

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 05/2024 DEL 29.01.2024

ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

NR. 05/2024 DAI 29.01.2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
00.00.00.00	CAP.0.009 FONDO DI CASSA INIZIO ESERCIZIO	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PARTE CORRENTE	60.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PARTE CAPITALE	432.132,79	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO					
02.01.01.02	CAP.1136.000 FONDI COMUNALI PER BORSE DI STUDIO	8.000,00	11.800,47	0,00	8.000,00	8.000,00
04.03.10.02	CAP.1387.000 Fondi comunali per spese c/capitale delle gestioni associate delle Entrate - tributi	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.02.01.02	CAP.1998.000 TRASFERIMENTI PROVINCIALI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	1.587.139,86	437.041,71	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1999.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	77.685,14	317.643,77	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2105.000 CONCORSO COMUNI PER FINANZIAMENTO DI EVENTI VARI.	11.820,00	16.517,53	0,00	11.820,00	11.820,00
03.01.03.02	CAP.2129.000 AFFITTO DI TERRENI	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
03.04.02.02	CAP.2140.000 UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.03.03.04	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.02.01.02	CAP.2472.000 Proventi per canoni aggiuntivi concessioni idroelettriche destinati alla gestione ambientale (lettera e).	972.765,00	972.765,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2652.000 RIMBORSI VARI DA COMUNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.2771.000 Finanziamenti comunali per la gestione associata delle Entrate	147.000,00	169.058,04	16.700,00	147.000,00	147.000,00
02.01.01.02	CAP.2780.000 Finanziamenti comunali per la gestione associata dei Servizi Telematici Informatici e della Comunicazione	77.000,00	114.572,47	0,00	77.000,00	77.000,00
02.01.01.02	CAP.2781.000 FINANZIAMENTI DA CGF PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI TELEMATICI INFORMATICI E DELLA COMUNICAZIONE	3.000,00	5.392,52	0,00	3.000,00	3.000,00
04.02.01.02	CAP.3035.000 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE IN C/CAPITALE PER IL RESTAURO E RECUPERO DELLA CIASA DELLA MONIARIA (P.ED. 227 IN C.C. VIGO DI FASSA)	0,00	542.302,83	0,00	0,00	0,00
	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	2.953.480,00	2.656.164,34	16.700,00	305.890,00	305.890,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT					
02.01.01.02	CAP.1500.000 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER SERVIZIO SKIBUS	403.000,00	854.314,78	0,00	403.000,00	403.000,00
02.01.01.02	CAP.1505.000 TRASFERIMENTO FINANZIARIO DEI COMUNI PER IL SERVIZIO SKIBUS	360.000,00	430.880,94	0,00	360.000,00	360.000,00
02.01.03.01	CAP.1510.000 SPONSORIZZAZIONE APT DELLA VAL DI FASSA PER SERVIZIO SKIBUS	502.000,00	714.404,68	0,00	502.000,00	502.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	1.265.000,00	1.999.600,40	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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.)	1.254.305,64	1.254.305,64	0,00	1.254.306,00	1.254.306,00
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)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.01.01.02	CAP.2100.000 CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI (L.P. 31 GENNAIO 1977, N. 7 ART. 3)	39.640,00	42.452,00	0,00	39.640,00	39.640,00
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'	23.000,00	38.639,50	0,00	23.000,00	23.000,00
04.02.01.02	CAP.2471.000 Proventi dai canoni per concessioni idroelettriche.	105.924,79	105.924,79	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
07.01.01.01	CAP.4210.000 ASSUNZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORIERIA.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	3.444.370,43	3.462.821,93	0,00	3.338.446,00	3.338.446,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL					
04.02.01.01	CAP.1104.000 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - MISURA 1.4.4 TRANSIZIONE DIGITALE CUP G61F23000450006	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.1134.000 FONDI PAT PER FINANZIAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA	229.850,00	344.775,24	0,00	229.850,00	229.850,00
02.01.01.02	CAP.1135.000 FONDI COMUNALI PER COPERTURA SPESE UTENZE E MANUTENZIONI MENSE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.1140.000 TRASFERIMENTI PAT PER SERVIZIO TAGESMUTTER	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00
02.01.01.02	CAP.1141.000 TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER	52.000,00	75.571,34	0,00	52.000,00	52.000,00
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.).	7.047,00	26.788,76	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).	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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.	218.000,00	219.714,96	190.000,00	218.000,00	218.000,00
03.05.02.02	CAP.2340.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	20.500,00	33.600,00	0,00	20.500,00	20.500,00
03.05.99.99	CAP.2342.000 RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA REFETTORIO DI POZZA DI FASSA	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
03.05.02.03	CAP.2350.000 RIMBORSI VARI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
02.01.01.02	CAP.2355.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	199.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00
02.01.01.02	CAP.2356.000 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00
03.01.02.01	CAP.2357.000 TRASFERIMENTI DALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI ASILO NIDO	99.000,00	112.698,92	0,00	99.000,00	99.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	1.211.397,00	1.398.149,22	190.000,00	1.190.350,00	1.190.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI					
02.01.01.02	CAP.1102.000 CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE AI SENSI DELLA L.R. 5/2021	135.000,00	135.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
03.05.02.03	CAP.1191.000 FONDI PAT PIANO GIOVANI DI ZONA (L.P. 5 DEL 14.2.2007).	17.500,00	40.806,77	0,00	17.500,00	17.500,00
02.01.01.02	CAP.2397.000 CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE AI SENSI DELLA L.R. 5/2021	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.01.01.02	CAP.2398.000 FONDI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER SALVAGUARDIA MINORANZA LADINA L.P. 6/2008	321.500,00	832.999,80	0,00	321.500,00	321.500,00
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)	80.943,00	115.624,98	0,00	80.943,00	80.943,00
03.01.02.01	CAP.2400.020 DA PROVENTI DIVERSI - ESAMI LADINO	2.100,00	2.520,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02.01.01.02	CAP.2510.000 CONTRIBUTO COMUNI P.G.Z.	19.920,00	21.326,00	0,00	19.920,00	19.920,00
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)	75.000,00	160.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	686.963,00	1.343.277,55	0,00	686.963,00	686.963,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT					
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	143.000,00	171.953,86	0,00	143.000,00	143.000,00
02.01.01.02	CAP.1251.000 TRASFERIMENTO PAT FONDO PROVINCIALE CASA	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
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)	0,00	363,06	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125 (L.P. 13.11.1992, N. 21)	35.700,00	59.409,38	0,00	34.500,00	34.500,00
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)	65.500,00	108.409,70	231,88	65.500,00	65.500,00
04.02.01.02	CAP.1286.000 Fondi PAT per contributi c/capitale acquisto e costruzione	34.500,00	240.133,72	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1288.000 ASSEGNAZIONI PAT PIANO CASA	8.600,00	16.301,09	0,00	8.600,00	8.600,00
03.01.03.02	CAP.2130.000 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	21.100,00	21.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00
04.02.01.02	CAP.2476.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE AGLI INVESTIMENTI PER LA RETE DELLE RISERVE	0,00	130.152,98	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2477.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE AGLI INVESTIMENTI PER LA RETE DELLE RISERVE SU FONDI EUROPEI	0,00	53.175,79	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2478.000 CONTRIBUTO B.I.M. AGLI INVESTIMENTI PER LA RETE DELLE RISERVE	0,00	14.705,75	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2479.000 QUOTA PARTE CANONI AGGIUNTIVI LETTERA E) VINCOLATA ALLA RETE DELLE	0,00	111.636,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RISERVE					
02.01.01.02	CAP.2505.000 CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI E DI UTEN TI PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI DEL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO	100.000,00	165.283,64	0,00	100.000,00	100.000,00
02.01.01.02	CAP.2507.000 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUN GENERAL PER SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI POLITICA DEL LAVORO	4.500,00	8.419,55	0,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	497.900,00	1.186.045,32	231,88	463.200,00	463.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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.	265.922,89	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.	1.930.500,00	2.354.569,73	0,00	1.930.500,00	1.930.500,00
03.01.01.01	CAP.2541.000 PROVENTI DELLA GESTIONE R.S.A. E R.S.U.	310.000,00	392.263,31	0,00	310.000,00	310.000,00
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.	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.02.01.01	CAP.3122.000 PNRR - MISS. 2 - COMP. 1 - INV. 1.1A REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI CUP. G69I22001630006	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	3.030.422,89	3.774.282,41	0,00	2.441.500,00	2.441.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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.	1.673.153,00	1.859.501,42	0,00	1.673.153,00	1.673.153,00
02.01.01.02	CAP.1163.000 Contributi dai comuni per attività socio assistenziali di livello locale.	662,00	1.699,28	0,00	662,00	662,00
02.01.01.02	CAP.1164.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE	15.025,00	17.863,68	0,00	15.025,00	15.025,00
03.01.02.01	CAP.2448.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI DEGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	19.300,00	29.106,48	19.100,00	19.300,00	19.300,00
03.01.02.01	CAP.2449.001 PROVENTI DA PRIVATI PER RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - HANDICAP	68.000,00	106.303,98	66.000,00	68.000,00	68.000,00
03.01.02.01	CAP.2449.002 PROVENTI DA PRIVATI PER RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - MINORI	9.000,00	14.397,30	6.500,00	9.000,00	9.000,00
03.01.02.01	CAP.2449.003 PROVENTI DA PRIVATI PER RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - STATI DI EMARGINAZIONE	7.675,00	7.702,28	0,00	7.675,00	7.675,00
03.01.02.01	CAP.2462.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER I SERVIZI DI ASSITENZA DOMICILIARE	110.000,00	170.288,96	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.01.01.02	CAP.2785.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV. 1.1 - SUB 1.1.1 - CUP C44H22000450006 - SOSTEGNO GENITORIALITA' E PREVENZIONE - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO INTERVENTO	23.970,00	28.200,00	0,00	14.100,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2786.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.3 - CUP C44H22000460006 - RAFFORZAMENTO SERV.DOMICILIARI ANZIANI - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO INTERVENTO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.930.785,00	2.239.063,38	201.600,00	1.920.915,00	1.906.815,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS					
02.01.01.02	CAP.1103.000 ASSEGNAZIONE FONDI PAT SANIFONDS PER DIPENDENTI	2.534,00	5.350,00	0,00	2.534,00	2.534,00
02.01.01.02	CAP.1166.000 ASSEGNAZIONE FONDO PAT SANIFONDS PER DIPENDENTI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.253,00	4.365,00	0,00	2.253,00	2.253,00
03.05.99.99	CAP.2305.000 RIMBORSI E RECUPERI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (L.P. 7/1977)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
03.05.02.01	CAP.2435.000 RIMBORSO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEI COSTI PER IL PERSONALE DELLA COMUNITA'	73.000,00	95.430,90	0,00	73.000,00	73.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	77.887,00	105.245,90	0,00	77.887,00	77.887,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	15.591.103,31	23.464.650,45	408.531,88	11.690.151,00	11.676.051,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO					
001.01.01.03.01.02	CAP.1114.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI	4.000,00	4.270,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1245.010 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	14.321,74	18.271,52	0,00	12.530,95	12.530,95
001.03.01.03.02.10	CAP.1245.020 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	2.900,00	3.037,75	0,00	2.900,00	2.900,00
008.02.01.03.02.10	CAP.1245.030 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO	350,00	439,52	0,00	350,00	350,00
009.03.01.03.02.10	CAP.1245.040 CONSULENZE E STUDI RIFERITE ALL'UFFICIO IGIENE AMBIENTALE	200,00	232,47	0,00	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	1.354,35	0,00	1.100,00	1.100,00
012.07.01.03.02.10	CAP.1245.060 CONSULENZE E STUDI RIFERITE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	2.181,00	2.814,61	0,00	2.181,00	2.181,00
005.02.01.03.02.10	CAP.1245.070 CONSULENZE E STUDI RIFERITI AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	820,00	1.022,06	0,00	820,00	820,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1258.010 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	13.500,00	18.714,00	0,00	13.500,00	13.500,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1258.020 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.08.01.04.04.01	CAP.1258.030 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE	6.500,00	7.945,00	0,00	6.500,00	6.500,00
018.01.02.03.01.02	CAP.2000.000 TRASFERIMENTI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE SU AVANZI DAI COMUNI	393.181,95	395.338,91	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.2001.000 TRASFERIMENTI FONDO STRATEGICO TERRITORIALE SU FONDI PAT	1.587.139,86	1.907.853,10	0,00	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
004.04.01.04.01.02	CAP.2166.000 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER CORSI UNIVERSITARI	4.000,00	9.370,13	0,00	4.000,00	4.000,00
005.01.02.02.01.10	CAP.2300.020 RESTAURO E RECUPERO CIASA DE LA MONIARIA	116.635,98	123.798,22	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.09.01.04.01.02	CAP.2703.000 TRASFERIMENTI A CREDITO DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
012.07.01.04.02.03	CAP.3110.061 PREMI DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE DI PERSONALE SOCIO SANITARIO	4.800,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
012.04.02.03.01.02	CAP.3140.000 COMPARTECIPAZIONE NELLA SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COHOUSING	0,00	16.925,15	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.10	CAP.3504.000 INCARICO AL REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DEL P.G.Z.	16.700,00	33.320,21	0,00	16.700,00	16.700,00
011.01.02.03.04.01	CAP.5395.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO NEL CAMPO SOCIALE E DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	0,00	19.704,85	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.04.01	CAP.5399.000 CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.5598.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA "E" DELL'ART. 1 BIS 1 COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 4/1998 CANONI AMBIENTALI	972.765,00	972.765,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE: RESPONSABILE ORGANO ELETTIVO	3.271.095,53	3.686.776,85	0,00	198.081,95	198.081,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	1.200,00	1.304,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.300,00	1.322,00	114,00	1.300,00	1.300,00
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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
008.02.01.03.02.04	CAP.1223.031 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
004.07.01.03.02.04	CAP.1223.040 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	900,00	986,00	0,00	900,00	900,00
004.07.01.03.02.04	CAP.1223.041 SPESE FORMAZIONE L. 81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
012.07.01.03.02.04	CAP.1223.050 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	3.000,00	3.104,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	1.000,00	194,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.04	CAP.1223.060 SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	1.000,00	1.142,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	500,00	657,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.04	CAP.1223.071 SPESE FORMAZIONE L.81/08 (EX L. 626) DEL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.11.01.03.02.14	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	17.500,00	20.254,13	0,00	17.500,00	17.500,00
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
008.02.01.03.02.10	CAP.1227.030 SPESE CONCORSI RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.03.02.10	CAP.1227.050 SPESE CONCORSI RIFERITE AI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.10	CAP.1227.060 SPESE CONCORSI RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.11.01.03.01.05	CAP.1240.008 ACQUISTO DISPOSITIVI MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PER D.LGS 81/2008	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.1241.005 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	16.650,00	17.853,66	0,00	16.650,00	16.650,00
001.11.01.03.02.02	CAP.1254.000 SPESE PER PUBBLICITA'. (LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 - ART.5)	3.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.2234.007 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA MONIARIA	10.000,00	11.001,94	0,00	10.000,00	10.000,00
007.01.01.04.03.02	CAP.4100.000 SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SKIBUS	1.155.000,00	1.348.414,25	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
007.01.01.10.03.01	CAP.4110.000 IVA A DEBITO SU SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO SKIBUS	110.000,00	127.026,23	0,00	110.000,00	110.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	1.328.100,00	1.544.115,21	308,00	1.325.600,00	1.325.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	5.800,00	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	10.140,85	0,00	9.113,00	9.113,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1240.002 TELEFONIA FISSA	4.500,00	8.900,43	0,00	3.884,00	3.884,00
001.11.01.03.02.16	CAP.1240.004 SPESE POSTALI	2.000,00	2.481,45	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.1240.006 ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	1.258,00	0,00	800,00	800,00
001.11.01.03.01.02	CAP.1240.007 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEDE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.001 SPESE PER RISCALDAMENTO	14.000,00	20.702,68	0,00	14.000,00	14.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	11.000,00	14.540,68	0,00	11.000,00	11.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.1241.003 SPESA PER CONSUMO IDRICO	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.11.01.09.99.04	CAP.1241.006 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O ACCREDITATE ERRONEAMENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
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	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
001.03.01.02.01.02	CAP.1249.000 SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE PER BOLLI	300,00	308,43	0,00	300,00	300,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1251.000 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	4.500,00	4.500,00	58,50	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.15	CAP.2245.000 SPESE DI TRASPORTO AI CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE.	20.000,00	27.830,68	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2246.000 RIMBORSO CREDITIZIO AL COMUNE ORGANIZZATORE DELL U.T.E.T.D.	3.000,00	4.469,42	0,00	3.000,00	3.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.5700.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.409,05	3.409,05	0,00	3.409,05	3.409,05
020.01.01.10.01.01	CAP.5750.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	OBBLIGATORIE E DI ORDINE					
020.01.01.10.01.01	CAP.5751.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.06.04	CAP.5800.000 INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.02.01.01	CAP.5900.000 IRAP PER ORGANI ISTITUZIONALI.	13.000,00	13.917,24	0,00	13.000,00	13.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.5901.010 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	1.300,00	1.448,75	0,00	1.300,00	1.300,00
004.06.01.02.01.01	CAP.5901.040 IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	3.700,00	3.785,00	0,00	3.700,00	3.700,00
005.02.01.02.01.01	CAP.5901.050 IRAP SERVIZIO LINGUISTICO	500,00	566,94	0,00	500,00	500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.5901.060 IRAP SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
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.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
060.01.05.01.01.01	CAP.5921.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PERSONALE - RAG. ALESSANDRO MAZZEL	2.138.672,05	2.535.809,60	58,50	2.138.056,05	2.138.056,05

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL					
001.02.01.03.01.02	CAP.1240.001 ACQUISTO DI CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI D'UFFICIO	6.500,00	8.231,46	5.500,00	6.500,00	6.500,00
001.11.01.03.02.02	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUN GENERAL	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00
001.05.02.02.01.07	CAP.1580.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	20.000,00	29.868,17	0,00	13.500,00	13.500,00
001.05.02.02.01.06	CAP.1580.002 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	7.517,04	1.708,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1680.001 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI	38.000,00	49.693,72	8.242,07	38.000,00	38.000,00
001.11.02.02.03.02	CAP.1680.002 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E APPLICATIVI INFORMATICI	5.000,00	7.708,40	0,00	5.000,00	5.000,00
001.09.01.04.01.02	CAP.1780.000 VERSAMENTO AI COMUNI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DEI FUNGHI.	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.2160.060 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	405.000,00	443.400,36	0,00	405.000,00	405.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.2160.061 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE MENSE SCOLASTICHE	4.500,00	4.980,34	2.500,00	4.500,00	4.500,00
004.07.01.04.02.05	CAP.2160.070 ASSEGNI DI STUDIO.	46.000,00	94.226,47	0,00	46.000,00	46.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.076 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E ARREDI DELLE MENSE SCOLASTICHE	2.500,00	3.720,00	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.077 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI DELLE MENSE SCOLASTICHE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.02.09	CAP.2160.078 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA DELLE MENSE SCOLASTICHE.	5.500,00	6.509,70	0,00	5.500,00	5.500,00
004.06.01.10.03.01	CAP.2160.080 I.V.A. A DEBITO MENSE SCOLASTICHE	11.000,00	11.334,41	0,00	11.000,00	11.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.2160.091 ACQUISTO STOVIGLIE, UTENSILI, MATERIALI E PRODOTTI VARI PER LE MENSE SCOLASTICHE.	5.000,00	5.208,76	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.02.02.01.05	CAP.2163.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE DUREVOLI ED INVENTARIABILI PER I SERVIZI DI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	MENSA SCOLASTICA					
004.06.02.02.01.03	CAP.2163.002 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LE MENSE SCOLASTICHE	11.000,00	11.000,00	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	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
012.01.01.04.02.05	CAP.2180.000 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TAGESMUTTER	290.000,00	301.371,76	0,00	290.000,00	290.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.2185.000 SPESE PER SERVIZI PER ASILO NIDO	396.000,00	436.546,72	120,00	396.000,00	396.000,00
012.01.01.02.01.02	CAP.2186.000 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.02.02.01.07	CAP.2234.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	2.000,00	2.549,01	0,00	3.000,00	3.000,00
001.09.01.03.01.02	CAP.2701.000 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE	14.000,00	16.797,74	4.270,00	14.000,00	14.000,00
001.09.01.03.02.16	CAP.2702.000 SPESE POSTALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	30.000,00	46.964,66	24.400,00	30.000,00	30.000,00
001.09.01.03.02.09	CAP.2704.000 MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE	3.500,00	3.567,49	0,00	3.500,00	3.500,00
001.09.01.03.02.19	CAP.2712.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI S.T.I.C.	80.000,00	82.437,97	0,00	80.000,00	80.000,00
001.09.01.03.01.02	CAP.4507.000 STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA RACCOLTA FUNGHI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.02.02.03.02	CAP.5370.000 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - MISURA 1.4.4 TRANSIZIONE DIGITALE CUP G61F23000450006	14.000,00	14.000,00	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.	23.000,00	31.987,84	0,00	23.000,00	23.000,00
001.09.02.02.01.07	CAP.5386.001 ACQUISTO ATTREZZATURE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.09.02.02.01.03	INFORMATICHE E PERIFERICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI					
	CAP.5386.002 ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	1.300,08	5.000,00	5.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SCOLASTICA - P.A. DEVI BRUNEL	1.477.260,00	1.678.382,02	48.040,15	1.436.760,00	1.436.760,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI					
005.02.01.03.02.05	CAP.2234.002 SPESE PER RISCALDAMENTO CIASA DE LA MONIARIA	9.000,00	13.001,88	0,00	9.000,00	9.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2234.003 ENERGIA ELETTRICA PER CIASA DE LA MONIARIA	6.000,00	7.570,33	0,00	6.000,00	6.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.2234.004 SPESE PER CONSUMO IDRICO E RACCOLTA RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.2234.005 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	18.000,00	20.359,50	0,00	18.000,00	18.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2234.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA PUBBLICA in LADINO n.a.c..	170.000,00	221.895,26	0,00	162.000,00	162.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.2234.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	32.000,00	55.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.2234.020 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	259.443,00	349.943,00	0,00	268.443,00	268.443,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2234.022 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE RIFERITE AI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.04.01	CAP.3505.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PREVISTE DAL P.G.Z.	17.200,00	34.699,99	0,00	17.200,00	17.200,00
006.02.01.03.02.12	CAP.3506.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE P.G.Z.	3.020,00	5.892,82	0,00	3.020,00	3.020,00
006.02.01.03.01.02	CAP.3507.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE P.G.Z.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
006.02.01.02.01.01	CAP.3508.000 IRAP P.G.Z.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI - DOTT.SSA EVELYN BORTOLOTTI	521.163,00	718.062,78	0,00	515.163,00	515.163,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT					
001.11.01.03.02.09	CAP.1610.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	9.000,00	11.854,08	0,00	9.000,00	9.000,00
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	247.500,00	263.507,84	0,00	247.500,00	247.500,00
012.06.01.04.02.05	CAP.5100.000 CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE.	85.000,00	137.527,61	0,00	85.000,00	85.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.010 PIANO FINANZIARIO 2002.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 - 2007.	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5125.016 PIANO STRAORDINARIO 2010	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.010 PIANO FINANZIARIO 2002.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.012 PIANO FINANZIARIO 2004.	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.013 PIANO FINANZIARIO 2005.	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.014 PIANO STRAORDINARIO 2006 - 2007.	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.015 PIANO STRAORDINARIO 2008.	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5126.016 PIANO STRAORDINARIO 2010	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5150.000 Contributi in c/capitale per ristrutturazioni	0,00	18.752,28	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5170.000 Contributi in c/capitale per acquisto e costruzione	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5180.000 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI PER RISANAMENTO E ACQUISTO E RISANAMENTO	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
008.02.02.03.02.01	CAP.5181.000 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI PER RISANAMENTO E ACQUISTO E RISANAMENTO	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	10.000,00	11.155,34	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	MODIFICATO DALL'ART. 35 DELLA LP 22/03/2001 N. 3)					
001.03.02.02.01.09	CAP.5380.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUN GENERAL DE FASCIA	22.000,00	22.589,26	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	14.239,70	0,00	3.435,00	3.435,00
001.06.02.02.03.05	CAP.5398.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA VITTORIO VENETO	50.000,00	289.974,10	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	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. TECNICO - EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI - DOTT.SSA ELISABETTA GUBERT	579.300,00	915.400,22	0,00	455.035,00	455.035,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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.	1.140.000,00	1.249.181,48	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5301.000 SPESE PER IL TRATTAMENTO E RICICLO DEI R.S.U.	465.000,00	518.900,98	0,00	465.000,00	465.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.5302.000 SPESE PER PERIZIE, ANALISI E VALUTAZIONI DELLA GESTIONE R.S.U.	8.500,00	9.573,60	0,00	8.500,00	8.500,00
009.03.01.03.02.05	CAP.5305.000 SPESE PER UTENZE E CANONI ACQUA DELLA GESTIONE R.S.U.	1.000,00	1.001,97	0,00	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	205.922,89	205.922,89	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	95.502,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.04	CAP.5325.002 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE R.S.U.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.03.01	CAP.5326.000 IVA A DEBITO PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	31.000,00	39.648,07	0,00	31.000,00	31.000,00
009.03.02.02.01.09	CAP.5328.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMO BILI DESTINATI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI R.S.U.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5331.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURA SERVIZIO R.S.U.	49.000,00	84.685,00	0,00	49.000,00	49.000,00
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
009.03.02.02.01.05	CAP.5335.000 PNRR MISS. 2 - COMP. 1 - INV. 1.1A REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI CUP. G69I22001630006	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5391.000 RIMBORSO P.A.T. SPESE GESTIONE DISCARICA R.S.U.	740.000,00	1.129.012,80	0,00	740.000,00	740.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANA E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - DR. STOJAN DEVILLE	3.030.422,89	3.673.428,79	0,00	2.441.500,00	2.441.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	36.500,00	61.201,34	17.200,00	36.500,00	36.500,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3130.004 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	8.676,00	10.000,00	10.000,00
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	140.000,00	156.933,59	134.757,00	140.000,00	140.000,00
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	433.817,00	512.963,00	433.817,00	433.817,00	433.817,00
012.04.01.03.02.15	CAP.3130.009 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI / RESIDENZIALI VOLTI A PREVENIRE E RIMUOVERE GLI STATI DI EMARGINAZIONE	4.000,00	6.694,90	2.625,00	4.000,00	4.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIV. PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	5.162,69	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.011 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO L'UTENTE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.218,94	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI	110.000,00	133.506,35	0,00	110.000,00	110.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.030 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: SERVIZIO LAVANDERIA	2.500,00	3.446,72	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.050 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	26.897,00	35.720,43	0,00	26.897,00	26.897,00
012.03.01.03.02.15	CAP.3130.060 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZIO	44.000,00	52.632,20	0,00	44.000,00	44.000,00
012.05.01.03.02.15	CAP.3130.090 INTERVENTI DI PREVENZIONE	34.175,00	50.025,00	0,00	34.175,00	34.175,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.05.01.03.02.11	PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO CAP.3130.091 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.05.01.04.04.01	CAP.3130.092 INTERVENTI DI PREVENZIONE PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	112.600,00	155.089,62	2.875,00	112.600,00	112.600,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3130.093 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	9.000,00	10.370,40	0,00	9.000,00	9.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3135.020 INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI	7.000,00	7.000,00	1.044,00	7.000,00	7.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3135.021 FONDO DI SOLIDARIETA'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.3135.030 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DEGLI STATI DI EMARGINAZIONE	228.000,00	274.530,00	0,00	228.000,00	228.000,00
012.05.01.04.01.02	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKETS SANITARI A INDIGENTI	300,00	600,00	200,00	300,00	300,00
012.07.02.02.01.03	CAP.3162.000 ACQUISTO DI BENI MOBILI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.3165.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVETTURA	1.500,00	1.518,48	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.3166.000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO	800,00	800,45	0,00	800,00	800,00
012.07.01.02.01.09	CAP.3167.000 TASSA AUTOMOBILISTICA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.07.01.03.02.05	CAP.3168.000 SPESE TELEFONICHE	3.000,00	3.659,66	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.02.19	CAP.3170.010 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	4.600,00	6.711,21	0,00	4.600,00	4.600,00
012.07.01.02.01.02	CAP.3188.000 IMPOSTA DI BOLLO DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	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
012.01.01.03.02.15	CAP.3202.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1.1 - CUP C44H22000450006 - SOSTEGNO GENITORIALITA' E PREVENZIONE - INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO	23.970,00	25.970,00	0,00	14.100,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
012.03.01.03.02.15	CAP.3203.000 PNRR - MISS.5 - COMP.2 - INV.1.1 - SUB 1.1.3 - CUP C44H22000460006 - RAFFORZAMENTO SERV.DOMICILIARI ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICHI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE: RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - A.S. PAOLA RASOM	1.254.859,00	1.533.954,98	601.194,00	1.244.989,00	1.230.889,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	133.152,00	133.152,00	0,00	133.152,00	133.152,00
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	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1112.002 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DEL COMUN GENERAL	8.000,00	10.622,12	0,00	8.000,00	8.000,00
001.10.01.10.04.99	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	11.000,00	20.243,29	0,00	11.000,00	11.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1115.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI AL D. Lgs. 267/2000, art. 79	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
008.01.01.03.02.10	CAP.1117.000 Indennità Commissione Paesaggistica Comunità	12.000,00	17.805,21	0,00	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1118.000 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1219.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	131.000,00	132.770,00	0,00	131.000,00	131.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1219.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZIO SEGRETERIA	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00
001.02.01.01.01.01	CAP.1219.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	18.940,00	19.034,22	0,00	11.800,00	11.800,00
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	36.000,00	41.765,16	0,00	36.000,00	36.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1219.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	4.000,00	4.615,02	0,00	4.000,00	4.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.1219.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	12.000,00	13.889,79	0,00	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1219.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	392,31	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1219.041 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.01.01.01	CAP.1219.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	5.103,55	5.103,55	0,00	2.700,00	2.700,00
001.02.01.01.02.01	CAP.1219.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTR. SOLIDARIETA' - SERVIZIO SEGRETERIA	2.700,00	3.474,63	0,00	2.700,00	2.700,00
001.02.01.02.01.99	CAP.1219.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.02.01.04.01.02	CAP.1219.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO SEGRETERIA	512,00	512,00	0,00	512,00	512,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE.	133.380,00	138.910,00	0,00	131.300,00	131.300,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	11.313,60	11.313,60	0,00	7.700,00	7.700,00
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	34.200,00	41.022,59	0,00	34.200,00	34.200,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.016 CONTRIBUTI EX INADEL INPS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	4.000,00	4.706,63	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1220.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	12.200,00	14.617,45	0,00	12.200,00	12.200,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1220.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	400,00	794,00	0,00	400,00	400,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	6.504,10	6.504,10	0,00	3.400,00	3.400,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	5.200,00	6.823,67	0,00	5.200,00	5.200,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1220.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
001.03.01.04.01.02	CAP.1220.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	512,00	512,00	0,00	512,00	512,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1221.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	82.920,00	88.725,60	0,00	90.000,00	90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.06.01.01.01.01	CAP.1221.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	22.200,00	26.672,18	0,00	22.200,00	22.200,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1221.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO TECNICO	2.500,00	2.888,98	0,00	2.500,00	2.500,00
001.06.01.02.01.01	CAP.1221.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	7.900,00	9.558,28	0,00	7.900,00	7.900,00
001.06.01.03.02.02	CAP.1221.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	500,00	982,80	0,00	500,00	500,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1221.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TECNICO	6.755,16	6.755,16	0,00	3.500,00	3.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO TECNICO	3.500,00	4.635,10	0,00	3.500,00	3.500,00
001.06.01.02.01.99	CAP.1221.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.04.01.02	CAP.1221.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO TECNICO	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00
001.06.01.04.02.01	CAP.1221.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO TECNICO	0,00	718,93	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1222.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	45.220,00	48.640,00	0,00	43.300,00	43.300,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1222.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1222.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1222.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	21.172,19	0,00	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	2.470,70	0,00	2.200,00	2.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	GENERALI					
004.06.01.02.01.01	CAP.1222.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	6.200,00	7.295,44	0,00	6.200,00	6.200,00
004.06.01.03.02.02	CAP.1222.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	400,00	747,34	0,00	400,00	400,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1222.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.969,02	1.969,02	0,00	1.301,00	1.301,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1222.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	706,08	706,08	0,00	400,00	400,00
004.06.01.01.02.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	1.700,00	2.230,37	0,00	1.700,00	1.700,00
004.06.01.02.01.99	CAP.1222.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
004.06.01.04.01.02	CAP.1222.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	256,00	256,00	0,00	256,00	256,00
004.06.01.04.02.01	CAP.1222.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1224.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	49.020,00	50.791,00	0,00	47.100,00	47.100,00
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	11.300,00	13.333,08	0,00	11.300,00	11.300,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1224.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1.500,00	1.740,29	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.02.01.01	CAP.1224.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.100,00	4.819,99	0,00	4.100,00	4.100,00
009.03.01.03.02.02	CAP.1224.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	500,00	693,44	0,00	500,00	500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1224.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1.800,00	2.314,29	0,00	1.800,00	1.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
009.03.01.02.01.99	CAP.1224.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
009.03.01.04.01.02	CAP.1224.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00
001.02.01.10.04.99	CAP.1229.010 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.	1.300,00	2.264,45	0,00	1.300,00	1.300,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1229.020 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA.	1.050,00	1.971,98	0,00	1.050,00	1.050,00
008.02.01.10.04.99	CAP.1229.030 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO TECNICO.	900,00	1.050,05	0,00	900,00	900,00
004.07.01.10.04.99	CAP.1229.040 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA	600,00	1.107,37	0,00	600,00	600,00
012.07.01.10.04.99	CAP.1229.050 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	4.100,00	7.984,43	0,00	4.100,00	4.100,00
005.02.01.10.04.99	CAP.1229.060 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AL SERVIZIO MINORANZE LINGUISTICHE	900,00	1.705,97	0,00	900,00	900,00
009.03.01.10.04.99	CAP.1229.070 POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE ALL'UFFICIO IGIENE AMBIENTALE	570,00	1.020,02	0,00	570,00	570,00
012.07.01.10.04.99	CAP.1230.050 ASSICURAZIONE AUTOVETTURA SOCIALE	1.000,00	1.258,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.10.04.01	CAP.1560.000 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	17.000,00	32.919,00	0,00	17.000,00	17.000,00
001.11.01.10.04.99	CAP.1561.000 ALTRE ASSICURAZIONI DELL'ENTE	12.000,00	23.169,44	0,00	12.000,00	12.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.2233.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	102.000,00	104.100,00	0,00	102.000,00	102.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.2233.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI LINGUISTICI.	100.220,00	100.220,00	0,00	98.300,00	98.300,00
005.02.01.01.01.01	CAP.2233.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
005.02.01.01.01.01	CAP.2233.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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	56.200,00	65.006,51	0,00	56.200,00	56.200,00
005.02.01.01.02.01	CAP.2233.016 CONTRIBUTI EX INADEL E INPS PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	5.900,00	6.849,46	0,00	5.900,00	5.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
005.02.01.02.01.01	CAP.2233.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	18.300,00	21.351,31	0,00	18.300,00	18.300,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2233.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO LINGUISTICO	1.000,00	1.009,16	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.2233.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	5.134,40	5.134,40	0,00	2.900,00	2.900,00
005.02.01.01.01.01	CAP.2233.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LINGUISTICO	7.261,60	7.261,60	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.2233.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI, CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO LINGUISTICO	7.900,00	9.611,74	0,00	7.900,00	7.900,00
005.02.01.02.01.99	CAP.2233.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO LINGUISTICO	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
005.02.01.04.01.02	CAP.2233.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO LINGUISTICO	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.010 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	365.476,00	373.076,00	0,00	363.300,00	363.300,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.011 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.012 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	17.505,96	17.505,96	0,00	11.000,00	11.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.013 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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	122.000,00	140.165,55	0,00	122.000,00	122.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.016 CONTRIBUTI EX INADEL, INPS PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	13.000,00	14.846,80	0,00	13.000,00	13.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.3110.020 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	42.000,00	48.396,83	0,00	42.000,00	42.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.3110.040 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO SOCIO	19.000,00	20.893,13	0,00	19.000,00	19.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	ASSISTENZIALE					
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.049 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	6.206,24	6.206,24	0,00	4.200,00	4.200,00
012.07.01.01.01.01	CAP.3110.050 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	32.330,13	32.330,13	0,00	18.000,00	18.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	10.200,00	12.989,91	0,00	10.200,00	10.200,00
012.07.01.02.01.99	CAP.3110.055 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.3110.056 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00	2.048,00
012.07.01.04.02.01	CAP.3110.057 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.3110.060 ALTRE SPESE PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	TOTALE: RESPONSABILE SETTORE DEL PERSONALE - RAG. RENATA WEISS	1.990.230,84	2.156.018,04	0,00	1.934.966,00	1.934.966,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

29/01/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	15.591.103,31	18.441.948,49	649.600,65	11.690.151,00	11.676.051,00

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

IL SEGRETARIO / L SECRÈTÈR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott.ssa 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 Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 30 gennaio 2024