a:
 - applicazione rigorosa del principio del contraddittorio endoprocedimentale, al fine di razionalizzare i rapporti con l'utenza e di ridurre le possibilità di contenzioso;
 - massima chiarezza della modulistica da mettere a disposizione dei cittadini;
- e) **attenzione ai tempi:** celerità nei pagamenti a favore di terzi, da effettuare di norma in ordine rigorosamente cronologico e riduzione dei tempi d'intervento per sopralluoghi derivanti da segnalazioni di privati o da richieste e segnalazioni di strutture dell'Ente.

Responsabilità e gestione.

Relativamente alla responsabilità di gestione e di attuazione dei programmi si evidenzia che:

- per ogni programma sono indicati i funzionari responsabili;
- al Presidente sono rimesse le competenze ad essa spettanti ai sensi delle norme regolamentari ed organizzative interne, in quanto non rientranti tra le specifiche attività gestionali che richiedono discrezionalità solo tecnica (si vedano ad esempio la concessione di contributi, l'affidamento di incarichi o l'assunzione di personale).

L'organizzazione interna della Comunità della Valle dei Laghi, che si rispecchia nella suddivisione di compiti, risorse e obiettivi rappresentata dal P.E.G., è suddivisa per Servizi e per uffici, e precisamente:

- servizio segreteria generale, affari generali e personale: il Segretario generale
- servizio gestione del territorio: dott.a Olga Maffei
- servizio socio – assistenziale Istruzione e Assistenza Scolastica: dott. Fausto Galante;
- servizio finanziario: rag. Isabella Pederzoli;
- ufficio personale: rag. Mauro Brundu;
- ufficio istruzione e assistenza scolastica: dott.a Cristina Bombardelli.

Budgets e risorse

Il PEG definisce puntualmente, e più dettagliatamente rispetto al DUP, gli obiettivi gestionali: sono infatti individuate specificatamente le **risorse ed i budgets di spesa** posti a disposizione della struttura per la realizzazione dei programmi e per il raggiungimento degli obiettivi; sono altresì individuati degli **indicatori** che dovrebbero consentire di misurare l'attuazione dei programmi.

Nell'assumere gli atti di gestione, infatti, andrà sempre verificata lo stato di attuazione dei programmi e la coerenza con il PEG, che si può definire, appunto, come un **bilancio gestionale**.

Gli **interventi di spesa** inseriti e previsti nel PEG si possono configurare in **tre tipologie**:

- spese che si possono considerare immediatamente impegnate al momento dell'adozione del PEG, o addirittura a seguito dell'approvazione del bilancio, non essendo strettamente necessaria l'adozione di uno strumento attuativo di gestione (ad esempio, si pensi al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui o alla spese fisse per il personale);

- spese impegnate con determinazione del dirigente (o con altri atti previsti dalle norme contabili ed organizzative interne, quali gli ordinativi di spesa) successivamente all'adozione del PEG, in quanto autorizzate e delegate dal Presidente una volta definiti gli obiettivi e le risorse;
- spese che verranno impegnate con determinazioni solo dopo che il Presidente con proprie successive decisioni (delibere, atti di indirizzo, conclusi) ha puntualizzato e definito gli obiettivi.

Responsabilità di procedimento dei responsabili di servizio e di ufficio.

I responsabili di servizio e di ufficio rispondono:

- del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dal Presidente e, nel caso degli uffici, eventualmente concordati con il proprio responsabile di servizio;
- della validità e correttezza tecnico - amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
- del buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità della gestione;
- del raggiungimento degli obiettivi specifici definiti nei programmi o nei progetti di competenza del Servizio/Ufficio;
- della coerenza dell'organizzazione del lavoro e dell'attività del Servizio/Ufficio con le funzioni e gli obiettivi del medesimo;
- della trasparenza, semplicità e correttezza dei procedimenti di competenza del Servizio/Ufficio, secondo quanto previsto dalle norme in materia.
- i responsabili di servizio/ufficio assumono la responsabilità dell'istruttoria dei provvedimenti di competenza dell'ufficio, fatta salva la facoltà di attribuire tale responsabilità ad altro funzionario subordinato;
- i funzionari hanno l'obbligo di collaborazione con il responsabile del servizio/ufficio e rispondono, oltre che degli specifici obiettivi ad essi posti direttamente in carico, delle scadenze e degli adempimenti dell'ufficio.

I **responsabili di servizio/ufficio** oltre alle ulteriori specifiche competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti:

- esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione;
- sono responsabili di procedimento, fatta salva la possibilità di assegnare tale responsabilità ad altro funzionario facente parte del Servizio, il quale assumerà di conseguenza la qualifica di responsabile di procedimento con relative funzioni e incombenze;

In particolare il responsabile del procedimento:

- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- cura gli adempimenti relativi all'autocertificazione. In particolare acquisisce d'ufficio i documenti o copia di essi in possesso dell'amministrazione procedente o anche di altra Amministrazione, attestanti fatti, stati e le qualità che l'amministrazione o altra Amministrazione è tenuta a certificare;
- cura tutti i rapporti con i soggetti che hanno interesse al provvedimento e trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione, ovvero, qualora ne abbia la competenza, lo adotta;
- segue l'andamento presso le strutture amministrative competenti delle fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso all'azione amministrativa per assicurarne il corretto svolgimento.

I responsabili di procedimento potranno sottoscrivere direttamente alcuni atti dell'istruttoria e, soprattutto, ogni comunicazione – sostanzialmente avente contenuto di

conoscenza e/o di attuazione di precedenti atti discrezionali assunti dal responsabile del servizio o dagli Amministratori - nel corso o al termine del procedimento stesso (si veda a tale riguardo anche l'articolo 7 della L.P. n. 23/1992).

Pertanto, sottoscrivono **la corrispondenza tecnica** di settore (richieste di documentazione, comunicazioni relative all'istruttoria, ecc.), secondo quanto disposto dal responsabile di servizio, comunque con esclusione degli atti che comportano discrezionalità amministrativa. Indicativamente, rientrano tra gli atti che potrebbero essere non più sottoposte alla firma del Segretario generale e dei Responsabili di servizio:

- le richieste di documentazione integrativa rispetto alle istanze pervenute o a precedenti richieste ;
- le richieste di atti necessari all'istruttoria (anche ad enti terzi, quali le richieste di documentazione per la verifica dei requisiti, CIG, DURC, antimafia, richieste di registrazione di atti e simili);
- le comunicazioni di conclusioni istruttorie;
- l'invio di atti già definiti o di schemi (quali schemi di contratti o convenzioni);
- le mere comunicazioni di avvenuto affidamento di servizi, lavori o forniture a seguito di emissione di ordinativi o adozione di determinazioni o di espletamento di procedure concorsuali, sondaggi o simili.

Ciò non deve porsi in contrasto, ovviamente con la disposizione generale secondo la quale è riservata ai funzionari responsabile di servizio, l'assunzione/adozione di atti aventi contenuto discrezionale.

Valutazione dei risultati.

La valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG (sia di quelli specificatamente previsti (obiettivi specifici), sia di quelli evidenziati in modo più generico all'interno della descrizione dell'attività dei Servizi e degli Uffici) costituisce ovviamente uno degli elementi da tenere in considerazione nel sistema permanente di valutazione introdotto con l'Accordo di settore del 21 dicembre 2001, perlomeno per quanto riguarda i funzionari cui sia assegnata responsabilità di area.

Resta inteso che il responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi individuati per ogni settore è dunque in primis il **responsabile del servizio**, salvo che sia diversamente indicato nel PEG stesso e fermo restando che il Responsabile di servizio può attribuire la responsabilità diretta di singoli obiettivi ai funzionari, comunicandolo al Segretario generale, sostituendosi al medesimo in caso di inerzia. E' cioè possibile prevedere – per così dire - dei centri di responsabilità di secondo livello, gerarchicamente subordinati, cui assegnare progetti e dotazioni, con responsabilità di risultato.

Anche i **funzionari** saranno valutati in relazione alla capacità di collaborare con il responsabile di servizio e di svolgere in autonomia i compiti affidati. Con tutta evidenza, trova diretta correlazione con il raggiungimento degli obiettivi e con le modalità organizzative adottate nella direzione e gestione del servizio di competenza la corresponsione delle **indennità** previste dalla normativa in materia, che saranno corrisposte tenendo conto sia del grado di raggiungimento degli specifici singoli obiettivi descritti nel PEG, sia delle capacità tecnico – professionali, delle prestazioni e dei comportamenti dei soggetti, applicando gli appositi parametri definiti e/o indicati negli accordi di settore.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
00.00.00.00	CAP.0.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	168.418,06	168.418,06	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	989.555,33	989.555,33	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SEGRETERIA GENERALE - SARA ROSSINI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1150.000 TRASFERIMENTI PAT PER CULTURA E PARI OPPORTUNITA'	0,00	46.860,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1155.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEL DISTRETTO FAMIGLIA	3.600,00	7.824,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02.01.01.02	CAP.1174.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO NUOVI SENTIERI	0,00	6.455,01	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1182.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER VOUCHER SPORTIVO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2115.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TEATRO	34.100,00	36.690,03	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2376.000 RIMBORSI DAI COMUNI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	12.000,00	26.298,21	0,00	12.000,00	12.000,00
02.01.01.02	CAP.2512.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER ALTRE ATTIVITA' SOCIALI	5.500,00	11.776,14	3.007,00	5.500,00	5.500,00
02.01.01.02	CAP.2516.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE CULTURA	12.500,00	17.500,01	0,00	12.500,00	12.500,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	67.700,00	153.553,40	3.007,00	33.600,00	33.600,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	67.700,00	153.553,40	3.007,00	33.600,00	33.600,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	67.700,00	153.553,40	3.007,00	33.600,00	33.600,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
04.02.01.02	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	CAP.2996.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PAT: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2.765.000,00	2.830.995,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.765.000,00	2.830.995,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.765.000,00	2.830.995,10	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.765.000,00	2.830.995,10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA GENERALE - SARA ROSSINI	2.832.700,00	2.984.548,50	3.007,00	33.600,00	33.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	UFFICIO PERSONALE - BRUNDU MAURO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1256.000 Trasferimento per adesione al Fondo Sanitario Integrativo "Sanifonds Trentino"	4.500,00	8.442,40	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.500,00	8.442,40	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.500,00	8.442,40	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	8.442,40	0,00	4.500,00	4.500,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.2303.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICA	22.000,00	22.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00
03.05.02.01	CAP.2304.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE - UFFICIO PERSONALE	12.000,00	38.200,00	0,00	49.400,00	49.400,00
03.05.02.01	CAP.2308.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	0,00	6.684,14	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2316.030 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE	0,00	32.428,47	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	34.000,00	99.312,61	0,00	71.900,00	71.900,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	34.000,00	99.312,61	0,00	71.900,00	71.900,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	34.000,00	99.312,61	0,00	71.900,00	71.900,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.02	CAP.1.010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,04	7.283,32	100.000,00	100.000,00
09.01.02.01	CAP.2.010 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	9.996,70	200.000,00	200.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	300.000,00	300.000,04	17.280,02	300.000,00	300.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	300.000,00	300.000,04	17.280,02	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,04	17.280,02	300.000,00	300.000,00
	TOTALE UFFICIO PERSONALE - BRUNDU MAURO	338.500,00	407.755,05	17.280,02	376.400,00	376.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	1.741.648,34	2.797.344,66	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
02.01.01.02	CAP.1161.000 TRASFERIMENTI DA MNISTERI - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA A VALERE SUL PNRR - M5C2 - INV. 1.2 - CUP C44H220005110006	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00
02.01.01.02	CAP.1162.000 TRASFERIMENTI DA COMUNITA' DI VALLE - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENTORIALI A VALERE SUL PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000430006	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00
02.01.01.02	CAP.1172.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER BANDO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	1.167,80	3.790,22	1.167,80	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1173.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER BANDO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1176.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO 19 - SOCIALE	8.000,00	14.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.01.01.02	CAP.1177.000 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER PROGETTO 19 - SOCIALE	37.000,00	62.772,82	12.189,69	37.000,00	37.000,00
02.01.01.02	CAP.1178.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTI DI PREVENZIONE	38.000,00	92.911,08	0,00	38.000,00	38.000,00
02.01.01.02	CAP.1180.010 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	23.100,00	39.200,00	0,00	23.100,00	23.100,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.894.116,14	3.055.266,28	13.357,49	1.821.300,00	1.821.300,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.894.116,14	3.055.266,28	13.357,49	1.821.300,00	1.821.300,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.894.116,14	3.055.266,28	13.357,49	1.821.300,00	1.821.300,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2449.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI E INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	220.000,00	313.867,14	0,00	220.000,00	220.000,00
03.01.02.01	CAP.2648.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	5.451,21	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	220.000,00	319.318,35	0,00	220.000,00	220.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	220.000,00	319.318,35	0,00	220.000,00	220.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	220.000,00	319.318,35	0,00	220.000,00	220.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	TOTALE SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO	2.114.116,14	3.374.584,63	13.357,49	2.041.300,00	2.041.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SERV. EDILIZIA. - OLGA MAFFEI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1316.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L.P. 15/2005	95.000,00	128.476,38	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	95.000,00	128.476,38	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	95.000,00	128.476,38	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	95.000,00	128.476,38	0,00	160.000,00	160.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2661.000 RECUPERO CONTRIBUTI IN BASE ALLA LEGGE 15/2005	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.01	CAP.1134.000 ASSEGNAZIONE FONDI A VALERE SUL PNRR - M1C3 - INV.1.3 - CUP B44J22000080006	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	10.000,00	31.722,87	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDINARI					
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.02.01.02	CAP.1282.000 L.P. 9/2013 ART.2 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER ACQUISTO E COSTRUZIONE	95.000,00	556.882,65	0,00	95.000,00	95.000,00
04.02.01.02	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	150.000,00	615.657,04	0,00	150.000,00	150.000,00
04.02.01.02	CAP.1465.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	0,00	53.415,72	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2995.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PAT: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	63.493,23	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2997.000 CONTRIBUTO PER RIORGANIZZAZIONE SENTIERISTICA DI VALLE	0,00	2.864,34	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.5158.000 L.P. 1/2014 ART. 54 - ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER ACQUISTO, RISANAMENTO E COSTRUZIONE	8.000,00	34.401,20	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	533.000,00	1.628.437,05	250.000,00	283.000,00	283.000,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.01	CAP.2994.000 TRASFERIMENTI DA GAL - FONDI EUROPEI	291.574,34	291.574,34	291.574,34	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	291.574,34	291.574,34	291.574,34	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	824.574,34	1.920.011,39	541.574,34	283.000,00	283.000,00
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
04.05.03.04	CAP.2660.010 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - DA FAMIGLIE	45.000,00	53.618,42	0,00	45.000,00	45.000,00
04.05.03.05	CAP.2660.020 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA - DA IMPRESE	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	59.618,42	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	50.000,00	59.618,42	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	874.574,34	1.979.629,81	541.574,34	333.000,00	333.000,00
	TOTALE SERV. EDILIZIA. - OLGA MAFFEI	974.574,34	2.113.106,19	541.574,34	498.000,00	498.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	760.000,00	918.062,65	0,00	807.000,00	807.000,00
02.01.01.02	CAP.1145.010 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO - PIANO GIOVANI	13.000,00	31.202,92	13.717,83	13.700,00	13.700,00
02.01.01.02	CAP.1145.011 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO - PIANO GIOVANI	12.200,00	28.010,19	0,00	12.200,00	12.200,00
02.01.01.02	CAP.2511.010 CONTRIBUTI DAI COMUNI PER PIANO GIOVANI DI ZONA	6.500,00	13.005,05	6.858,91	6.900,00	6.900,00
02.01.01.02	CAP.5700.010 RECUPERO DA COMUNI QUOTA COMPENSO TESORIERE	22.300,00	35.969,88	0,00	13.750,00	13.750,00
02.01.01.02	CAP.5700.020 RECUPERO DA ALTRI ENTI (ASUC) QUOTA COMPENSO TESORIERE	200,00	920,44	0,00	250,00	250,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	814.200,00	1.027.171,13	20.576,74	853.800,00	853.800,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	814.200,00	1.027.171,13	20.576,74	853.800,00	853.800,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	814.200,00	1.027.171,13	20.576,74	853.800,00	853.800,00
	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.2110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA - CONTO ECONOMO E CCP	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
03.03.03.99	CAP.2211.000 INTERESSI ATTIVI DA RISCOSSIONE COATTIVA	100,00	100,96	5,00	100,00	100,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	190,00	190,96	5,00	190,00	190,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	190,00	190,96	5,00	190,00	190,00
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.2651.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
03.05.01.99	CAP.2652.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.2301.000 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	7.500,00	7.500,00	0,00	11.900,00	11.900,00
03.05.02.01	CAP.2305.010 RIMBORSI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	36.920,00	36.920,00	0,00	44.700,00	44.700,00
03.05.02.01	CAP.2316.010 RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	37.500,00	39.860,54	0,00	39.000,00	39.000,00
03.05.02.03	CAP.2650.000 ENTRATE E RIMBORSI VARI	10.000,00	10.034,79	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	91.920,00	94.315,33	0,00	100.600,00	100.600,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2339.030 RIMBORSO DA SOCIALE PER SPESE FISSE E COSTI INDIRETTI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
03.05.99.99	CAP.2339.040 RIMBORSO DA COMMISSIONE CULTURALE PER SPESE FISSE E COSTI INDIRETTI PERSONALE	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.900,00	3.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	103.820,00	106.215,33	0,00	166.500,00	166.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	114.010,00	116.406,29	5,00	176.690,00	176.690,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.2999.000 Trasferimenti da comuni per costituzione FST	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3003.010 CONTRIBUTI DA BIM - PER CANONI AGGIUNTIVI IDROELETTRICI QUOTA A	0,00	100.450,96	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3003.020 CANONI AGGIUNTIVI BIM - QUOTA E	0,00	127.821,21	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	38.000,00	266.272,17	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	38.000,00	266.272,17	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.10	CAP.3002.020 CANONI AGGIUNTIVI BIM - QUOTA E	0,00	3.821,92	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	3.821,92	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	3.821,92	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	38.000,00	270.094,09	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.2.030 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.01.99	CAP.2.040 ALTRE RITENUTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.01.02	CAP.8.010 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	150.000,00	150.000,00	2.084,24	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE					
09.01.01.02	CAP.8.020 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE	350.000,00	350.000,00	4.942,60	350.000,00	350.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	510.000,00	510.000,00	7.026,84	510.000,00	510.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.99	CAP.3.030 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	22.710,34	710,28	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	20.000,00	22.710,34	710,28	20.000,00	20.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.02	CAP.1.020 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.03.01	CAP.2.020 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09.01.03.99	CAP.3.010 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.6.000 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI	10.000,00	20.000,00	830,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.01	CAP.9.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.341,05	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	110.000,00	120.341,05	830,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	680.000,00	693.051,39	8.567,12	680.000,00	680.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09.02.01.02	CAP.5.010 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.01	CAP.5.020 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.4.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.02.04.01	CAP.7.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.5.030 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	15.000,00	24.655,15	0,00	55.000,00	55.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	15.000,00	24.655,15	0,00	55.000,00	55.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	60.000,00	69.655,15	0,00	95.000,00	95.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	740.000,00	762.706,54	8.567,12	775.000,00	775.000,00
	TOTALE SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI	2.706.210,00	3.176.378,05	29.148,86	2.805.490,00	2.805.490,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	UFFICIO ISTRUZIONE-BOMBARDELLI CRISTINA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.1135.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	3.200.000,00	3.457.114,89	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
02.01.01.02	CAP.1181.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	27.000,00	44.762,00	11.440,00	27.000,00	27.000,00
02.01.01.02	CAP.1207.000 TRASFERIMENTI RIFERITI A GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ISTRUZIONE - SPESE GESTIONALI	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.373.000,00	3.647.876,89	11.440,00	3.227.000,00	3.227.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.373.000,00	3.647.876,89	11.440,00	3.227.000,00	3.227.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.373.000,00	3.647.876,89	11.440,00	3.227.000,00	3.227.000,00
	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.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	4.500.000,00	4.994.576,45	4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
03.01.02.01	CAP.2451.000 COMPARTECIPAZIONE DEI PRIVATI AL SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	23.000,00	25.937,95	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.523.000,00	5.020.514,40	4.000.000,00	4.523.000,00	4.523.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.523.000,00	5.020.514,40	4.000.000,00	4.523.000,00	4.523.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
03.05.02.02	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	CAP.2339.015 ENTRATE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	200.000,00	200.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	200.000,00	200.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	200.000,00	200.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.723.000,00	5.220.514,40	4.000.000,00	4.808.000,00	4.808.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	TOTALE UFFICIO ISTRUZIONE-BOMBARDELLI CRISTINA	8.096.000,00	8.868.391,29	4.011.440,00	8.035.000,00	8.035.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	18.220.073,87	22.082.737,10	4.615.807,71	13.789.790,00	13.789.790,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	2. SERVIZIO FINANZIARIO TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio Macroaggregato 10 - Altre spese correnti PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) Macroaggregato 10 - Altre spese correnti MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio Macroaggregato 10 - Altre spese correnti PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	3. UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SEGRETERIA GENERALE - SARA ROSSINI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.1113.010 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00
001.01.01.10.04.99	CAP.1113.020 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI POLIZZA KASKO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.100,00	2.100,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.100,00	2.100,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.16	CAP.1205.020 MANUTENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.18	CAP.1242.025 VISITE MEDICHE - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	142,42	0,00	50,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	242,42	0,00	150,00	200,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.01	CAP.1201.015 CONTRIBUTO A.N.A.C. – SEGRETERIA	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.02.01.10.04.99	CAP.1242.015 ASSICURAZIONI PERSONALE SEGRETERIA	2.480,00	2.480,00	0,00	2.900,00	2.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.480,00	2.480,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.740,00	2.782,42	0,00	3.110,00	3.160,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.18	CAP.1253.025 VISITE MEDICHE - SERVIZIO FINANZIARIO	50,00	92,42	0,00	50,00	50,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1253.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO DI ALTRI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	650,00	692,42	0,00	550,00	650,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.03.01.10.04.99	CAP.1253.015 ASSICURAZIONE - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.430,00	3.472,42	0,00	3.330,00	3.430,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.08.01.01.01.01	CAP.1259.030 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – SERVIZIO INFORMATICO	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.18	CAP.1260.025 VISITE MEDICHE – SERVIZIO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
001.08.01.03.02.04	CAP.1260.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA – SERVIZIO INFORMATICO	200,00	322,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.08.01.10.04.99	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200,00	322,00	0,00	50,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.1260.015 ASSICURAZIONI – SERVIZIO INFORMATICO	620,00	620,00	0,00	1.060,00	1.060,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	620,00	620,00	0,00	1.060,00	1.060,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	820,00	1.049,83	0,00	1.110,00	1.060,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.03.02.18	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.1210.025 VISITE MEDICHE – UFFICIO PERSONALE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	001.10.01.03.02.04					
001.10.01.03.02.04	CAP.1210.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA – UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	50,00	50,00	0,00	100,00	150,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.10.01.10.04.99	CAP.1210.015 ASSICURAZIONI – UFFICIO PERSONALE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.250,00	1.250,00	0,00	1.300,00	1.350,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.19	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.1216.010 assistenza, consulenza e collaborazioni informatiche	3.000,00	4.654,32	0,00	3.310,00	3.310,00
	001.11.01.03.02.11					
001.11.01.03.02.11	CAP.1216.030 ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	001.11.01.03.02.07					
001.11.01.03.02.07	CAP.1216.050 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - SEGRETERIA	10.800,00	12.610,00	5.955,30	11.500,00	11.500,00
	001.11.01.03.02.07					
001.11.01.03.02.07	CAP.1216.055 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	2.500,00	3.117,36	2.469,47	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.11.01.03.02.11	CAP.1246.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.300,00	6.334,35	4.282,20	4.500,00	4.500,00
001.11.01.03.02.18	CAP.1246.040 MEDICO COMPETENTE E R.S.P.P.	1.750,00	2.185,81	568,62	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.5448.015 SPESE POSTALI - SERVIZI GENERALI	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.020 SERVIZIO DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI	18.500,00	20.232,62	17.202,39	18.500,00	18.500,00
001.11.01.03.02.13	CAP.5448.030 ALTRE PRESTAZ.DI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	41.300,00	49.584,46	30.477,98	42.610,00	42.610,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.11.01.10.04.99	CAP.1229.000 ASSICURAZIONI - SERVIZI GENERALI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	53.300,00	61.584,46	30.477,98	54.610,00	54.610,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	63.640,00	72.239,13	30.477,98	67.860,00	68.010,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.02.01.04.01.01	CAP.2280.010 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	24.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
004.02.01.04.04.01	CAP.2280.020 INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTRUZIONE E SPORT	1.900,00	3.033,00	1.867,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	25.900,00	51.033,00	1.867,00	31.000,00	31.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	25.900,00	51.033,00	1.867,00	31.000,00	31.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE 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					
004.06.01.03.02.18	CAP.2120.030 VISITE MEDICHE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	0,00	86,84	0,00	150,00	0,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2141.025 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA – UFFICIO ISTRUZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.086,84	0,00	3.150,00	3.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.06.01.04.01.01	CAP.2138.015 CONTRIBUTO A.N.A.C. – UFFICIO ISTRUZIONE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.04.99	CAP.2120.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	3.300,00	3.300,00	0,00	2.900,00	2.900,00
004.06.01.10.04.01	CAP.2131.030 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - ASSICURAZIONI (NO RILEVANTI IVA)	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.750,00	4.750,00	0,00	4.350,00	4.350,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloistruzione	8.550,00	8.636,84	0,00	8.300,00	8.150,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	34.450,00	59.669,84	1.867,00	39.300,00	39.150,00
	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.2174.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	200,00	392,95	0,00	200,00	200,00
005.02.01.02.01.03	CAP.2175.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
005.02.01.02.01.03	CAP.2220.060 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
005.02.01.02.01.99	CAP.2220.070 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	500,00	1.006,77	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE 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	1.200,00	1.899,72	0,00	1.200,00	1.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.07	CAP.2220.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2220.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PUBBLICITA'	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
005.02.01.03.02.11	CAP.2220.040 INCARICHI OCCASIONALI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE	6.000,00	31.176,92	0,00	6.650,00	6.650,00
005.02.01.03.02.99	CAP.2220.050 COMPETENZE COMMISSIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.2230.000 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.2275.020 ACQUISTI RIFERITI A COMMISSIONE CULTURALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.2278.010 SPESE PER GESTIONE TEATRO	66.500,00	83.478,50	23.611,50	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.2278.060 SERVIZI AUSILIARI - TEATRO – U.T.	1.300,00	3.886,40	1.268,80	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2278.080 ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' PER TEATRO U.T.	1.500,00	4.196,20	1.293,20	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	84.400,00	131.838,02	26.173,50	41.750,00	41.750,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.010 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI – ASSOCIAZIONI	0,00	5.711,68	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2220.030 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI RIFERITI ALLA COMMISSIONE CULTURALE – COSTO AMMINISTRATIVO COMMISSIONE	3.900,00	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2281.010 TRASFERIMENTI PER PIANI CULTURALI DI ZONA	6.000,00	12.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.900,00	25.711,68	0,00	29.900,00	29.900,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
005.02.01.10.04.01	CAP.2220.080 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COMMISSIONE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	95.500,00	159.449,42	26.173,50	73.200,00	73.200,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	95.500,00	159.449,42	26.173,50	73.200,00	73.200,00
	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.2180.010 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI IN AMBITO SPORTIVO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
006.02.01.03.02.12	CAP.2183.010 COLLABORAZIONE COORDINATA PER PROGETTO GIOVANI	1.410,00	2.462,67	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.2183.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.02.01.03.02.11	CAP.3253.000 COMPENSO REFERENTE PIANO GIOVANI	17.000,00	21.178,95	16.987,24	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.910,00	25.141,62	16.987,24	18.000,00	18.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	19.910,00	25.141,62	16.987,24	18.000,00	18.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.910,00	25.291,62	16.987,24	18.000,00	18.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE 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					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.07	CAP.1216.070 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - EDILIZIA	3.400,00	5.596,00	3.220,80	3.400,00	3.400,00
008.02.01.03.02.18	CAP.5050.025 VISITE MEDICHE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5050.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.650,00	5.846,00	3.220,80	3.400,00	3.550,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
008.02.01.10.04.99	CAP.5050.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	3.850,00	3.850,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.850,00	3.850,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.500,00	9.696,00	3.220,80	6.200,00	6.350,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.500,00	9.696,00	3.220,80	6.200,00	6.350,00
	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.02.01.04.04.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.2615.000 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE PER ECOMUSEO	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.162,50	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 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.04.01	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.3200.010 FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE IN FAVORE DELLA TERZA ETA'	9.000,00	14.289,34	4.920,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.000,00	14.289,34	4.920,00	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	9.000,00	14.289,34	4.920,00	9.000,00	9.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.03.01.02	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.2184.020 ACQUISTI PER DISTRETTO FAMIGLIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	CAP.3018.031 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - ASSISTENTI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	CAP.3019.030 VISITE MEDICHE - PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	100,00	100,00	0,00	50,00	100,00
	CAP.3199.020 ALTRI INCARICHI DI COLLABORAZIONI RIFERITI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	4.400,00	5.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE 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	4.600,00	5.600,00	4.400,00	4.650,00	4.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.3199.040 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AD ATTIVITA' DEGLI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	1.400,00	1.400,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.400,00	1.400,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.3012.010 ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3012.020 ALTRE ASSICURAZIONI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3017.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE - ASSISTENTI DOMICILIARI	2.700,00	2.700,00	0,00	2.600,00	2.600,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3018.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	3.300,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.10.04.99	CAP.3019.015 ASSICURAZIONI RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - SERV. SOCIO ASS.LE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.020,00	2.020,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	10.500,00	10.500,00	0,00	9.620,00	9.620,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	16.500,00	17.500,00	4.400,00	19.770,00	19.720,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.500,00	31.789,34	9.320,00	28.770,00	28.720,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	246.500,00	359.297,85	88.046,52	233.330,00	233.430,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.01.02	CAP.2998.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.2999.000 Trasferimenti a comuni per interventi finanziati con FST	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	2.803.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.803.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.803.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.803.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA GENERALE - SARA ROSSINI	3.049.500,00	3.162.297,85	88.046,52	233.330,00	233.430,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	UFFICIO PERSONALE - BRUNDU MAURO					
	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.1117.010 IRAP	2.600,00	2.788,71	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.600,00	2.788,71	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.010 INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI DELLA VALLE DEI LAGHI	35.000,00	35.011,57	34.800,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.000,00	35.011,57	34.800,00	35.000,00	35.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	37.600,00	37.800,28	34.800,00	38.000,00	38.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	48.400,00	48.400,00	43.500,00	50.000,00	50.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.011 SPESE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	0,00	2.262,73	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	17.157,05	18.463,55	12.902,05	16.000,00	16.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	190,73	403,76	190,73	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1221.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.052 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (DLGS 21.04.93 N. 124) SERV. SEGRETERIA	160,55	758,84	160,55	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.01.01.02	CAP.1221.060 ALTRE SPESE - SERV. SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SEGRETERIA	7.821,06	7.821,06	4.821,06	6.000,00	6.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1221.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SEGRETERIA - U.T.	744,75	744,75	744,75	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	78.774,14	83.154,69	62.319,14	80.500,00	80.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.010 IRAP - SERV. SEGRETERIA	10.409,83	24.235,55	4.409,83	12.000,00	12.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1201.018 IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - U.T.	2.263,30	2.263,31	1.563,30	2.200,00	2.200,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1221.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	250,00	250,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.923,13	26.748,86	5.973,13	15.200,00	15.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.02.99	CAP.1228.010 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - GETTONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1228.020 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - MISSIONI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.03.02.14	CAP.1242.010 MENSA - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.500,00	1.701,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1242.020 MISSIONI E TRASFERTE - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1242.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE SEGRETERIA	800,00	840,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.100,00	4.341,71	1.500,00	4.100,00	4.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
001.02.01.09.01.01	CAP.1221.050 RIMBORSO COSTO PERSONALE IN COMANDO - SERVIZIO SEGRETERIA	81.000,00	305.781,09	0,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	81.000,00	305.781,09	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	176.797,27	420.026,35	69.792,27	199.800,00	199.800,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	57.000,00	57.000,00	57.000,00	82.000,00	82.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	23.200,00	23.723,76	21.570,80	28.000,00	28.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1220.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO FINANZIARIO	2.400,00	2.400,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.666,89	2.140,78	1.659,69	2.000,00	2.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO	26.000,00	27.333,37	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	110.266,89	112.597,91	101.230,49	136.500,00	136.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.99	CAP.1220.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO FINANZIARIO	150,00	150,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.5901.010 IMPOSTE E TASSE RIFERITE AL SERVIZIO FINANZIARIO - irap	7.315,78	10.435,27	6.975,78	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.465,78	10.585,27	6.975,78	9.000,00	9.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.14	CAP.1253.010 MENSA - SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.252,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1253.020 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1253.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	2.300,00	2.556,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	4.908,19	2.000,00	4.400,00	4.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.03.01.09.01.01	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	CAP.1220.050 RIMBORSO PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DA ALTRI ENTI - SERVIZIO FINANZIARIO	34.857,85	74.547,36	2.857,85	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.857,85	74.547,36	2.857,85	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	156.990,52	202.638,73	113.064,12	149.900,00	149.900,00
001.08.01.01.01.01	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	CAP.1259.010 EMOLUMENTI PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
	CAP.1259.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	8.646,32	8.797,40	6.491,32	8.000,00	8.000,00
	CAP.1259.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. – SERVIZIO INFORMATICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	CAP.1259.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE – SERVIZIO INFORMATICO	1.089,71	1.390,96	939,71	1.100,00	1.100,00
	CAP.1259.055 ASSEGNI - INFORMATICO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	CAP.1259.062 SALARIO ACCESSORIO – SERVIZIO INFORMATICO	4.693,00	4.693,00	2.693,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	41.929,03	42.381,36	35.124,03	39.100,00	39.100,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.08.01.02.01.99	CAP.1259.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO INFORMATICO	50,00	50,00	0,00	300,00	300,00
001.08.01.02.01.01	CAP.1262.010 IRAP - SERVIZIO INFORMATICO	2.728,91	3.034,04	1.728,91	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.778,91	3.084,04	1.728,91	2.800,00	2.800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.08.01.03.02.14	CAP.1260.010 MENSA – SERVIZIO INFORMATICO	1.000,00	1.412,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.03.02.02	CAP.1260.020 MISSIONI E TRASFERTE – SERVIZIO INFORMATICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.08.01.03.02.04	CAP.1260.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE – SERVIZIO INFORMATICO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.612,98	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	45.907,94	47.078,38	37.852,94	43.100,00	43.100,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.1209.010 EMOLUMENTI PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.400,00	38.400,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1209.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	13.757,86	15.259,77	11.727,86	12.400,00	12.400,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1209.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. – UFFICIO PERSONALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1209.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE – UFFICIO PERSONALE	1.746,94	2.192,04	1.746,94	1.700,00	1.700,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1209.062 SALARIO ACCESSORIO – UFFICIO PERSONALE	14.917,00	14.917,00	7.417,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	68.921,80	70.868,81	57.891,80	61.500,00	61.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.99	CAP.1209.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - UFFICIO PERSONALE	300,00	300,00	0,00	1.200,00	1.200,00
001.10.01.02.01.01	CAP.1211.010 IRAP - UFFICIO PERSONALE	4.430,13	4.975,82	3.630,13	3.900,00	3.900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.730,13	5.275,82	3.630,13	5.100,00	5.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.14	CAP.1210.010 MENSA – UFFICIO PERSONALE	800,00	1.138,37	800,00	800,00	800,00
001.10.01.03.02.02	CAP.1210.020 MISSIONI E TRASFERTE – UFFICIO PERSONALE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.10.01.03.02.04	CAP.1210.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE – UFFICIO PERSONALE	100,00	102,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.340,37	800,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	74.651,93	77.485,00	62.321,93	67.600,00	67.600,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.07	CAP.1216.090 LICENZE D'USO PER SOFTWARE – UFFICIO PERSONALE	5.000,00	6.252,97	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	6.252,97	0,00	5.500,00	5.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.1256.000 Adesione al Fondo Sanitario Integrativo “Sanifonds Trentino”	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 11 - Altri servizi generali	9.000,00	10.252,97	0,00	9.500,00	9.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	500.947,66	795.281,71	317.831,26	507.900,00	507.900,00
	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.2161.010 EMOLUMENTI PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	48.200,00	48.200,00	48.200,00	51.000,00	51.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.012 EMOLUMENTI PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA – U.T.	28.800,00	28.800,00	28.800,00	30.000,00	30.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	15.550,92	15.892,37	12.095,92	16.000,00	16.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	11.034,48	11.225,01	8.499,48	10.000,00	10.000,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	4.100,00	4.100,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE	1.218,25	1.561,08	918,25	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.01.02.01	COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA CAP.2161.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	1.240,66	1.601,77	1.190,66	1.200,00	1.200,00
004.06.01.01.02.02	CAP.2161.057 ASSEGNI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	1.500,00	1.958,48	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	6.545,50	6.545,50	3.545,50	4.000,00	4.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.2161.064 SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - U.T.	14.227,00	14.227,00	7.227,00	7.300,00	7.300,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	132.416,81	134.111,21	110.476,81	126.000,00	126.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.010 IRAP - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	8.813,24	9.661,28	5.113,24	10.000,00	10.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.018 IRAP - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - U.T.	104,30	315,72	104,30	0,00	0,00
004.06.01.02.01.99	CAP.2161.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	400,00	400,00	0,00	900,00	900,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.317,54	10.377,00	5.217,54	10.900,00	10.900,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.14	CAP.2120.010 MENSA - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	3.000,00	4.284,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2120.020 MISSIONI E TRASFERTE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	300,00	400,00	0,00	300,00	300,00
004.06.01.03.02.04	CAP.2120.025 FORMAZIONE DEL PERSONALE - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	4.984,53	3.000,00	3.600,00	3.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.09.01.01	CAP.2161.050 RIMBORSO COSTO PERSONALE IN COMANDO - UFFICIO ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloIstruzione	145.334,35	149.472,74	118.694,35	178.500,00	178.500,00
	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	145.334,35	149.472,74	118.694,35	178.500,00	178.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.02.01.02.01.01	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.2182.020 IRAP SU PIANO GIOVANI e SUMMERJOB	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	85.500,00	85.500,00	85.500,00	90.000,00	90.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	32.564,80	36.397,65	28.735,60	32.000,00	32.000,00
008.02.01.01.02.02	CAP.5000.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
008.02.01.01.02.01	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO EDILIZIA	4.717,56	5.679,35	3.450,36	4.500,00	4.500,00
008.02.01.01.01.01	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	33.519,98	33.599,94	22.519,98	27.000,00	27.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	160.302,34	165.176,94	140.205,94	159.500,00	159.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
008.02.01.02.01.99	CAP.5000.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	350,00	350,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.02.01.02.01.01	CAP.5109.010 IMPOSTE A TASSE – IRAP	10.554,21	11.574,60	8.914,21	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.904,21	11.924,60	8.914,21	11.500,00	11.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.14	CAP.5050.010 MENSA - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	2.500,00	3.006,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00
008.02.01.03.02.02	CAP.5050.020 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
008.02.01.03.02.04	CAP.5050.030 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	500,00	737,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	3.843,81	2.000,00	3.100,00	3.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	174.306,55	180.945,35	151.120,15	174.100,00	174.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE 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	174.306,55	180.945,35	151.120,15	174.100,00	174.100,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.010 EMOLUMENTI PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	143.000,00	143.000,00	143.000,00	149.000,00	149.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI DOMICILIARI	44.191,39	49.432,64	39.541,39	42.500,00	42.500,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - ASSISTENTI DOMICILIARI	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI DOMICILIARI	5.231,58	6.879,59	4.931,58	5.200,00	5.200,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO - ASSISTENTI DOMICILIARI	12.444,50	12.444,50	6.944,50	7.000,00	7.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.010 EMOLUMENTI PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.011 EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	21.784,61	22.617,54	18.085,41	22.000,00	22.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI - U.T.	8.279,92	8.404,81	6.574,92	10.000,00	10.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3201.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	3.678,87	4.684,72	2.711,67	4.000,00	4.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3201.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI - U.T.	36,40	317,45	36,40	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.062 SALARIO ACCESSORIO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	28.362,50	28.456,46	21.362,50	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.01.01.01	CAP.3201.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	2.193,00	2.193,00	1.093,00	1.100,00	1.100,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.010 EMOLUMENTI PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	95.000,00	106.290,82	70.000,00	95.000,00	95.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.011 SPESE PER PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI - U.T.	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.015 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI	30.965,03	36.939,64	21.110,03	30.000,00	30.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ASSISTENTI SOCIALI U.T.	16.796,35	17.925,71	16.586,35	16.000,00	16.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3300.040 ACCANTONAMENTO QUOTE T.F.R. - ASSISTENTI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI SOCIALI	3.133,90	3.813,83	1.033,90	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3300.055 ASSEGNI - ASSISTENTI SOCIALI	1.500,00	1.969,84	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3300.056 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENTI SOCIALI- U.T.	103,55	419,84	103,55	0,00	0,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3300.060 ALTRE SPESE - ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.062 SALARIO ACCESSORIO - ASSISTENTI SOCIALI	9.020,93	9.880,02	4.020,93	5.000,00	5.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3300.063 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI - U.T.	6.109,53	6.273,46	3.109,53	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	573.332,06	603.443,87	459.245,66	566.800,00	566.800,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.3110.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - ASSISTENTI DOMICILIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.010 IRAP SERVIZIO SOCIALE	26.889,77	31.932,17	22.949,77	27.000,00	27.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3185.018 IRAP SERVIZIO SOCIALE F.R.	8.857,22	9.608,45	8.007,22	10.000,00	10.000,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3201.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI	300,00	300,00	0,00	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.02.01.99	CAP.3300.035 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. - ASSISTENTI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	39.046,99	44.840,62	30.956,99	41.800,00	41.800,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.02.14	CAP.3017.010 MENSA - PERSONALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3.500,00	4.640,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3017.020 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI DOMICILIARI	20.000,00	25.472,00	0,00	22.000,00	22.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3017.025 CORSI E CONVEGNI - ASSISTENTI DOMICILIARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3018.010 MENSA - PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	2.800,00	3.316,70	2.500,00	2.800,00	2.800,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3018.020 MISSIONI E TRASFERTE - RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00	1.677,60	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3018.025 CORSI E CONVEGNI - ASSISTENTI SOCIALI	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.14	CAP.3019.010 MENSA - PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE	2.500,00	2.894,89	1.700,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3019.020 MISSIONI E TRASFERTE RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - SERV. SOCIO ASS.LE	500,00	520,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.04	CAP.3019.025 CORSI E CONVEGNI - AMMINISTRATIVI SERV. SOCIO ASS.LE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	31.200,00	39.421,69	7.700,00	33.000,00	33.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.07.01.04.02.01	CAP.3201.042 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	700,00	700,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3300.041 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI	0,00	10.026,23	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3300.042 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	700,00	10.726,30	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	644.279,05	698.432,48	497.902,65	643.100,00	643.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	644.279,05	698.432,48	497.902,65	643.100,00	643.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.464.967,61	1.824.332,28	1.085.548,41	1.503.700,00	1.503.700,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1.010 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.022,38	1.015,61	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.010 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	200.000,00	200.004,19	101,92	200.000,00	200.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	300.000,00	300.026,57	1.117,53	300.000,00	300.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	300.000,00	300.026,57	1.117,53	300.000,00	300.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	300.000,00	300.026,57	1.117,53	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.026,57	1.117,53	300.000,00	300.000,00
	TOTALE UFFICIO PERSONALE - BRUNDU MAURO	1.764.967,61	2.124.358,85	1.086.665,94	1.803.700,00	1.803.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
006.02.01.02.01.99	SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.2182.010 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE - RELATIVI AGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.15	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	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					
	CAP.3131.020 AFF. STRUTT. SEMI - RESIDENZIALI	49.541,67	74.459,50	0,00	44.250,00	44.250,00
	CAP.3131.040 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PER RAGAZZI	34.500,00	35.459,58	0,00	34.500,00	34.500,00
	CAP.3131.050 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI - PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000430006	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00
	CAP.3136.020 PROGETTO AUTISMO	20.000,00	22.758,81	0,00	20.000,00	20.000,00
012.01.01.04.02.02	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	118.141,67	146.777,89	0,00	112.850,00	112.850,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	CAP.3131.010 BUONI DI SERVIZIO PER AFF. STRUTT. SEMI RESIDENZIALI	25.625,00	25.625,00	22.874,99	22.900,00	22.900,00
	CAP.3134.010 AFFIDI DI MINORI A FAMIGLIE EXTRA PARENTALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.01.01.04.04.01	CAP.3134.061 INTERVENTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE	19.500,00	44.508,77	4.500,00	19.500,00	19.500,00
012.01.01.04.04.01	CAP.3134.097 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI DI PREVENZIONE FINANZIATI DAI COMUNI - MINORI	19.000,00	34.233,87	0,00	19.000,00	19.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.3136.030 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.500,00	10.535,17	370,27	3.500,00	3.500,00
012.01.01.04.04.01	CAP.3200.020 TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE COLONIE ESTIVE PER RAGAZZI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	67.825,00	115.102,81	27.745,26	65.100,00	65.100,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
012.01.01.09.99.04	CAP.3230.020 RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI - SERVIZIO SOCIALE	0,00	721,16	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	721,16	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	185.966,67	262.601,86	27.745,26	177.950,00	177.950,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.010 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	152.041,67	188.487,13	0,00	135.750,00	135.750,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.015 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI IN ISTITUTO	22.500,00	26.976,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.030 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	338.250,00	434.689,13	0,00	301.950,00	301.950,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3132.035 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - PNRR - M5C2 - INV. 1.2 - CUP C44H220005110006	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	543.891,67	681.253,20	22.500,00	491.300,00	491.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.02.01.04.02.02	CAP.3132.020 BUONI DI SERVIZIO PER SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	25.625,00	25.625,00	22.875,00	22.900,00	22.900,00
012.02.01.04.02.02	CAP.3132.025 BUONI DI SERVIZIO PER SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI IN ISTITUTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.02.01.04.02.02	CAP.3132.040 BUONI DI SERVIZIO PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	85.416,67	85.416,67	76.250,00	76.250,00	76.250,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	116.041,67	116.041,67	99.125,00	104.150,00	104.150,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	659.933,34	797.294,87	121.625,00	595.450,00	595.450,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	5.680,06	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.015 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI - RILEVANTE AI FINI IVA	87.000,00	105.366,85	87.000,00	87.000,00	87.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.016 CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO STRUTTURE RILEVANTE AI FINI IVA	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 SERVIZIO DI LAVANDERIA - RILEVANTE AI FINI IVA	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3133.020 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.015 PASTI AI CENTRI SERVIZI	20.000,00	31.162,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.020 ALTRE PRESTAZIONI PER CENTRO SERVIZI	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.025 TRASPORTI AI CENTRI SERVIZI	21.000,00	24.723,69	21.000,00	21.000,00	21.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3210.030 Convenzione con APSP Residenza Valle dei Laghi per la realizzazione del servizio SAD e del Centro Servizi	147.000,00	172.927,76	146.000,00	147.000,00	147.000,00
012.03.01.03.02.12	CAP.3220.010 PRESTAZIONE PER INTERVENTO 19 - SOCIALE	57.000,00	74.470,97	18.899,55	57.000,00	57.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	340.500,00	420.531,38	298.299,55	340.500,00	340.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.03.01.04.02.02	CAP.3135.010 L.P. 6/98 - ASSEGNO DI CURA ART. 81	28.500,00	28.500,00	18.825,21	28.500,00	28.500,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	28.500,00	28.500,00	18.825,21	28.500,00	28.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	369.000,00	449.031,38	317.124,76	369.000,00	369.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE 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					
012.04.01.02.01.02	CAP.3202.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZIO SOCIALE	167,80	167,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	167,80	167,80	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.040 INTERVENTI UNA-TANTUM	13.500,00	14.950,73	0,00	15.000,00	15.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.045 TICKET SANITARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.065 INTERVENTI DI PREVENZIONE ADULTI E DISABILITA'	50.000,00	79.940,00	12.400,00	50.000,00	50.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.070 ACCOGLIENZA DI ADULTI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3134.071 ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.075 PACCHI VIVERI	5.000,00	11.353,45	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.080 PROGETTO DIPENDENZE	0,00	9.716,16	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.085 TRASFERIMENTI PER EMERGENZE - ORGANISMI ED ISTITUZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.090 TRASFERIMENTO PER CENTRO DELLE FAMIGLIE	32.500,00	42.820,00	2.000,00	32.500,00	32.500,00
012.04.01.04.01.02	CAP.3134.092 PROGETTI DEMENTIA FRIENDLY	9.375,00	9.375,00	0,00	9.400,00	9.400,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.095 PROGETTO PROVE DI CASA	54.000,00	84.197,00	6.500,00	54.000,00	54.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3134.096 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI DI PREVENZIONE FINANZIATI DAI COMUNI	19.000,00	41.021,64	4.500,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	200.575,00	310.573,98	25.400,00	202.100,00	202.100,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	200.742,80	310.741,78	25.400,00	202.100,00	202.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.03	CAP.3185.025 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.030 ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	132,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.020 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.01.01	CAP.3001.030 ACQUISTO BENI MATERIALE UFFICIO - RIVISTE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.050 ACQUISTO DI ALTRI BENI	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	14.854,07	15.583,38	3.150,66	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.011 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE ALL'AREA ADULTI E ANZIANI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	0,00	8.444,80	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.16	CAP.3005.015 SPESE POSTALI - SERVIZIO SOCIO ASS.LE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.3005.020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	4.000,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3005.025 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASS.LE	1.500,00	1.650,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.3006.010 UTILIZZO BENI DI TERZI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.07.01.03.02.10	CAP.3007.000 CONSULENZE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	25.854,07	35.658,18	3.150,66	7.500,00	7.500,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.07.01.04.04.01	CAP.3134.067 PIANIFICAZIONE SOCIALE SECONDO STRALCIO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.04.01.01	CAP.3185.015 CONTRIBUTO A.N.A.C. – SOCIALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.04.04.01	CAP.3221.000 SPESE PER BANDO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	1.500,00	2.250,00	1.450,39	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3223.000 COMPARTECIPAZIONE DEL SOCIALE A SPESE FISSE E COSTI INDIRETTI PERSONALE	60.000,00	60.000,00	0,00	54.070,98	54.120,98
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	63.500,00	64.250,00	1.450,39	56.070,98	56.120,98
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	89.454,07	100.040,18	4.601,05	63.670,98	63.720,98
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.505.096,88	1.919.710,07	496.496,07	1.408.170,98	1.408.220,98
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.505.096,88	1.919.710,07	496.496,07	1.408.470,98	1.408.520,98
	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					
012.03.02.02.01.99	CAP.3002.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIALE - ril.IVA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.03.02.02.03.06	CAP.3004.010 MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI - SERVIZIO SOCIALE	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	276,81	0,00	200,00	200,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	200,00	276,81	0,00	200,00	200,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	200,00	276,81	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200,00	276,81	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE SERV.SOCIO ASS. - GALANTE FAUSTO	1.505.296,88	1.919.986,88	496.496,07	1.408.670,98	1.408.720,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SERV. EDILIZIA. - OLGA MAFFEI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E MACCHINARI	6.000,00	10.725,55	919,88	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	10.725,55	919,88	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.000,00	10.725,55	919,88	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.000,00	10.725,55	919,88	6.000,00	6.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.09	CAP.2278.040 MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	1.800,00	3.534,43	1.766,97	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	3.534,43	1.766,97	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.800,00	3.534,43	1.766,97	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.800,00	3.534,43	1.766,97	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.01.01.03.02.01	CAP.1214.010 compensi componenti CPC	6.100,00	13.316,05	0,00	7.500,00	7.500,00
008.01.01.03.02.02	CAP.1214.020 rimborsi missione componenti CPC	900,00	2.210,78	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.01.01.03.02.11	CAP.1214.030 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE U.T.	2.500,00	9.148,57	2.500,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.16	CAP.1238.000 SPESE POSTALI UTENZE, PULIZIE ED ALTRE PRESTAZIONI RELATIVE ALL' UFFICIO URBANISTICA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.600,00	24.775,40	2.500,00	9.100,00	9.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
008.01.01.04.01.01	CAP.1237.000 CONTRIBUTO A.N.A.C. – GESTIONE DEL TERRITORIO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	9.900,00	25.075,40	2.500,00	9.400,00	9.400,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
008.02.01.03.02.16	CAP.1239.000 SPESE POSTALI - SERVIZIO EDILIZIA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.050,00	25.225,40	2.500,00	9.550,00	9.550,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
009.02.01.03.02.99	CAP.2611.030 SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE - MANUTENZIONE SENTIERI	0,00	6.812,48	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	6.812,48	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	6.812,48	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	6.812,48	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.5161.001 L.P. 15/2005 - MISURA E DURATA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (ART. 33 DEL REGOLAMENTO)	180.850,45	203.807,30	84.284,76	160.000,00	160.000,00
012.06.01.04.01.02	CAP.5166.000 RESTITUZIONE FONDI ALLA PROVINCIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LEGGE 15/2005	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	185.850,45	208.807,30	84.284,76	165.000,00	165.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	185.850,45	208.807,30	84.284,76	165.000,00	165.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	185.850,45	208.807,30	84.284,76	165.000,00	165.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	203.700,45	255.105,16	89.471,61	185.550,00	185.550,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.01.04	CAP.1508.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.03.05	CAP.1506.010 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - INCARICHI - PNRR - M1C3 - INV.1.3 - CUP B44J22000080006	0,00	127.855,96	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1506.020 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - LAVORI - PNRR - M1C3 - INV.1.3 - CUP B44J22000080006	1.059.571,47	1.059.571,47	1.059.571,47	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.1506.030 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1506.040 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO - MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.059.571,47	1.187.427,43	1.059.571,47	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.059.571,47	1.187.427,43	1.059.571,47	11.000,00	11.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.059.571,47	1.187.427,43	1.059.571,47	11.000,00	11.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
007.01.02.02.03.05	CAP.1505.030 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INFORMATIVO E SEGNALETICA TURISTICA - INCARICHI	25.774,05	27.826,37	25.774,05	0,00	0,00
007.01.02.02.02.01	CAP.1505.040 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INFORMATIVO E SEGNALETICA TURISTICA - LAVORI	261.657,17	304.971,46	261.657,17	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	287.431,22	332.797,83	287.431,22	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	287.431,22	332.797,83	287.431,22	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	287.431,22	332.797,83	287.431,22	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 - Contributi agli investimenti					
008.02.02.03.02.01	CAP.5112.000 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI, ACQUISTI, E RISANAMENTI ED EVENTI STRAORDIANRI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5115.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALEINTERVENTI PER EVENTI EVENTI STRAORDIANRI (L.P. 13.11.1992 N. 21)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5122.000 L.P. 9/2013 ART.2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE	95.000,00	95.000,00	42.891,46	95.000,00	95.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5127.001 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE E RISPARMIO CASA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5158.000 L.P. 1/2014 ART. 54 - CONTRIBUTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER ACQUISTO, RISANAMENTO E COSTRUZIONE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.01.02	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA, RELATIVI AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	50.000,00	122.907,49	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	333.000,00	405.907,49	42.891,46	333.000,00	333.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	333.000,00	405.907,49	42.891,46	333.000,00	333.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	333.000,00	405.907,49	42.891,46	333.000,00	333.000,00
	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					
009.02.02.02.03.05	CAP.2500.010 INIZIATIVE ED INTERVENTI FINALIZZATI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE - INCARICHI	0,00	46.756,54	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.02.02.02.02.01	CAP.2503.010 INIZIATIVE ED INTERVENTI FINALIZZATI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE - LAVORI	184.126,98	184.126,98	184.126,98	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184.126,98	230.883,52	184.126,98	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.02.02.03.01.02	CAP.5300.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE RIFERITI AL PROGETTO "RETE DELLE RISERVE DELLA SARCA-BASSO CORSO"	0,00	115.783,21	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5400.000 TRASFERIMENTI AD ENTI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	0,00	3.821,92	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	119.605,13	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	184.126,98	350.488,65	184.126,98	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	184.126,98	350.488,65	184.126,98	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.869.129,67	2.281.621,40	1.574.021,13	344.000,00	344.000,00
	TOTALE SERV. EDILIZIA. - OLGA MAFFEI	2.072.830,12	2.536.726,56	1.663.492,74	529.550,00	529.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI					
	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					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	8.500,00	8.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	8.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	8.500,00	8.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 08.06.82 N. 604 L.R.04.03.1983	6.500,00	19.505,32	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	6.500,00	19.505,32	0,00	6.500,00	6.500,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.01	CAP.1200.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLA PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	7.600,00	20.605,32	0,00	7.600,00	7.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.02	CAP.1249.000 bolli servizio di tesoreria rimborso spese forzose per il servizio di cassa - imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.01	CAP.1116.000 REVISORE DEI CONTI	5.800,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1202.020 SERVIZIO RAGIONERIA – ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.03.01.03.02.16	CAP.1208.020 SPESE POSTALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.07	CAP.1216.060 LICENZE D'USO PER SOFTWARE - FINANZIARIO	11.170,00	11.170,00	9.867,36	9.500,00	9.500,00
001.03.01.03.02.19	CAP.1216.080 FORMAZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA - FINANZIARIO	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.5700.000 COMPENSO TESORIERE	27.000,00	54.023,50	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	44.420,00	77.243,50	15.667,36	43.950,00	43.950,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
001.03.01.07.06.04	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	46.520,00	79.343,50	15.667,36	46.050,00	46.050,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.99	CAP.5900.000 IMPOSTE E TASSE , CANONI E TRIBUTI IN GENERE	400,00	783,65	0,00	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	783,65	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE 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					
001.11.01.03.01.01	CAP.1240.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00	1.000,45	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1680.000 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	4.309,65	300,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.1681.000 utilizzo beni di terzi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.11.01.03.02.05	CAP.5448.010 UTENZE - SERVIZI GENERALI	10.000,00	16.377,71	10.000,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.5448.025 ALTRI SERVIZI DIVERSI – SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.100,00	23.787,81	10.300,00	25.700,00	25.700,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	16.500,00	24.571,46	10.300,00	26.100,00	26.100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	79.120,00	133.020,28	25.967,36	89.750,00	89.750,00
	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.2160.000 COSTI PERSONALE ALTRI SERVIZI IMPUTABILI AL SERVIZIO ISTRUZIONE	93.000,00	93.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	93.000,00	93.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	93.000,00	93.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.99	CAP.2139.020 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE RELATIVE ALLA L.P. 30/78	1.800,00	23.645,74	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.800,00	23.645,74	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
005.02.01.03.02.05	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1.800,00	23.645,74	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	94.800,00	116.645,74	0,00	100.000,00	100.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.2278.030 UTENZE TEATRO VALLE DEI LAGHI	0,00	4.566,61	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	4.566,61	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	4.566,61	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali	0,00	4.566,61	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.02.01.03.02.02	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.3250.017 ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' PER INIZIATIVE PIANO GIOVANI	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
006.02.01.03.02.07	CAP.3250.018 UTILIZZO BENI DI TERZI - LICENZE - PIANO GIOVANI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.3251.000 CONTRIBUTI PER PIANO GIOVANI DI ZONA	18.340,00	33.209,74	0,00	21.450,00	21.450,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.340,00	33.209,74	0,00	21.450,00	21.450,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	18.490,00	33.359,74	0,00	21.600,00	21.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.01.01.02.01.99	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.490,00	33.359,74	0,00	21.600,00	21.600,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.1236.000 IMPOSTE E TASSE , CANONI E TRIBUTI IN GENERE - GESTIONE DEL TERRITORIO	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.01.02.01.99	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
012.07.01.02.01.99	CAP.3185.020 ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.500,00	1.714,32	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.500,00	1.714,32	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.99	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.3001.040 ACQUISTO DI ALTRI BENI	1.000,00	1.361,24	500,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3001.060 TELEFONIA - SERVIZIO SOCIALE	1.500,00	1.875,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.05	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	3.237,13	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000,00	4.951,45	2.000,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
020.01.01.10.01.01	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.000,00	4.951,45	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5750.010 FONDO DI RISERVA - COMPETENZA	33.800,00	33.800,00	0,00	48.180,00	47.880,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	33.800,00	33.800,00	0,00	48.180,00	47.880,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	33.800,00	33.800,00	0,00	48.180,00	47.880,00
020.02.01.10.01.03	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.5751.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	11.330,76	11.330,76	0,00	103.093,52	103.093,52
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	11.330,76	11.330,76	0,00	103.093,52	103.093,52
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	11.330,76	11.330,76	0,00	103.093,52	103.093,52
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	45.130,76	45.130,76	0,00	151.273,52	150.973,52
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	241.890,76	338.124,58	27.967,36	385.123,52	384.823,52
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.5920.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.03.02	CAP.1.020 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2.020 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	25.000,00	25.150,00	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.2.030 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.2.050 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.010 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,01	287,82	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.3.030 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6.000 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	10.000,00	10.000,00	830,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) – ISTITUZIONALE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.8.020 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE					
099.01.07.01.99.01	CAP.9.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.888,55	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	680.000,00	681.038,56	1.117,82	680.000,00	680.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.02	CAP.4.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	13.185,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.010 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	20.000,00	28.341,55	60,00	55.000,00	55.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.5.020 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.5.030 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.7.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	60.000,00	71.526,55	60,00	95.000,00	95.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	740.000,00	752.565,11	1.177,82	775.000,00	775.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	740.000,00	752.565,11	1.177,82	775.000,00	775.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	740.000,00	752.565,11	1.177,82	775.000,00	775.000,00
	TOTALE SERV. FINANZIARIO - ISABELLA PEDERZOLLI	1.981.890,76	2.090.689,69	29.145,18	2.160.123,52	2.159.823,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	UFFICIO ISTRUZIONE - BOMBARDELLI CRISTINA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.06.01.02.01.01	CAP.2138.020 IRAP COMMISSIONI ECOMITATI - UFFICIO ISTRUZIONE	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
004.06.01.03.02.15	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.573.438,50	9.673.821,25	3.694.370,08	7.266.115,50	7.266.265,50
004.06.01.03.02.05	CAP.2131.040 ACQUISTO SMS PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)	1.450,00	4.768,40	0,00	4.500,00	4.500,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2131.050 RIVERSAMENTO COMMISSIONI SU BUONO ELETTRONICO (RIL. IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2131.060 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - INCARICHI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.2131.070 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI – UFFICIO ISTRUZIONE – GETTONI	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.02	CAP.2131.080 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI – UFFICIO ISTRUZIONE – MISSIONI	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2140.010 MANUTENZIONE E DISMISSIONE BENI MOBILI E ARREDI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	1.000,00	1.038,43	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2141.010 UTENZE E CANONI - UFFICIO ISTRUZIONE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.16	CAP.2141.020 SPESE POSTALI - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	2.000,00	3.251,50	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.13	CAP.2141.035 TRASLOCHI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI – UFFICIO ISTRUZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.07	CAP.2162.010 SERVIZIO ISTRUZIONE - PROGRAMMA GESTIONE BUONO ELETTRONICO (RILEV. IVA)	40.000,00	66.647,66	38.674,00	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.03.01.02	CAP.2162.030 SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO POSTAZIONI PER LA GESTIONE DEL BUONO ELETTRONICO (RILEV. IVA)	1.000,00	5.550,60	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.010 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO MENSA (ril. IVA)	1.000,00	1.094,02	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2164.020 ACQUISTI DI MATERIALI PER SERVIZIO MENSA – BUONO ELETTRONICO (RIL. IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.13	CAP.2164.030 ACQUISTO DI SERVIZI AUSILIARI - SERV.ISTRUZIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.11	CAP.2164.040 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERV.ISTRUZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.633.888,50	9.770.663,38	3.733.044,08	7.334.115,50	7.334.265,50
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
004.06.01.09.99.04	CAP.2171.020 ALTRI RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI - UFFICIO ISTRUZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
004.06.01.10.03.01	CAP.2142.000 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' UFFICIO ISTRUZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	100.000,00	110.749,20	0,00	185.000,00	185.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	100.000,00	110.749,20	0,00	185.000,00	185.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloistruzione	7.753.888,50	9.901.452,66	3.733.044,08	7.549.115,50	7.549.265,50
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
004.07.01.02.01.01	CAP.2139.010 IRAP SU ASSEgni DI STUDIO -L.P. 30/78	1.700,00	1.700,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00	1.700,00	0,00	2.550,00	2.550,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
004.07.01.04.02.03	CAP.2135.010 ASSEgni DI STUDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.01.01.03.02.15	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	21.700,00	21.700,00	0,00	32.550,00	32.550,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.775.588,50	9.923.152,66	3.733.044,08	7.581.665,50	7.581.815,50
	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					
	CAP.3131.030 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ANTICIPO E POSTICIPO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	65.000,00	82.600,72	25.358,84	65.000,00	65.000,00
012.01.01.09.99.04	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	65.000,00	82.600,72	25.358,84	65.000,00	65.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	CAP.3230.010 RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI	0,00	1.440,80	0,00	100,00	100,00
	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	1.440,80	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	65.000,00	84.041,52	25.358,84	65.100,00	65.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	65.000,00	84.041,52	25.358,84	65.100,00	65.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.840.588,50	10.007.194,18	3.758.402,92	7.646.765,50	7.646.915,50
004.06.02.02.01.03	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	CAP.2163.010 RINNOVO ATTREZZATURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE UFFICIO ISTRUZIONE - BOMBARDELLI CRISTINA	7.841.588,50	10.008.194,18	3.758.402,92	7.647.765,50	7.647.915,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PRESIDENTE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.000 SPESE PER ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1121.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE DI RAPPRESENTANZA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.99	CAP.1216.020 SPESE LEGALI	2.000,00	2.729,56	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1216.021 SPESE LEGALI - U.T.	0,00	4.377,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	7.106,92	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.000,00	7.106,92	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.000,00	9.106,92	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	9.106,92	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PRESIDENTE	4.000,00	9.106,92	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	18.220.073,87	21.851.360,93	7.122.249,37	13.786.140,00	13.786.140,00