

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 31/2020 DEL 28.04.2020

ENJONTA 1 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 31/2020 DAI 28.04.2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI.	425.293,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI.	68.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO DI CASSA INIZIO ESERCIZIO	0,00	1.724.420,13	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PARTE CORRENTE	66.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PARTE CAPITALE	703.448,84	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO					
02.01.01.02	CAP.1136.000 FONDI COMUNALI PER BORSE DI STUDIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.03.10.02	CAP.1387.000 Fondi comunali per spese c/capitale delle gestioni associate delle Entrate - tributi	10.000,00	10.602,14	0,00	10.000,00	10.000,00
04.03.10.02	CAP.1388.000 Fondi comunali per spese in c/capitale per la gestione associata dei Servizi Telematici Informatici e della Comunicazione	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.01.01.02	CAP.1600.000 TRASFERIMENTO PAT PER INIZIATIVE CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1602.000 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER INIZIATIVE CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE	0,00	1.025,20	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1998.000 TRASFERIMENTI PROVINCIALI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2.382.596,52	3.056.045,68	1.572.281,66	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1999.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	77.685,14	913.554,53	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2105.000 CONCORSO COMUNI PER FINANZIAMENTO DI EVENTI VARI.	16.112,00	16.112,00	0,00	16.112,00	16.112,00
03.01.03.01	CAP.2131.000 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
04.02.01.02	CAP.2472.000 Proventi per canoni aggiuntivi concessioni idroelettriche destinati alla gestione ambientale (lettera e).	0,00	2.118,70	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2473.000 Entrate per concorsi e rimborsi destinati alla gestione territorio e tutela ambiente	0,00	9.967,40	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2652.000 RIMBORSI VARI DA COMUNI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02.01.01.02	CAP.2771.000 Finanziamenti comunali per la gestione associata delle Entrate	150.000,00	151.116,86	15.000,00	150.000,00	150.000,00
02.01.01.02	CAP.2780.000 Finanziamenti comunali per la gestione associata dei Servizi Telematici Informatici e della Comunicazione	98.000,00	110.513,95	0,00	98.000,00	98.000,00
02.01.01.02	CAP.2781.000 FINANZIAMENTI DA CGF PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI TELEMATICI INFORMATICI E DELLA COMUNICAZIONE	2.000,00	3.246,29	0,00	2.000,00	2.000,00
04.02.01.02	CAP.3035.000 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE IN	1.480.302,83	1.480.302,83	1.480.302,83	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	C/CAPITALE PER IL RESTAURO E RECUPERO DELLA CIASA DELLA MONIARIA (P.ED. 227 IN C.C. VIGO DI FASSA)					
	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	4.236.596,49	5.775.149,08	3.067.584,49	296.012,00	296.012,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT					
02.01.01.02	CAP.1500.000 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER SERVIZIO SKIBUS	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
02.01.01.02	CAP.1505.000 TRASFERIMENTO FINANZIARIO DEI COMUNI PER IL SERVIZIO SKIBUS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
02.01.03.01	CAP.1510.000 SPONSORIZZAZIONE APT DELLA VAL DI FASSA PER SERVIZIO SKIBUS	222.000,00	378.008,61	0,00	222.000,00	222.000,00
02.01.01.02	CAP.1551.000 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO BIKE SHARING	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
09.02.04.02	CAP.5155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.02.05.01	CAP.5165.000 RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	875.000,00	1.032.208,61	0,00	875.000,00	875.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL					
02.01.01.02	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE (L.P. 31 GENNAIO 1977, N. 7, ART. 3 E S.M.)	1.073.254,62	1.304.441,54	0,00	1.073.255,00	1.073.255,00
03.01.03.02	CAP.1130.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE UFFICIO INFORMAZIONI (L.P. 25 NOVEMBRE 1988, N. 45 - ART. 27)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.05.02.03	CAP.1191.000 FONDI PAT PIANO GIOVANI DI ZONA (L.P. 5 DEL 14.2.2007).	19.000,00	26.556,84	0,00	19.000,00	19.000,00
02.01.01.02	CAP.2100.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI (L.P. 31 GENNAIO 1977, N. 7 ART. 3)	40.304,00	40.404,00	0,00	40.304,00	40.304,00
03.01.02.01	CAP.2110.000 DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 ART. 41).	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
02.01.01.02	CAP.2395.000 CONCORSO DEI COMUNI PER INTERVENTI A CARATTERE CULTURALE DELEGATI ALLA COMUNITA'	30.500,00	58.522,75	0,00	30.500,00	30.500,00
04.02.01.02	CAP.2471.000 Proventi dai canoni per concessioni idroelettriche.	86.781,30	86.781,30	86.781,30	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2510.000 CONTRIBUTO COMUNI P.G.Z.	20.110,00	20.110,00	0,00	20.110,00	20.110,00
03.05.02.03	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
09.01.99.03	CAP.5160.000 RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	3.794.449,92	4.061.316,43	89.781,30	3.707.669,00	3.707.669,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - RAG. DEVI BRUNEL					
02.01.01.02	CAP.1134.000 FONDI PAT PER FINANZIAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA	186.336,00	282.482,50	0,00	186.336,00	186.336,00
02.01.01.02	CAP.1135.000 FONDI COMUNALI PER COPERTURA SPESE UTENZE E MANUTENZIONI MENSE	10.500,00	18.144,61	0,00	10.500,00	10.500,00
04.02.01.02	CAP.1386.000 ASSEGNAZIONI DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE DELLE MENSE SCOLASTICHE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP 2163/S. (L.P. 31.01.1977, N. 7 ART. 5 COME MODIFICATO DALL'ART. 35 DELLA L.P. 22.03.01 N. 3). (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	7.046,27	26.788,03	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2165.000 PROVENTI DA RACCOLTA FUNGHI (ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 1780/S).	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
03.01.02.01	CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	182.000,00	182.000,00	176.000,00	182.000,00	182.000,00
03.05.02.02	CAP.2340.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - RAG. DEVI BRUNEL	438.882,27	562.415,14	176.000,00	431.836,00	431.836,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA SABRINA RASOM					
02.01.01.02	CAP.2398.000 FONDI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER SALVAGUARDIA MINORANZA LADINA L.P. 6/2008	325.436,24	538.536,24	0,00	325.436,00	325.436,00
02.01.01.02	CAP.2399.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE DIRETTE ALLA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA MINORANZA ETNICO-LINGUISTICA LADINA DELLA VALLE DI FASSA (ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOL. CAP. 2234)	80.924,62	104.045,96	0,00	80.925,00	80.925,00
03.01.02.01	CAP.2400.020 DA PROVENTI DIVERSI - ESAMI LADINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.02	CAP.3030.000 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA LADINA (RIFERIMENTO TESTO UNIFICATO DELLE LL.RR 2.5.1988 N. 10 E 25.6.1995 N. 4, APPROVATO CON D.P.G.R. 19.7.1995 N. 12/L)	84.000,00	129.074,53	0,00	84.000,00	84.000,00
02.01.04.01	CAP.3032.000 FINANZIAMENTO N.P.L.D. PER PROGETTI NEL CAMPO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA SABRINA RASOM	494.360,86	775.656,73	1.500,00	491.861,00	491.861,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESABBISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - ING. MARA NEMELA					
02.01.01.02	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	105.000,00	133.055,46	0,00	105.000,00	105.000,00
02.01.01.02	CAP.1251.000 TRASFERIMENTO PAT FONDO PROVINCIALE CASA	60.000,00	119.912,51	0,00	60.000,00	60.000,00
04.02.01.02	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5111 (L.P. 27.12.78 N. 62, ART 15 - L.P. 6.6. 83 N. 16, ART. 64 - L.P. 13.11.92 N. 21)	1.070,00	3.355,87	0,00	1.070,00	1.070,00
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. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125 (L.P. 13.11.1992, N. 21)	7.951,00	29.486,98	0,00	7.951,00	7.951,00
04.02.01.02	CAP.1284.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5126 (L.P. 13.11.1992, N. 21)	22.300,00	75.719,04	0,00	22.300,00	22.300,00
04.02.01.02	CAP.1286.000 Fondi PAT per contributi c/capitale acquisto e costruzione	143.812,00	575.247,18	0,00	143.812,00	143.812,00
04.02.01.02	CAP.1288.000 ASSEGNAZIONI PAT PIANO CASA	4.450,00	19.957,16	0,00	4.450,00	4.450,00
04.02.01.02	CAP.1300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5131 (L.P. 6.6.1983 N. 16, ART. 68 - L.P. 13. 11.1992, N. 21)	640,00	3.161,28	0,00	640,00	640,00
04.02.01.02	CAP.2474.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAI COMUNI PER LA RETE DELLE RISERVE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2476.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE AGLI INVESTIMENTI PER LA RETE DELLE RISERVE	175.000,00	264.199,53	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2477.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE AGLI INVESTIMENTI PER LA RETE DELLE RISERVE SU	122.000,00	148.344,99	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	FONDI EUROPEI					
04.02.01.02	CAP.2478.000 CONTRIBUTO B.I.M. AGLI INVESTIMENTI PER LA RETE DELLE RISERVE	100.000,00	114.499,06	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2479.000 QUOTA PARTE CANONI AGGIUNTIVI LETTERA E) VINCOLATA ALLA RETE DELLE RISERVE	150.000,00	278.670,56	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2505.000 CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI E DI UTENTI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO	71.000,00	90.331,00	0,00	71.000,00	71.000,00
02.01.01.02	CAP.2507.000 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUN GENERAL PER SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO	4.000,00	6.787,55	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - ING. MARA NEMELA	987.223,00	1.882.728,17	0,00	420.223,00	420.223,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE					
04.02.01.02	CAP.1355.000 QUOTE "post mortem" DISCARICA.	303.449,37	303.449,37	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2520.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.	1.818.500,00	1.976.539,86	1.755.600,00	1.818.500,00	1.818.500,00
04.03.10.02	CAP.2532.000 CONCORSO DEI COMUNI PER LE QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE DISCARICHE DI CUI ALL' ART. 71 BIS DEL D.P.G.P. 26.01.1987, N. 1-41 LEGISL. E S.M.	0,00	18.231,09	0,00	0,00	0,00
03.01.01.01	CAP.2541.000 PROVENTI DELLA GESTIONE R.S.A. E R.S.U.	190.000,00	251.768,35	100.000,00	190.000,00	190.000,00
03.05.02.03	CAP.2542.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI RSU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.05.02.02	CAP.2546.000 RIMBORSO IVA PER SERVIZI R.S.U.	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	2.492.949,37	2.730.988,67	1.855.600,00	2.189.500,00	2.189.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM					
02.01.01.02	CAP.1161.000 Fondi PAT per esercizio funzioni socio assistenziali a livello locale.	1.522.571,19	2.019.668,53	0,00	1.522.571,00	1.522.571,00
02.01.01.02	CAP.1163.000 Contributi dai comuni per attività socio assistenziali di livello locale.	10.200,00	11.978,37	0,00	10.200,00	10.200,00
02.01.01.02	CAP.1164.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE	4.000,00	11.770,77	0,00	4.000,00	4.000,00
03.01.02.01	CAP.2448.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI DEGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	27.300,00	37.169,37	27.250,00	27.300,00	27.300,00
03.01.02.01	CAP.2449.001 PROVENTI DA PRIVATI PER RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - HANDICAP	73.000,00	110.377,73	69.053,13	73.000,00	73.000,00
03.01.02.01	CAP.2449.002 PROVENTI DA PRIVATI PER RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - MINORI	4.099,00	6.370,03	3.893,00	4.099,00	4.099,00
03.01.02.01	CAP.2449.003 PROVENTI DA PRIVATI PER RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - STATI DI EMARGINAZIONE	5.591,00	7.486,07	5.591,00	5.591,00	5.591,00
03.05.02.03	CAP.2460.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER VACANZE SOGGIORNO PER ANZIANI	25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00
03.01.02.01	CAP.2462.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	140.000,00	176.769,56	140.000,00	140.000,00	140.000,00
02.01.01.02	CAP.2467.000 FINANZIAMENTO AGENZIA DEL LAVORO PAT PER INTERVENTO 19	22.000,00	26.448,82	0,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.833.861,19	2.433.139,25	245.787,13	1.833.861,00	1.833.861,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS					
02.01.01.02	CAP.1103.000 ASSEGNAZIONE FONDI PAT SANIFONDS PER DIPENDENTI	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
02.01.01.02	CAP.1166.000 ASSEGNAZIONE FONDO PAT SANIFONDS PER DIPENDENTI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.972,00	2.253,60	0,00	1.972,00	1.972,00
03.05.99.99	CAP.2305.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (L.P. 7/1977)	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
03.05.99.99	CAP.2316.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00
03.05.02.01	CAP.2317.000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	0,00	5.885,50	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2435.000 RIMBORSO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEI COSTI PER IL PERSONALE DELLA COMUNITA'	61.000,00	73.275,70	60.000,00	61.000,00	61.000,00
09.01.02.99	CAP.5130.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	1.292,02	12.000,00	12.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	79.917,00	92.474,30	67.177,52	79.917,00	79.917,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	16.497.943,16	21.070.496,51	5.503.430,44	10.325.879,00	10.325.879,00

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

LA PROCURADORA
f.to - sen. Elena Testor -

LA SEGRETARIA/ LA SECRÈTÈRA
f.to - dott.ssa / d.ra Elisabetta Gubert-

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

*Copia valiva che l'originèl, sun papier zenza bol per
doura aministrativa.*

VISTO / *SOTSCRIT*:

LA SEGRETARIA / LA SECRÈTÈRA
firmato digitalmente
- dott.ssa/d.ra Elisabetta Gubert

San Giovanni di Fassa-Sen Jan, 28 aprile 2020

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 31/2020 DEL 28.04.2020

ENJONTA 2 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 31/2020 DAI 28.04.2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI	3.000,00	3.353,80	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1114.003 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1244.010 SPESE PER AVVOCATURA, ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE	18.750,94	18.750,94	0,00	12.000,00	12.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1245.010 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	10.377,92	15.109,50	3.840,32	7.000,00	7.000,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1245.020 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	2.900,00	3.025,11	2.628,26	2.900,00	2.900,00
008.02.01.03.02.10	CAP.1245.030 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO	350,00	412,61	204,43	350,00	350,00
009.03.01.03.02.10	CAP.1245.040 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALL'UFFICIO IGIENE AMBIENTALE	200,00	231,32	102,22	200,00	200,00
004.07.01.03.02.10	CAP.1245.050 CONSULENZE E STUDI RIFERITE AI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.100,00	1.358,60	868,51	1.100,00	1.100,00
012.07.01.03.02.10	CAP.1245.060 CONSULENZE E STUDI RIFERITE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	3.400,00	4.067,80	2.431,43	3.400,00	3.400,00
005.02.01.03.02.10	CAP.1245.070 CONSULENZE E STUDI RIFERITI AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	650,00	775,24	500,00	650,00	650,00
005.02.01.03.02.11	CAP.1245.071 INCARICHI PROFESSIONALI PER EVENTI FORMATIVI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	10.000,00	11.500,00	300,00	10.000,00	10.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1258.020 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	7.000,00	7.000,00	1.880,00	7.000,00	7.000,00
012.08.01.04.04.01	CAP.1258.030 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE	9.000,00	11.250,00	875,48	9.000,00	9.000,00
018.01.02.03.01.02	CAP.2000.000 TRASFERIMENTI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE SU AVANZI DAI COMUNI	393.181,95	913.554,53	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.2001.000 TRASFERIMENTI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE SU FONDI PAT	2.382.596,52	3.012.116,79	570.865,54	0,00	0,00
004.07.01.04.02.03	CAP.2165.000 BORSE DI STUDIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.01.02.02.01.10	CAP.2300.020 RESTAURO E RECUPERO CIASA DE LA MONIARIA	1.806.634,86	1.807.134,86	1.806.634,86	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.09.01.04.01.02	CAP.2703.000 TRASFERIMENTI A CREDITO DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
006.02.01.03.02.10	CAP.3504.000 INCARICO AL REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DEL P.G.Z.	17.000,00	25.455,84	16.911,68	17.000,00	17.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.4202.000 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.5340.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA PIANIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA E TERRITORIALE.	0,00	18.143,84	0,00	0,00	0,00
001.09.02.02.01.07	CAP.5384.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI I.C.T.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.09.02.02.01.06	CAP.5384.002 ACQUISTO MACCHINE DA UFFICIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI I.C.T.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.09.02.02.03.02	CAP.5384.003 SVILUPPO MANUTENZIONE E ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE ASSOCIATA I.C.T.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.09.02.02.01.07	CAP.5386.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.09.02.02.01.03	CAP.5386.002 ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.02.02.01.99	CAP.5394.000 SPESE PER STUDIO ED ACQUISTO TOTEM DA INSTALLARE NEL TERRITORIO DELLA VALLE DI FASSA	30.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.03.04.01	CAP.5395.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO NEL CAMPO SOCIALE E DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	5.000,00	7.860,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	4.845.142,19	6.035.669,56	2.408.042,73	217.600,00	217.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT					
001.02.01.03.02.04	CAP.1223.010 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	900,00	996,00	259,00	900,00	900,00
001.02.01.03.02.04	CAP.1223.011 SPESE FORMAZIONE L.81/08 (EX 626) DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1223.020 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	1.000,00	1.214,00	328,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.04	CAP.1223.021 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
008.02.01.03.02.04	CAP.1223.030 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	63,00	500,00	500,00
008.02.01.03.02.04	CAP.1223.031 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.07.01.03.02.04	CAP.1223.040 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	500,00	500,00	255,00	500,00	500,00
004.07.01.03.02.04	CAP.1223.041 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.04	CAP.1223.050 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.000,00	2.915,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.1223.051 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00	1.345,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.04	CAP.1223.060 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	500,00	500,00	63,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.04	CAP.1223.061 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.04	CAP.1223.070 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	200,00	200,00	63,00	200,00	200,00
009.03.01.03.02.04	CAP.1223.071 SPESE FORMAZIONE L.81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.03.02.14	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	12.500,00	13.189,60	8.153,86	12.500,00	12.500,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1227.010 SPESE CONCORSI RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.01.05	CAP.1240.008 ACQUISTO DISPOSITIVI MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER D.LGS 81/2008	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.13	CAP.1241.005 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	17.500,00	18.895,68	8.698,60	17.500,00	17.500,00
001.11.01.03.02.02	CAP.1254.000 SPESE PER PUBBLICITA': (LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 - ART.5)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.02.02.03.05	CAP.3512.000 INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA VITTORIO VENETO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.03.02	CAP.4100.000 SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SKIBUS	822.000,00	949.875,91	822.000,00	822.000,00	822.000,00
007.01.01.10.03.01	CAP.4110.000 IVA A DEBITO SU SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SKIBUS	40.000,00	68.132,70	0,00	40.000,00	40.000,00
001.11.01.03.02.10	CAP.5383.000 SPESE PER CONSULENZE E STUDI NON DIVERSAMENTE IM PUTABILI - LETTERA A) DEI CANONI AGGIUNTIVI APE	5.000,00	9.440,80	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.5393.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO SEDE DEL COMUN GENERAL DE FASCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.04.01	CAP.6150.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	17.147,99	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	25.000,00	28.205,92	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.6165.000 VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	966.200,00	1.140.658,60	839.883,46	941.200,00	941.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL					
001.01.01.03.02.01	CAP.1116.000 COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI	5.800,00	11.509,60	0,00	5.800,00	5.800,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1225.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE (L. 8.6.1982 N. 604 - L.R. 4.3.1983 N.1)	9.113,00	10.910,51	0,00	9.113,00	9.113,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1240.002 TELEFONIA FISSA	12.000,00	14.533,70	9.900,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1240.003 TELEFONIA MOBILE AD USO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
001.11.01.03.02.16	CAP.1240.004 SPESE POSTALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.1240.006 ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.100,00	1.100,00	800,00	1.100,00	1.100,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.007 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEDE	900,00	900,00	497,09	900,00	900,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.001 SPESE PER RISCALDAMENTO	7.000,00	8.388,99	6.500,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.300,00	6.854,70	5.500,00	6.300,00	6.300,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.003 SPESA PER CONSUMO IDRICO	750,00	750,00	562,93	750,00	750,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1247.000 QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M.	1.350,00	1.616,87	0,00	1.350,00	1.350,00
001.03.01.02.01.02	CAP.1249.000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA.	5.200,00	9.234,00	0,00	5.200,00	5.200,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.800,00	5.800,00	4.928,60	5.800,00	5.800,00
005.02.01.03.02.15	CAP.2245.000 SPESE DI TRASPORTO AI CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE.	26.500,00	35.725,26	15.243,80	26.500,00	26.500,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2246.000 RIMBORSO CREDITIZIO AL COMUNE ORGANIZZATORE DELL U.T.E.T.D.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
006.02.01.04.04.01	CAP.3505.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PREVISTE DAL P.G.Z.	15.500,00	28.732,55	0,00	15.500,00	15.500,00
006.02.01.03.02.12	CAP.3506.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE P.G.Z.	4.710,00	8.878,80	0,00	4.710,00	4.710,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.02.01.03.01.02	CAP.3507.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE P.G.Z.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
006.02.01.02.01.01	CAP.3508.000 IRAP P.G.Z.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
009.02.01.02.01.01	CAP.5611.000 IRAP PER LA RETE DELLE RISERVE (8,5%)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.5700.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	5.067,00	0,00	0,00	5.334,00	5.334,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.06.04	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.5900.000 IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI.	8.500,00	8.911,06	5.000,00	8.500,00	8.500,00
001.02.01.02.01.01	CAP.5901.010 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	1.200,00	1.200,00	187,00	1.200,00	1.200,00
001.06.01.02.01.01	CAP.5901.030 IRAP SERVIZIO TECNICO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
004.06.01.02.01.01	CAP.5901.040 IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
005.02.01.02.01.01	CAP.5901.050 IRAP SERVIZIO LINGUISTICO	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.02.01.01	CAP.5901.060 IRAP SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
009.03.01.02.01.01	CAP.5901.070 IRAP SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.11.01.02.01.06	CAP.5910.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.99	CAP.5911.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
060.01.05.01.01.01	CAP.5921.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	2.665.940,00	2.734.196,04	54.119,42	2.665.207,00	2.665.207,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - RAG. DEVI BRUNEL					
001.02.01.03.01.02	CAP.1240.001 ACQUISTO DI CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI D'UFFICIO	5.500,00	5.545,21	3.660,00	5.500,00	5.500,00
001.11.01.03.02.02	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUN GENERAL	5.500,00	7.700,00	2.200,00	5.500,00	5.500,00
001.05.02.02.01.07	CAP.1580.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	8.000,00	8.000,00	145,42	0,00	0,00
001.05.02.02.01.06	CAP.1580.002 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE D'UFFICIO	8.500,00	9.535,13	4.605,50	8.042,00	8.042,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1680.001 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI	23.000,00	24.826,40	9.246,75	20.000,00	20.000,00
001.09.01.04.01.02	CAP.1780.000 VERSAMENTO AI COMUNI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DEI FUNGHI.	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.2160.060 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	343.000,00	366.462,21	304.692,76	343.000,00	343.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.061 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE MENSE SCOLASTICHE	3.000,00	3.218,51	2.500,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.19	CAP.2160.063 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI PASTO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
004.06.01.03.02.07	CAP.2160.065 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI MENSA	4.500,00	8.682,16	690,51	4.500,00	4.500,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2160.070 ASSEGNI DI STUDIO.	25.000,00	65.956,00	0,00	25.000,00	25.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.076 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E ARREDI DELLE MENSE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.077 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI DELLE MENSE SCOLASTICHE	3.000,00	3.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.078 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA DELLE MENSE SCOLASTICHE.	2.000,00	3.486,15	1.000,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.10.03.01	CAP.2160.080 I.V.A. A DEBITO MENSE SCOLASTICHE	7.000,00	7.541,53	4.000,00	7.000,00	7.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2160.091 ACQUISTO STOVIGLIE, UTENSILI, MATERIALI E PRODOTTI VARI PER LE MENSE SCOLASTICHE.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.02.02.01.05	CAP.2163.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE DUREVOLI ED INVENTARIABILI PER I SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.03	CAP.2163.002 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LE MENSE SCOLASTICHE	4.046,27	5.412,67	0,00	0,00	0,00
004.06.01.09.99.04	CAP.2178.000 SERVIZIO ISTRUZIONE - RIMBORSO DI PARTE CORRENTE AGLI UTENTI DEI SERVIZI DI MENSA DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	836,00	847,67	0,00	836,00	836,00
001.09.01.03.01.02	CAP.2701.000 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	15.000,00	15.719,41	4.270,00	15.000,00	15.000,00
001.09.01.03.02.16	CAP.2702.000 SPESE POSTALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	30.000,00	45.054,38	24.400,00	30.000,00	30.000,00
001.09.01.03.02.19	CAP.2712.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI S.T.I.C.	80.000,00	81.037,00	49.588,78	80.000,00	80.000,00
001.09.01.03.01.02	CAP.4507.000 STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA RACCOLTA FUNGHI	1.000,00	1.000,00	561,20	1.000,00	1.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - RAG. DEVI BRUNEL	615.482,27	710.124,43	412.060,92	595.878,00	595.878,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA SABRINA RASOM					
005.02.01.03.01.02	CAP.2234.005 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	15.000,00	27.483,86	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2234.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PUBBLICA in LADINO n.a.c..	238.330,86	312.751,24	187.608,67	235.831,00	235.831,00
005.02.01.03.02.11	CAP.2234.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	236.530,00	320.001,19	92.530,00	236.530,00	236.530,00
005.02.01.04.01.01	CAP.2234.021 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA SABRINA RASOM	492.860,86	666.236,29	282.138,67	490.361,00	490.361,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - ING. MARA NEMELA					
001.11.01.03.02.09	CAP.1610.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	7.500,00	8.056,32	1.159,00	7.500,00	7.500,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1611.000 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VARIE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3500.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	180.000,00	199.550,83	0,00	180.000,00	180.000,00
012.06.01.04.02.05	CAP.5100.000 CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE.	60.000,00	106.538,00	0,00	60.000,00	60.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.019 PIANO FINANZIARIO 2004.	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5111.020 PIANO FINANZIARIO 2005.	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.010 PIANO FINANZIARIO 2002.	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 - 2007.	3.800,00	3.803,00	0,00	3.800,00	3.800,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.015 PIANO STRAORDINARIO 2008.	1.001,00	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.016 PIANO STRAORDINARIO 2010	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.010 PIANO FINANZIARIO 2002.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.012 PIANO FINANZIARIO 2004.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.013 PIANO FINANZIARIO 2005.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 - 2007.	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.015 PIANO STRAORDINARIO 2008.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.016 PIANO STRAORDINARIO 2010	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5131.026 PIANO FINANZIARIO 2004.	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5150.000 Contributi in c/capitale per ristrutturazioni	0,00	31.622,12	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5170.000 Contributi in c/capitale per acquisto e costruzione	143.812,00	157.078,77	0,00	143.812,00	143.812,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.02.02.03.02.01	CAP.5180.000 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI PER RISANAMENTO E ACQUISTO E RISANAMENTO	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5181.000 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI PER RISANAMENTO E ACQUISTO E RISANAMENTO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.02.02.01.03	CAP.5380.001 ACQUISTO DI ARREDI E MOBILI PER UFFICIO DI PROPRIETA' DEL COMUN GENERAL DE FASCIA (LP 31/01/1977 N. 7 ART. 5) COME MODIFICATO DALL'ART. 35 DELLA LP 22/03/2001 N. 3)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.09	CAP.5380.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUN GENERAL DE FASCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.04	CAP.5380.003 ACQUISTO DI MACCHINARI ED IMPIANTI PER LA SEDE DEL C.G.F.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.09	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI PER LA SEDE E LE SUE PERTINENZE..	10.000,00	13.973,37	735,11	5.000,00	5.000,00
001.06.02.02.03.05	CAP.5389.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA DELLE SEDI DEL CGF	0,00	9.960,08	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.5390.000 SISTEMAZIONE ESTERNA E CARATTERIZZAZIONE IDENTITARIA LADINA SEDI DEL CGF	1.220,00	85.296,04	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.10	CAP.5603.000 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA RETE DELLE RISERVE	40.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.5604.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (PROGETTAZIONE) PER LA RETE DELLE RISERVE	111.000,00	111.771,53	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5605.000 ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO PER LA RETE DELLE RISERVE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.5606.001 REALIZZAZIONE MANUFATTI RETE DELLE RISERVE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.06	CAP.5606.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI RETE DELLE RISERVE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5608.000 CONTRIBUTI INVESTIMENTO AI COMUNI - OPERE RETE DELLE RISERVE SU DELEGA	255.200,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.04.01	CAP.5609.000 Contributo investimento ad enti e associazioni - opere rete delle riserve	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.02.02.02.01.05	CAP.5614.000 Acquisto materiale ed attrezzature - rete delle riserve	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.5615.000 SPESE PER SERVIZI VARI PER RETE DELLE RISERVE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - ING. MARA NEMELA	1.118.843,00	1.337.661,06	1.894,11	434.223,00	434.223,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE					
009.03.01.03.02.15	CAP.5300.000 SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	1.000.000,00	1.093.491,13	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5301.000 SPESE PER IL TRATTAMENTO E RICICLO DEI R.S.U.	460.000,00	473.165,19	208.000,00	460.000,00	460.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.5302.000 SPESE PER PERIZIE, ANALISI E VALUTAZIONI DELLA GESTIONE R.S.U.	31.500,00	32.798,80	2.600,00	6.500,00	6.500,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5305.000 SPESE PER UTENZE E CANONI ACQUA DELLA GESTIONE R.S.U.	1.000,00	1.000,00	373,14	1.000,00	1.000,00
009.03.01.10.04.01	CAP.5306.000 ASSICURAZIONI INCENDI E DANNI SUI BENI MOBILI DEL SERVIZIO R.S.U.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.03.02.03.01.02	CAP.5310.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	668.742,46	668.742,46	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.5325.001 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER LA GESTIONE R.S.U.	50.000,00	98.750,33	518,50	15.000,00	15.000,00
009.03.02.02.01.04	CAP.5325.002 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE R.S.U.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.10.03.01	CAP.5326.000 IVA A DEBITO PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	20.000,00	23.776,58	10.000,00	20.000,00	20.000,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5328.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI DESTINATI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI R.S.U.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5331.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURA SERVIZIO R.S.U.	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5331.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI SERVIZIO R.S.U.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5391.000 RIMBORSO P.A.T. SPESE GESTIONE DISCARICA R.S.U.	610.000,00	901.248,98	595.000,00	610.000,00	610.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	2.918.242,46	3.369.973,47	1.766.491,64	2.189.500,00	2.189.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM					
012.01.01.03.02.15	CAP.3130.003 - ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI RESIDENZIALE IVI COMPRESI GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO EDUCATIVO	5.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	8.676,00	8.676,00	1.446,00	8.676,00	8.676,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3130.005 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.006 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE	101.000,00	109.544,22	100.350,00	101.000,00	101.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.3130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE	429.500,00	458.945,55	422.805,00	429.500,00	429.500,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIV. PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.641,99	514,74	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI	94.000,00	101.307,36	94.000,00	94.000,00	94.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: SERVIZIO LAVANDERIA	2.500,00	2.679,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.050 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	40.000,00	42.463,09	8.000,00	40.000,00	40.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZIO	51.000,00	54.891,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.070 ORGANIZZAZIONE DI VACANZE SOGGIORNO CLIMATICO PROTETTO PER ANZIANI	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.071 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SOGGIORNO CLIMATICO PROTETTO PER ANZIANI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.05.01.03.02.15	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	96.000,00	130.090,00	84.319,53	96.000,00	96.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.05.01.03.02.11	CAP.3130.091 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.05.01.04.04.01	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16.700,00	45.343,62	0,00	16.700,00	16.700,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI	3.000,00	4.326,40	0,00	3.000,00	3.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3135.030 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DEGLI STATI DI EMARGINAZIONE	216.134,00	236.999,35	212.551,69	216.134,00	216.134,00
012.05.01.04.01.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKETS SANITARI A INDIGENTI	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3135.050 ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.03	CAP.3162.000 ACQUISTO DI BENI MOBILI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3165.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVETTURA	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3166.000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
012.07.01.02.01.09	CAP.3167.000 TASSA AUTOMOBILISTICA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3168.000 SPESE TELEFONICHE	5.000,00	5.294,04	2.905,44	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.3170.010 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	5.000,00	6.157,31	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3180.010 FONDI 2001	0,00	1.549,47	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3180.013 FONDI 2004	0,00	2.309,76	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3180.014 FONDI 2005	0,00	4.933,84	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3180.015 FONDI 2006	0,00	3.776,80	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3180.016 FONDI 2007	0,00	7.976,80	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3180.017 FONDI 2008	0,00	3.777,06	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.3180.018 FONDI 2009	0,00	3.884,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.01.01.04.02.02	CAP.3180.019 FONDI 2010	0,00	413,20	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3188.000 IMPOSTA DI BOLLO DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.05.01.09.99.04	CAP.3193.000 RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3200.000 SPESE PER SERVIZI INTERVENTI 19	31.500,00	35.772,83	0,00	31.500,00	31.500,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.168.710,00	1.340.953,87	980.692,40	1.168.710,00	1.168.710,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS					
001.01.01.03.02.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PROCURADOR ED AGLI ASSESSORI DEL CONSEI DE PROCURA	80.000,00	80.000,00	58.032,00	90.288,00	90.288,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.001 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DEL COMUN GENERAL	4.000,00	6.120,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.002 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORRISI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DEL COMUN GENERAL	3.000,00	3.844,75	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.10.04.99	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
008.01.01.03.02.10	CAP.1117.000 Indennità Commissione Paesaggistica Comunità	17.049,02	23.462,53	0,00	16.000,00	16.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1219.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	112.000,00	112.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1219.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	20.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1219.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	12.830,00	12.850,12	0,00	6.700,00	6.700,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1219.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	555,78	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.1219.014 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1219.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS SERVIZIO SEGRETERIA	34.000,00	42.340,36	30.662,50	34.000,00	34.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1219.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	3.800,00	4.809,50	3.300,00	3.800,00	3.800,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1219.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	10.600,00	13.235,73	8.500,00	10.600,00	10.600,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1219.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	1.001,96	800,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1219.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA					
001.02.01.01.01.01	CAP.1219.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	7.729,44	7.729,44	0,00	4.700,00	4.700,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1219.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTR. SOLIDARIETA' - SERVIZIO SEGRETERIA	4.900,00	6.048,79	138,40	4.900,00	4.900,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1219.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	200,00	200,00	24,67	200,00	200,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1219.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO SEGRETERIA	512,00	512,00	384,00	512,00	512,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE.	118.905,88	118.914,04	114.905,88	117.000,00	117.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	13.361,68	13.361,68	4.282,91	8.500,00	8.500,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1220.014 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	32.000,00	36.805,57	30.493,78	32.000,00	32.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	3.800,00	4.296,47	3.800,00	3.800,00	3.800,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1220.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	12.000,00	13.713,69	8.500,00	12.000,00	12.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1220.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	200,00	262,52	200,00	200,00	200,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	9.134,12	9.134,12	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	4.700,00	5.983,08	225,60	4.700,00	4.700,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1220.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	750,00	750,00	89,70	750,00	750,00
001.03.01.04.01.02	CAP.1220.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO FINANZIARIO E	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PERSONALE					
001.06.01.01.01.01	CAP.1221.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	66.505,88	67.271,08	54.905,88	64.600,00	64.600,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1221.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	3.440,00	3.440,01	0,00	3.440,00	3.440,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1221.014 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL EZ FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO TECNICO	17.500,00	19.948,77	14.136,50	17.500,00	17.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1221.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.213,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1221.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	6.200,00	8.324,47	4.000,00	6.200,00	6.200,00
001.06.01.03.02.02	CAP.1221.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1221.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	4.679,78	4.679,78	0,00	2.600,00	2.600,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO	2.700,00	3.306,09	112,80	2.700,00	2.700,00
001.06.01.02.01.99	CAP.1221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO TECNICO	300,00	300,00	43,25	300,00	300,00
001.06.01.04.01.02	CAP.1221.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO TECNICO	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
001.06.01.04.02.01	CAP.1221.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO TECNICO	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	68.405,88	68.443,88	66.170,59	66.500,00	66.500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1222.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00
004.06.01.01.02.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	18.000,00	20.330,21	17.165,41	18.000,00	18.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.1222.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI	2.200,00	2.424,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	GENERALI					
004.06.01.02.01.01	CAP.1222.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	6.500,00	7.277,73	4.000,00	6.500,00	6.500,00
004.06.01.03.02.02	CAP.1222.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	100,00	101,32	100,00	100,00	100,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1222.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	159,01	159,01	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1222.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	3.508,65	3.508,65	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	2.800,00	3.453,91	125,60	2.800,00	2.800,00
004.06.01.02.01.99	CAP.1222.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	500,00	500,00	58,29	500,00	500,00
004.06.01.04.01.02	CAP.1222.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1224.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	44.905,88	44.905,88	42.905,88	43.000,00	43.000,00
009.03.01.01.02.02	CAP.1224.014 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1224.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	10.700,00	12.198,33	10.224,39	10.700,00	10.700,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1224.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1.400,00	1.581,29	1.400,00	1.400,00	1.400,00
009.03.01.02.01.01	CAP.1224.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3.800,00	4.335,16	2.500,00	3.800,00	3.800,00
009.03.01.03.02.02	CAP.1224.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	500,00	530,16	500,00	500,00	500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1224.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1.600,00	2.032,24	112,80	1.600,00	1.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.03.01.02.01.99	CAP.1224.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	160,00	160,00	22,34	160,00	160,00
009.03.01.04.01.02	CAP.1224.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1229.010 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1229.020 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.10.04.99	CAP.1229.030 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
004.07.01.10.04.99	CAP.1229.040 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.1229.050 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.10.04.99	CAP.1229.060 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AL SERVIZIO MINORANZE LINGUISTICHE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
009.03.01.10.04.99	CAP.1229.070 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO IGIENE AMBIENTALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.10.04.99	CAP.1230.050 ASSICURAZIONE AUTOVETTURA SOCIALE	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
001.10.01.10.04.01	CAP.1560.000 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.11.01.10.04.99	CAP.1561.000 ALTRE ASSICURAZIONI DELL'ENTE	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.2233.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	120.205,88	120.205,88	112.905,88	118.300,00	118.300,00
005.02.01.01.01.01	CAP.2233.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
005.02.01.01.02.02	CAP.2233.014 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
005.02.01.01.02.01	CAP.2233.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	31.000,00	35.998,60	29.579,43	31.000,00	31.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.2233.016 CONTRIBUTI EX INADEL E INPS PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	3.500,00	3.990,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00
005.02.01.02.01.01	CAP.2233.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	11.000,00	12.785,26	8.500,00	11.000,00	11.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.02.01.03.02.02	CAP.2233.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	600,00	610,68	500,00	600,00	600,00
005.02.01.01.01.01	CAP.2233.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	6.809,00	6.809,00	0,00	3.500,00	3.500,00
005.02.01.01.02.01	CAP.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	5.000,00	6.310,12	238,40	5.000,00	5.000,00
005.02.01.02.01.99	CAP.2233.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO LINGUISTICO	400,00	400,00	51,55	400,00	400,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2233.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO LINGUISTICO	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	373.905,88	373.905,88	364.905,88	372.000,00	372.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	43.500,00	43.500,00	15.000,00	21.108,00	21.108,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	17.165,26	17.165,26	6.497,78	10.500,00	10.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.3110.014 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	5.300,00	5.439,65	4.000,00	5.300,00	5.300,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.015 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE EX CPDEL, EX FONDO PREVIDENZA E CREDITO, INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	121.000,00	138.145,25	103.462,80	120.400,00	120.400,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	14.000,00	15.829,19	13.000,00	14.000,00	14.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3110.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	42.000,00	47.670,16	35.000,00	42.000,00	42.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3110.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO SOCIO	18.000,00	19.055,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ASSISTENZIALE					
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	5.800,34	5.800,34	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	41.156,80	41.211,43	0,00	21.000,00	21.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	13.200,00	16.705,96	779,20	13.200,00	13.200,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3110.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.600,00	1.600,00	248,19	1.600,00	1.600,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3110.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.920,00	1.920,00	1.792,00	1.920,00	1.920,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3110.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3110.060 ALTRE SPESE PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
009.02.01.03.02.02	CAP.5613.000 Spese per trasferte - rete delle riserve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6130.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	1.292,02	12.000,00	12.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	1.731.522,38	1.829.138,73	1.307.878,30	1.648.200,00	1.648.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.522.943,16	19.164.612,05	8.053.201,65	10.350.879,00	10.350.879,00

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

LA PROCURADORA
f.to - sen. Elena Testor -

LA SEGRETARIA/ LA SECRÈTÈRA
f.to - dott.ssa / d.ra Elisabetta Gubert-

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

*Copia valiva che l'originèl, sun papier zenza bol per
doura aministrativa.*

VISTO / *SOTSCRIT*:

LA SEGRETARIA / LA SECRÈTÈRA
firmato digitalmente
- dott.ssa/d.ra Elisabetta Gubert

San Giovanni di Fassa-Sen Jan, 28 aprile 2020