



**COMUNE di SACILE**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

#### SEZIONE A

Il centro di costo "organi istituzionali" è composto da due istruttori amministrativi, di cui uno assegnato all'URP e l'altro alla segreteria. Nell'anno 2020 è prevista l'assunzione di un collaboratore amministrativo a tempo parziale e determinato a supporto delle attività istituzionali, di segreteria e culturali.

Attività: convocazione della Giunta Comunale su esplicita indicazione del Sindaco o dell'assessore delegato; elaborazione risposte ad altri Enti o soggetti terzi; recapito delle copie degli atti deliberativi ai consiglieri capigruppo; gestione delle delibere di Consiglio e Giunta con relative pubblicazioni; trasmissione ai coordinatori delle decisioni degli organi collegiali per l'attuazione degli atti divenuti esecutivi; predisposizione dei prospetti presenze per la liquidazione periodica dei gettoni ed indennità di carica dovuti per norma; indagini statistiche relative agli organi di amministrazione, le aspettative e i permessi; elaborazione finale, raccolta e pubblicazione dell'elenco delle determinazioni dirigenziali dei coordinatori.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE</b>				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali, gli adempimenti relativi all'ordine del giorno di Giunta e al perfezionamento dei verbali delle sedute di Giunta e di Consiglio. La pubblicazione dei provvedimenti all'albo on-line. La comunicazione ai capigruppo consiliari. Le attività correlate alla trasparenza e pubblicità degli atti.</i>			
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 2 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0 %
A02	N. deliberazioni del Consiglio		<input type="checkbox"/>	95 %
A03	Tempo medio dedicato per deliberazione		<input checked="" type="checkbox"/>	0 %
A04	N. sedute di Consiglio		<input checked="" type="checkbox"/>	11 %
A05	N. interpellanze e interrogazioni		<input checked="" type="checkbox"/>	20 %
<b>B ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE</b>				
000	<i>Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti di Giunta secondo le procedure di legge, ivi compresa la redazione dell'ordine del giorno, l'inserimento dei dati e decisioni della Giunta Comunale mediante la gestione informatica delle procedure e dell'archivio, le pubblicazioni, etc.</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0 %
B02	N. deliberazioni di Giunta		<input type="checkbox"/>	250 %
B03	Tempo medio dedicato per deliberazione(ore)		<input type="checkbox"/>	0 %
B04	N. sedute di Giunta		<input type="checkbox"/>	52 %
B05	Percentuale deliberazioni pubblicate entro il 4° giorno dall'adozione		<input checked="" type="checkbox"/>	100 2 %
<b>C FUNZIONI ISTITUZIONALI DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</b>				
000	<i>Gestione documentale, mediante il sistema adweb, degli atti dei dirigenti e delle ordinanze. Ivi compresa pubblicazione e archiviazione. Pubblicazione degli atti all'albo pretorio on line.</i>			
C01	N.ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0 %

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

C02	N. determinazioni adottate dai dirigenti	<input checked="" type="checkbox"/>	1500	<input type="checkbox"/>	%	
C03	N. ordinanze sindacali adottate	<input type="checkbox"/>	250	<input type="checkbox"/>	%	
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>					<input type="checkbox"/>	4 %

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 102 - SEGRETERIA

#### SEZIONE A

Il centro di costo "segreteria" è composto da un istruttore amministrativo che si occupa anche di attività istituzionali. Nell'anno 2020 è prevista l'assunzione di un collaboratore amministrativo a tempo parziale e determinato a supporto delle attività istituzionali, di segreteria e culturali.

Attività: segreteria per gli organi di amministrazione (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio comunale, commissioni e Segretario generale); gestione dell'agenda del Sindaco; supporto al Presidente del Consiglio comunale per la stesura dell'ordine del giorno dei lavori e convocazione del Consiglio Comunale; supporto ai presidenti di commissione consiliare nella stesura delle convocazioni e relativi ordini del giorno; avvio dei procedimenti ed adozione dei provvedimenti connessi alla gestione di spese per rappresentanza, manifestazioni in genere, gemellaggi, organizzazione convegni, cerimonie ufficiali, quali le ricorrenze del IV novembre e del XXV aprile, cerimonie per anniversari; adozione di tutte le determinazioni necessarie per inviti, addobbi, rinfreschi, acquisto doni di rappresentanza; tenuta e aggiornamento fascicolo Statuto e regolamenti comunali, con attività di informazione relativamente alle variazioni introdotte dagli organi di amministrazione; tenuta dei fascicoli relativi agli atti istituzionali delle società partecipate dal Comune di Sacile.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 102 - SEGRETERIA

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>SEGRETERIA DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO GENERALE</b>				
000	<p><i>Bisogno: Garantire al Sindaco ed al Segretario generale il supporto nelle attività amministrative e di segreteria, quali a titolo esemplificativo la gestione dell'agenda e degli appuntamenti, la stesura di testi e della corrispondenza. Garantire un adeguato supporto al Presidente del Consiglio comunale per la stesura dell'ordine del giorno dei lavori e per la convocazione del Consiglio Comunale, ai presidenti di commissione consiliare per la stesura delle convocazioni e dei relativi ordini del giorno. Avviare i provvedimenti connessi alla gestione di spese per rappresentanza, manifestazioni in genere, gemellaggi, organizzazione convegni, cerimonie ufficiali. Erogazione contributo per attività annuale alla Pro Sacile ed all'UTE di Sacile.</i></p>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	Gestione agenda del sindaco (n. appuntamenti gestiti)		<input type="checkbox"/>	230	%
A03	N. cerimonie /eventi organizzate direttamente		<input type="checkbox"/>	10	%
A04	N. reclami formali presentati totali		<input checked="" type="checkbox"/>	25	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				2	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 103 - URP E PROTOCOLLO

#### SEZIONE A

Il centro di costo "URP e protocollo" è composto da due istruttori amministrativi e un collaboratore amministrativo. Nell'anno 2020 è prevista l'assunzione di un collaboratore amministrativo a tempo parziale e determinato a supporto del protocollo e delle attività culturali.

Attività URP: servizi all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della L.7.8.1990, n.241; informazioni all'utenza sul funzionamento dell'intero apparato amministrativo del Comune, compresi i procedimenti amministrativi, la loro durata e l'individuazione del responsabile del servizio; promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità tramite l'utilizzo di strumenti elettronici per assicurare conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati; informazioni sui diritti dell'utenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventi culturali e istituzionali in genere; raccolta, istruttoria, inserimento delle domande SGATE; validazioni delle carte regionali dei servizi; centralino telefonico; aggiornamento tabelloni digitali dislocati nel territorio comunale recanti notizie sull'attività amministrativa e sugli eventi culturali patrocinati; servizio di visure catastali.

Attività protocollo: ritiro della posta e relativo recapito; gestione delle spese postali con rendicontazione periodica; protocollo; archivio (tenuta ed aggiornamento); gestione del sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) e archiviazione degli atti di fine anno; deposito degli atti giudiziari.



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 103 - URP E PROTOCOLLO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>PROTOCOLLO</b>				
000	<i>Bisogno: Protocollazione degli atti in ingresso ed in uscita. Ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati. Spedizione della corrispondenza in partenza, affrancatura e contabilizzazione costi relativi. Gestione della casella di posta elettronica certificata.</i>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. totale atti protocollati		<input type="checkbox"/>	25000	%
A03	N. atti protocollati per ora lavorata		<input type="checkbox"/>	0	%
A04	N. gg medi di smistamento posta (arrivo-consegna)	Giorni trascorsi tra data smistamento e consegna ufficio competente	<input checked="" type="checkbox"/>	1	%
A05	N. pezzi spediti (lettere-prioritaria-raccomandate)		<input checked="" type="checkbox"/>	17500	%
A06	N. documenti ricevuti tramite PEC		<input checked="" type="checkbox"/>	15000	%
<b>B</b>	<b>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b>				
000	<i>L'attività è volta a garantire una pronta risposta alle istanze del cittadino utente.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. richieste utenti		<input checked="" type="checkbox"/>	10000	%
B03	N. reclami ricevuti		<input type="checkbox"/>	0	%
B04	N. giorni apertura		<input type="checkbox"/>	250	%
B05	N. richieste trattate per giorno di apertura		<input type="checkbox"/>	40	%
B06	N. richieste S.G.A.T.E. gas - enel		<input type="checkbox"/>	350	%
B07	Notizie pubblicate sui tabelloni digitali dislocati sul territorio		<input checked="" type="checkbox"/>	200	%
B08	Numero di atti pubblicati		<input type="checkbox"/>	1500	%
B09	Numero di visure catastali		<input type="checkbox"/>	300	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 103 - URP E PROTOCOLLO

B10	N. Prenotazioni rilascio/rinnovo passaporti	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	%		
B11	N prenotazioni carte di identità elettroniche	<input type="checkbox"/>	2000	<input type="checkbox"/>	%		
B12	N. telefonate smistate	<input type="checkbox"/>	7500	<input type="checkbox"/>	%		
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>					<input type="checkbox"/>	2	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 103 - URP E PROTOCOLLO

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>000</b>	<i>Procedura aperta per l'affidamento dei servizi postali</i>		
001	Adozione determinazione a contrarre	100	10 %
2	Svolgimento procedura	100	
3	Aggiudicazione	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/10/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - PROVVEDITORATO

#### SEZIONE A

---

Il centro di costo "appalti e contratti - provveditorato" è composto da tre istruttori amministrativi e un collaboratore amministrativo (non dedicati a tempo pieno).  
Attività: affidamenti di servizi e forniture sotto i 40.000,00 Euro; affidamento di servizi e forniture tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.: adesione a Convenzioni, Ordini diretti di Acquisto (OdA) e Richieste di Offerta (RdO); stipula e registrazione contratti d'appalto e scritture private; controllo della regolarità delle forniture e dei servizi di propria competenza; gestione automezzi; gestione polizze assicurative tramite broker; gestione contenzioso e incarichi legali.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **104 - APPALTI E CONTRATTI - PROVVEDITORATO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A GESTIONE GARE</b>				
000	<i>1.Affidamento servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro 2.A ffidamento di servizi e forniture tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.: adesione a Convenzioni, Ordini diretti di Acquisto (OdA) e Richieste di Offerta (RdO)</i>			
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1, <input checked="" type="checkbox"/>	3	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	Percentuale di acquisti su Consip o o altra piattaforma telematica di negoziazione	<input checked="" type="checkbox"/>	50	%
A03	N. aste pubbliche	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
<b>B GESTIONE CONTRATTI</b>				
000	<i>Stipula e registrazione contratti in modalità digitale e calcolo spese contrattuali. Controllo della regolarità delle forniture e dei servizi di propria competenza</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. contratti stipulati	<input type="checkbox"/>	15	%
B03	N. contratti stipulati per area Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva	Compresi nel punto B02 <input type="checkbox"/>	10	%
B04	Tempo medio dedicato per contratto (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
B05	Tempo medio da aggiudicazione a contratto (gg)	Da aggiudicazione a contratto <input checked="" type="checkbox"/>	70	%
<b>D UFFICIO DEL CONTENZIOSO E POLIZZE ASSICURATIVE</b>				
000	<i>Gestione polizze assicurative tramite broker Gestione contenzioso e incarichi legali</i>			
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
D02	N. ricorsi notificati	<input type="checkbox"/>	3	%
D03	N. incarichi di rappresentanza legale conferiti	<input checked="" type="checkbox"/>	3	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 104 - APPALTI E CONTRATTI - PROVVEDITORATO

D04	Polizza RCT. N. sinistri aperti	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	%
D05	Polizza RCAuto. N. sinistri aperti	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
D06	Polizza elettronica. N. sinistri aperti	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	%
D07	Polizza tutela legale. N. ricorsi presentati	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				2	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **104 - APPALTI E CONTRATTI - PROVVEDITORATO**

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>000</b>	<i>Istituzione del registro delle scritture private</i>		
001	Istituzione registro scritture private	100	5 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/06/2020	31/12/2020	
<b>001</b>	<i>Acquisto nuovi autoveicoli per gli uffici comunali</i>		
101	Reperimento risorse	100	5 %
102	Predisposizione documentazione	100	
103	Affidamento	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 106 - ASSISTENZA SCOLASTICA

#### SEZIONE A

---

Il centro di costo "assistenza scolastica" è composto da istruttore direttivo, tre istruttori amministrativi ed un lavoratore interinale (non dedicati a tempo pieno).  
Attività: trasferimento all'Istituto Comprensivo statale di Sacile delle risorse finalizzate all'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature, di cui alla Legge 23/1996, e ai materiali e sussidi, di cui alla Legge Regionale 10/1988; cedole librarie e contributi per acquisti libri di testo; rimborso ai comuni per acquisto libri di testo e strumenti didattici; acquisto arredi per le scuole; contributi alle scuole dell'infanzia paritarie; servizi pre-scuola, post-scuola e dopo-scuola; servizio di ristorazione scolastica e per gli utenti del servizio dopo-scuola; trasporto scolastico ed accompagnamento per i soli utenti delle scuole dell'infanzia; recupero crediti refezione scolastica e trasporto scolastico; punto verde.



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **106 - ASSISTENZA SCOLASTICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>				
000	<i>1. Trasferimento all'istituto comprensivo di Sacile delle risorse finalizzate all'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature, di cui alla Legge 23/1996, e ai materiali e sussidi, di cui alla Legge Regionale 10/1988 2. Diritto allo studio – Acquisto libri di testo e contributi per acquisti libri di testo 3. Diritto allo studio – Rimborso ai comuni per acquisto libri di testo e strumenti didattici 4. Acquisto arredi per le scuole</i>				
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1,	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. utenti testi scolastici scuole primarie		<input type="checkbox"/>	850	%
A03	N. utenti testi scolastici scuola secondaria di I grado		<input type="checkbox"/>	60	%
A04	Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	130000	%
A05	Fondi assegnati per l'acquisto di arredi		<input type="checkbox"/>	40000	%
<b>B</b>	<b>ASSISTENZA SCOLASTICA</b>				
000	<i>Erogazione contributi alle scuole dell'infanzia paritarie</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. convenzioni attivate		<input type="checkbox"/>	5	%
B03	N. sezioni attive		<input checked="" type="checkbox"/>	9	%
B04	Fondi assegnati		<input type="checkbox"/>	208000	%
<b>C</b>	<b>PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA E DOPO-SCUOLA</b>				
000	<i>Erogazione dei servizi pre-scuola, post-scuola e dopo-scuola nell'ambito della co-progettazione per le politiche giovanili</i>				
C01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 106 - ASSISTENZA SCOLASTICA

C02	N. utenti servizio pre-scuola	<input type="checkbox"/>	90	<input type="checkbox"/> %
C03	N. utenti servizio post-scuola	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/> %
C04	N. utenti servizio dopo-scuola	<input type="checkbox"/>	200	<input type="checkbox"/> %
C05	N. plessi serviti	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/> %
<b>D RISTORAZIONE SCOLASTICA ED AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DOPO-SCUOLA</b>				
000	<i>Erogazione servizio di ristorazione scolastica e per gli utenti del servizio dopo-scuola e attività di recupero credito</i>			
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
D02	N. classi servite	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/> %
D03	N. pasti erogati scuole dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	37000	<input type="checkbox"/> %
D04	N. pasti erogati scuole primarie	<input type="checkbox"/>	65000	<input type="checkbox"/> %
D05	N. pasti erogati scuola secondaria di I grado	<input type="checkbox"/>	8500	<input type="checkbox"/> %
D06	Totale pasti erogati	<input type="checkbox"/>	110500	<input type="checkbox"/> %
D07	Costo pasto	<input type="checkbox"/>	4,58	<input type="checkbox"/> %
D08	Costo pasto a carico dell'utenza	<input type="checkbox"/>	3,22	<input type="checkbox"/> %
D09	Percentuale copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	70,31	<input type="checkbox"/> %
D10	Costo totale annuo a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	150280	<input type="checkbox"/> %
D11	Quota pasti non pagati	<input type="checkbox"/>	30000	<input type="checkbox"/> %
D12	Percentuale pasti non pagati recuperata	<input checked="" type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/> 8 %
		Rispetto al credito maturato alla data del 01/09/2018 risultano non incassati		
D13	N. pasti erogati insegnanti e personale ATA per servizio assistenza	<input type="checkbox"/>	6500	<input type="checkbox"/> %
D14	Costo per pasti erogati a insegnanti e personale ATA	<input type="checkbox"/>	29770	<input type="checkbox"/> %
<b>E TRASPORTO SCOLASTICO</b>				

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 106 - ASSISTENZA SCOLASTICA

000	<i>Erogazione servizio di trasporto scolastico ed accompagnamento per i soli utenti delle scuole dell'infanzia</i>			
E01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
E02	N. domande	<input type="checkbox"/>	450	%
E03	N. domande accolte	<input type="checkbox"/>	450	%
E04	Percentuale di soddisfacimento della domanda	<input type="checkbox"/>	100	%
E05	Costo del servizio	<input type="checkbox"/>	260000	%
E06	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	577,78	%
E07	Quota media a carico dell'utenza	<input type="checkbox"/>	110	%
E08	Percentuale di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	19,04	%
<b>F</b>	<b>PUNTO VERDE</b>			
000	<i>Gestione iscrizioni e pagamenti. Monitoraggio sullo svolgimento del servizio.</i>			
F01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
F02	N. utenti	<input type="checkbox"/>	130	%
F03	Costo del servizio	<input type="checkbox"/>	28000	%
F04	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	215,38	%
F05	Costo medio a carico dell'utenza	<input type="checkbox"/>	106,6	%
F06	Percentuale di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	49,49	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			10	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **106 - ASSISTENZA SCOLASTICA**

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>000</b>	<i>Stipula nuove convenzioni scuole paritarie</i>		
001	Predisposizione schema tipo	100	7 %
2	Predisposizione proposta deliberazione di Giunta	100	
3	Stipula convenzioni	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/10/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **110 - ASILO NIDO**

### SEZIONE A

Il centro di costo "asilo nido" è composto da un istruttore amministrativo (non dedicato a tempo pieno)

Attività: monitoraggio, controllo e verifica servizio affidato in appalto; determinazione e controllo delle tariffe, attraverso il sistema Isee Net; attività di recupero credito; erogazione contributi agli asili nido integrati; attività amministrativa relativa all'abbattimento rette nido.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **110 - ASILO NIDO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>ATTIVITA' PEDAGOGICA</b>				
000	<i>Analisi del progetto educativo che esplicita gli obiettivi ed il metodo educativo, gli strumenti di osservazione, di verifica e di documentazione adottati. Rapporto con le famiglie: comitato di gestione, condivisione progetto educativo, colloqui, momenti informali, verifica soddisfazione servizio.</i>				
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	Rispetto delle tempistiche per la presentazione del progetto 30/11	Rispetto=1 Mancato rispetto=0	<input type="checkbox"/>	1	%
A03	Rispetto delle tempistiche per la presentazione del progetto all'utenza 31/12	Rispetto=1 Mancato rispetto=0	<input type="checkbox"/>	1	%
A04	Rispetto dei contenuti previsti dal capitolato d'onere	Rispetto=1 Mancato rispetto=0	<input type="checkbox"/>	1	%
<b>B</b>	<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</b>				
000	<i>Erogazione servizio, determinazione e controllo delle tariffe, attività di recupero credito. Erogazione contributi agli asili nido paritari</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. utenti		<input checked="" type="checkbox"/>	51	%
B03	N. domande presentate		<input type="checkbox"/>	90	%
B04	Percentuale di soddisfazione della domanda		<input type="checkbox"/>	56,67	%
B05	N. utenti con handicap		<input type="checkbox"/>	1	%
B06	N. utenti con disagio		<input type="checkbox"/>	1	%
B07	N. utenti stranieri		<input type="checkbox"/>	10	%
B08	N. utenti non residenti nel Comune di Sacile		<input type="checkbox"/>	0	%
B09	Costo del servizio		<input type="checkbox"/>	400500	%
B10	Costo medio per utente		<input type="checkbox"/>	7852,94	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 110 - ASILO NIDO

B11	Costo medio a carico dell'utenza	<input type="checkbox"/>	235	<input type="checkbox"/>	%
B12	Percentuale di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	2,99	<input type="checkbox"/>	%
B13	Quote non pagate	<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>	%
B14	Percentuale non pagata recuperata	<input type="checkbox"/>	85	<input type="checkbox"/>	3 %
B15	N. convenzioni nidi integrati attivate	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	%
B16	N. utenti nidi integrati	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	%
B17	Fondi assegnati	<input type="checkbox"/>	74000	<input type="checkbox"/>	%
B18	Costo medio per utente nidi integrati	<input type="checkbox"/>	1850	<input type="checkbox"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				<input type="checkbox"/>	5 %

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 111 - SPORT - TEMPO LIBERO E IMPIANTI SPORTIVI

#### SEZIONE A

Il centro di costo "sport - tempo libero e impianti sportivi" è composto da un istruttore amministrativo (non dedicato a tempo pieno).

Attività: monitoraggio, controllo e verifica gestione impianto sportivo G. Micheletto"; monitoraggio, controllo e verifica gestione impianti sportivi per il gioco calcio; gestione palestre comunali attraverso la formulazione dei calendari, la verifica del puntuale rispetto delle convenzioni/contratti in essere, la redazione della tabella di calcolo delle ore di utilizzo degli impianti da parte delle società sportive; riparto ed erogazione contributi come da deliberazioni degli organi competenti dell'amministrazione, adozione dei relativi provvedimenti di impegno e liquidazione; organizzazione delle riunioni con associazioni sportive e non e relativa attività di verbalizzazione; autorizzazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi; collaborazione/gestione "Giochi della Gioventù" e "Giornata dello Sport"; organizzazione delle manifestazioni sportive come da direttive dell'assessore competente.



## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 111 - SPORT - TEMPO LIBERO E IMPIANTI SPORTIVI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI</b>				
000	<i>Gestione palazzo dello sport "G. Micheletto"</i> <i>Gestione impianti sportivi per il gioco calcio</i> <i>Gestione palestre comunali</i> <i>Autorizzazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi</i>			
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. impianti sportivi gestiti	<input type="checkbox"/>	7	%
A03	N. gg. apertura impianti sportivi	<input type="checkbox"/>	215	%
A04	N. concessioni	<input type="checkbox"/>	20	%
A05	N. convenzioni gestite	<input type="checkbox"/>	3	%
<b>B ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI</b>				
000	<i>Collaborazione/gestione "Giornata dello Sport"</i> <i>Organizzazione delle manifestazioni sportive come da direttive dell'assessore competente</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. giornate di manifestazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	25	%
B03	N. manifestazioni sportive	<input checked="" type="checkbox"/>	25	%
B04	Tempo medio dedicato per manifestazione	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>C CONCESSIONE CONTRIBUTI</b>				
000	<i>Riparto ed erogazione contributi come da deliberazioni degli organi competenti dell'amministrazione, adozione dei relativi provvedimenti di impegno e liquidazione, organizzazione delle riunioni con associazioni sportive e non e relativa attività di verbalizzazione</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 111 - SPORT - TEMPO LIBERO E IMPIANTI SPORTIVI

C02	N. associazioni sportive e tempo libero censite	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	%
C03	N. domande contributi sport e tempo libero	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	%
C04	N. contributi concessi per manifestazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	%
C05	N. patrocini concessi	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	%
C06	Somme disponibili	<input type="checkbox"/>	130500	<input type="checkbox"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				<input type="checkbox"/>	2 %

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 112 - BIBLIOTECA

#### SEZIONE A

Il centro di costo "biblioteca" è composto da un istruttore amministrativo e un collaboratore amministrativo.

Attività: apertura al pubblico della biblioteca con assistenza all'utenza; catalogazione di nuove e vecchie acquisizioni; acquisto libri e periodici (scelta bibliografica, determinazioni di impegno e di liquidazione delle relative fatture); aggiornamento dotazione enciclopedica; programmazione di inviti alla lettura con le scuole locali con visite guidate alla biblioteca; redazione di opuscoli informativi sull'attività della biblioteca; rassegna stampa settimanale; prestito interbibliotecario e consulenza bibliografica; domande di contributi, programmazione interventi e rendicontazione; organizzazione di eventuali incontri con l'autore: istruttoria del necessario procedimento con assunzione delle determinazioni di impegno e di liquidazione; utilizzo degli applicativi informatici di gestione libraria e dei prestiti; creazione e implementazione del sito internet dedicato alla biblioteca; organizzazione e gestione degli eventi culturali complementari affidati alla biblioteca.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 112 - BIBLIOTECA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>				
000	<i>Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione e emissione in circolo. Trattamento materiale bibliografico compresa cartellina tura, catalogazione articoli locali e microfilm, inventario Gherardini.</i>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. volumi in circolo		<input checked="" type="checkbox"/>	17000	%
A03	N. nuove acquisizioni		<input checked="" type="checkbox"/>	800	%
A04	N. volumi catalogati		<input type="checkbox"/>	800	%
A05	N. volumi catalogati per ora lavorata		<input type="checkbox"/>	0	%
A06	Tempo medio di messa a disposizione di nuovi volumi (gg)		<input type="checkbox"/>	2	%
<b>B</b>	<b>ASSISTENZA GESTIONE UTENTI</b>				
000	<i>Bisogno: Prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti. Servizio riproduzioni. Orario della biblioteca:</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. utenti totali (tesserati)		<input checked="" type="checkbox"/>	5900	%
B03	N. utenti studenti (stratificazione di B02)		<input checked="" type="checkbox"/>	2800	%
B04	Incidenza percentuale studenti su utenti totali		<input type="checkbox"/>	47,46	%
B05	N. prestiti totali		<input type="checkbox"/>	15000	%
B06	N. consultazioni		<input type="checkbox"/>	4400	%
B07	Ore di apertura settimanali		<input type="checkbox"/>	25	%
<b>C</b>	<b>ATTIVITA' DI PROMOZIONE</b>				

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 112 - BIBLIOTECA

000	<i>Bisogno: Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro, organizzazione visite guidate per le scuole. Promozione alla lettura per un pubblico adulto. Valorizzazione della cultura locale, manifestazioni, studi e ricerche bibliografiche, visite archivio.</i>			
C01	N.ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
C02	N. incontri e visite guidate ecc.	<input type="checkbox"/>	25	%
C03	N. partecipanti incontri	<input checked="" type="checkbox"/>	1500	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			2	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 113 - CULTURA E STRUTTURE CULTURALI

#### SEZIONE A

L'unità operativa "cultura e strutture culturali" è composta da due istruttori amministrativi (di cui uno assegnato al centro di costo "assistenza scolastica". Nell'anno 2020 è prevista l'assunzione di due collaboratori amministrativi a tempo parziale e determinato a supporto delle attività istituzionali, di segreteria e culturali.

Attività: programmazione e organizzazione eventi e manifestazioni culturali e musicali secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell'assessore competente; programmazione e organizzazione stagione teatrale e cinematografica; programmazione e gestione eventi quali la "Settimana della cultura"; gestione e concessione strutture e sale; convenzione per l'utilizzo del Teatro Ruffo; concessione patrocini; contributi ad Associazioni sportive, ricreative, culturali e di volontariato; collaborazioni con Enti e Associazioni; domande contributi alla regione.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 113 - CULTURA E STRUTTURE CULTURALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A GESTIONE STRUTTURE CULTURALI</b>				
000	<i>Gestione e concessione strutture e sale Convenzione per l'utilizzo del Teatro Ruffo</i>			
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	Numero di strutture gestite	<input type="checkbox"/>	11	%
A03	N. autorizzazioni per utilizzo strutture culturali	<input checked="" type="checkbox"/>	100	%
A04	N. autorizzazioni per utilizzo teatro Ruffo	<input type="checkbox"/>	20	%
A05	N. autorizzazioni a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>	70	%
<b>B ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI</b>				
000	<i>Programmazione ed organizzazione eventi e manifestazioni culturali e musicali secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell'assessore competente Programmazione e organizzazione stagione teatrale e cinematografica Programmazione e gestione eventi quali la "Settimana della cultura"</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. iniziative teatrali e cinematografiche	<input type="checkbox"/>	100	%
B03	N. iniziative musicali	<input type="checkbox"/>	25	%
B04	N. iniziative culturali varie (conferenze, eventi vari)	<input type="checkbox"/>	25	%
B05	N. manifestazioni e iniziative co-organizzate	<input type="checkbox"/>	30	%
B06	N. manifestazioni e iniziative totali	<input checked="" type="checkbox"/>	180	%
B07	Spesa gestita per manifestazioni a carattere culturale	<input checked="" type="checkbox"/>	70000	%
<b>C PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>				

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 113 - CULTURA E STRUTTURE CULTURALI

000	<i>Contributi ad Associazioni sportive, ricreative, culturali e di volontariato                  Concessione di Patrocini e collaborazioni con Enti e Associazioni                  Domande contributi alla provincia ed alla regione (L.R. 68/81 tit. II, L.R. 68/81 tit. III, L.R.15/87, L.R. 15/96 ed altre eventuali disposizioni)</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
C02	N. associazioni culturali	<input type="checkbox"/>	60	%
C03	N. domande di contributo pervenute associazioni	<input type="checkbox"/>	45	%
C04	N. contributi concessi	<input checked="" type="checkbox"/>	45	%
C05	Grado di evasione delle domande di contributo	<input type="checkbox"/>	100	%
C06	Contributi erogati per finalità culturali (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	125000	%
C07	N. domande patrocini	<input type="checkbox"/>	90	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			2	%



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 113 - CULTURA E STRUTTURE CULTURALI

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
<b>000</b>	<i>Allestimento San Gregorio</i>		
001	Affidamento fornitura arredi	100	5 %
2	Affidamento foritura sistema audio/video	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/06/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 114 - SERVIZI INFORMATICI

#### SEZIONE A

Il centro di costo "servizi informatici" è composto da un istruttore direttivo informatico e un collaboratore amministrativo informatico.

Attività: gestione dei server di rete comunale; controllo e supervisione di macchine e programmi; aggiornamenti; verifica Back up periodico e condizioni di sicurezza; rapporti con Insiel e con altri soggetti incaricati della gestione e/o consulenza in materia di impianti, macchine e programmi; segnalazione guasti non riparabili a impianti, macchine e programmi; cura dei rapporti di consulenza in atto in materia di servizi informatici; controllo della qualità degli interventi tecnici esterni in utenza; pianificazione e aggiornamento impianti, macchine e programmi; proposte e pareri obbligatori in materia di acquisto di nuovi programmi, attrezzature informatiche e impianti di rete, anche in funzione delle effettive e obbiettive necessità dell'Ente; controllo della qualità e valutazione delle performances di nuovi impianti, programmi e attrezzature; interventi tecnici per consulenza ai dipendenti e/o ripristino della funzionalità di attrezzature e programmi entro i limiti tecnici che i vari casi presentano; gestione e aggiornamento sito ufficiale del Comune in funzione delle esigenze rappresentate dagli organi del Comune e dai responsabili dei servizi; gestione indirizzi di posta elettronica; redazione dei documenti in materia di sicurezza comunale e continuità dai dati previsto dalle vigenti norme in materia di privacy; gestione servizio wifi negli edifici pubblici.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 114 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A RETE E SERVER</b>				
000	<i>Gestione ed assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati. Gestione delle reti, assistenza sui gestionali principali, Gestione dei punti Wi Fi aperti ai cittadini. Servizio di manutenzione hardware.</i>			
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. sedi collegate	<input type="checkbox"/>	17	%
A03	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>	25	%
A04	N. interventi server	<input type="checkbox"/>	25	%
A05	Tempo medio dedicato per intervento	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
<b>B HELPDESK</b>				
000	<i>Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello di utenza (help desk) anche in teleassistenza.</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. PC gestiti	<input type="checkbox"/>	210	%
B03	N. richieste intervento	<input type="checkbox"/>	2000	%
B04	Tempo medio di risposta interventi	<input type="checkbox"/>	0	%
B05	Percentuale di interventi risolti su richieste di intervento	<input checked="" type="checkbox"/>	95	10 %
<b>C ASSISTENZA ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE</b>				
000	<i>Assistenza acquisti attrezzature informatiche</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
C02	Budget per acquisto attrezzature (€)	<input type="checkbox"/>	4000	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 114 - SERVIZI INFORMATICI

C03	Spesa per acquisto materiale di consumo (€)	<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>	%
C04	Percentuale acquisto in Consip o altra piattaforma telematica di negoziazione	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				15	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **115 - MENSA COMUNALE**

### SEZIONE A

---

Il centro di costo "mensa comunale" è composto da un collaboratore amministrativo (non dedicato a tempo pieno)

Dal 1/01/2020 la mensa comunale è gestita tramite una concessione della durata di 9 anni, per cui è stato nominato un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Attività: pagamento fatture; vigilanza e controllo concessione tramite DEC.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **115 - MENSA COMUNALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE MENSA COMUNALE</b>				
000	<i>Gestione della mensa comunale e incassi e pagamenti</i>				
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. pasti erogati		<input checked="" type="checkbox"/>	8000	%
A03	Percentuale di copertura dei costi	Spesa a carico del comune	<input checked="" type="checkbox"/>	74	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				%	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 116 - POLITICHE GIOVANILI

#### SEZIONE A

---

Il centro di costo "politiche giovanili" è composto da un istruttore direttivo.

Attività: co-progettazione e gestione di interventi, servizi e progetti nell'area delle politiche giovanili; gestione servizi pre-scuola, post-scuola e dopo-scuola (già inseriti nel centro di costo 106); gestione centri estivi; Consiglio comunale dei ragazzi.

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 116 - POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>					
000	<i>Co-progettazione e gestione di interventi, servizi e progetti nell'area delle politiche giovanili;                      Gestione servizi pre-scuola, post-scuola e dopo-scuola (già inseriti nel centro di costo 106)                      Gestione centri estivi                      Consiglio Comunale dei ragazzi</i>				
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. progetti attivati		<input type="checkbox"/>	5	%
A03	N. laboratori attivati		<input type="checkbox"/>	10	%
A04	Presenze medie giornaliere al centro giovani	Nelle giornate di apertura	<input type="checkbox"/>	60	%
A05	N. iscritti ai centri estivi		<input type="checkbox"/>	80	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				%	%



## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 119 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE AVIANO BRUGN

### SEZIONE A

Il centro di costo "centrale unica di committenza Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva, istituita nel 2015, è composta da tre istruttori amministrativi e un collaboratore amministrativo (non dedicati a tempo pieno).

Attività: razionalizzare e uniformare le procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche e di fornitura di beni e di servizi attraverso la costituzione di una struttura unitaria particolarmente qualificata e che dia comunque ampie garanzie di legalità e di trasparenza; espletare procedure uniche, eventualmente suddivise per lotti al fine di ottimizzare i costi delle stesse e costituire "gruppi di acquisto" aventi maggiore forza sul mercato; rendere maggiormente agevole l'esercizio del diritto d'accesso alle informazioni in materia di procedimenti e di operazioni di gare d'appalto; migliorare l'efficienza organizzativa degli enti convenzionati svincolando i dirigenti/funzionari dai gravosi impegni derivanti dall'esercizio delle funzioni di Presidenti di gara a beneficio degli altri servizi settoriali di loro competenza:

Rientrano nell'ambito di operatività della centrale unica di committenza: le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura; le procedure per l'affidamento di appalti di forniture e servizi; le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi; le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere; le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato; le co-progettazioni di cui all'articolo 7 del DPCM 30 marzo 2001.

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 119 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE AVIANO BRUGN

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE GARE</b>			
000	1. Gestione gare d'appalto (sopra e sotto soglia comunitaria) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 2. Affidamento di servizi e forniture tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.: adesione a Convenzioni, Ordini diretti di Acquisto (OdA) e Richieste di Offerta (RdO) 3. Verifiche sul possesso dei requisiti dei fornitori			
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	3	10 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. gare effettuate per il Comune di Sacile	<input type="checkbox"/>	10	%
A03	N. gare effettuate per il Comune di Aviano	<input type="checkbox"/>	5	%
A04	N. gare effettuate per il Comune di Brugnera	<input type="checkbox"/>	4	%
A05	N. gare effettuate per il Comune di Caneva	<input type="checkbox"/>	3	%
A06	N. gare effettuate per più Comuni	<input type="checkbox"/>	0	%
A07	Totale gare effettuate	<input type="checkbox"/>	22	%
A08	N. gare effettuate attraverso Consip (MePA e Convenzioni) e eAppaltiFVG	<input type="checkbox"/>	0	%
A09	Tempo medio dedicato per gara	<input type="checkbox"/>	0,45	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			10	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 120 - SERVIZI RELATIVI AL TURISMO ED AL COMMERCIO

#### SEZIONE A

Il centro di costo "servizi relativi al turismo ed al commercio" è composto da un istruttore amministrativo (non dedicato a tempo pieno).

Attività: Convenzione con la società Livenza Servizi Mobilità s.r.l. per l'attività di promozione turistica e per la gestione dell'ufficio di informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) di Sacile; programmazione e gestione eventi quali "Sacile è ...estate" e "A Sacile aspettando il Natale"; contributi ad Enti e Associazioni operanti nel campo del commercio e del turismo; gestione mercatino dell'antiquariato; collaborazione con associazioni ed enti nella realizzazione di eventi che abbiano particolari ricadute sul territorio comunale dal punto di vista turistico e commerciale; richiesta contributi ad altri enti pubblici.

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 120 - SERVIZI RELATIVI AL TURISMO ED AL COMMERCIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI</b>				
000	<i>Programmazione ed organizzazione eventi e manifestazioni con ricaduta turistico commerciale secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell'assessore competente Programmazione e gestione eventi quali la "Sacile è ...il sabato in piazza", "Sacile è ...estate" e "A Sacile aspettando il Natale"</i>			
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione	<input type="checkbox"/>	3	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. eventi realizzati	<input type="checkbox"/>	3	%
A03	N. manifestazioni e iniziative co-organizzate	<input type="checkbox"/>	10	%
A04	Totale annuo	<input type="checkbox"/>	13	%
A05	Spesa gestita	<input type="checkbox"/>	185000	%
<b>B PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE</b>				
000	<i>Contributi ad Enti e Associazioni che operano nel settore turistico e commerciale Concessione di Patrocini e collaborazioni con Enti e Associazioni Domande contributi alla provincia ed alla regione</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. società operanti nel settore del turismo e del commercio	<input type="checkbox"/>	8	%
B03	N. domande di contributo pervenute	<input type="checkbox"/>	8	%
B04	N. domande accolte	<input type="checkbox"/>	8	%
B05	Contributi erogati (€)	<input type="checkbox"/>	10000	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				2 %

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 120 - SERVIZI RELATIVI AL TURISMO ED AL COMMERCIO

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
<b>000</b>	<i>Affidamento gestione mostra mercato dell'antiquariato</i>		
001	Predisposizione documentazione	100	5 %
2	Affidamento servizio	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/05/2020	30/06/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 121 - SPORTELLO PUNTO FAMIGLIE

#### SEZIONE A

---

Il centro di costo "sportello punto.famiglie" è composto da un istruttore amministrativo assunto con contratto di somministrazione lavoro interinale.

Attività servizi comunali: assistenza iscrizione ai servizi di trasporto scolastico, ristorazione scolastica e punti verdi;

Attività in collaborazione con il Centro Giovani Zanca: centri estivi; pre/post scuola; dopo scuola; utilizzo sala "P. Brugnacca".

Attività servizi regionali/nazionali: contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione (l. 431/98); prestazioni assistenziali a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ed audiolesi (ANMIL-ENS); programma regionale di sostegno alle famiglie numerose; bonus statale energia elettrica e gas (SGATE); assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori (INPS); carta famigli e benefici correlati; assegno di maternità (INPS).

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 121 - SPORTELLO PUNTO FAMIGLIE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>PROGETTI REGIONALI</b>				
000	<i>Istruttoria relativa ai benefici denominati "Bonus bebè", "Abbattimento dei canoni di locazione", "Superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati" e "Carta famiglia"</i>				
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	5 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. domande bando locazioni		<input type="checkbox"/>	170	%
A03	N. domande incentivo natalità e lavoro femminile		<input type="checkbox"/>	55	%
A04	N. domdande carta famiglia (nuove e rinnovi)		<input type="checkbox"/>	400	%
A05	N. benefici Energia Elettrica attivati		<input type="checkbox"/>	500	%
A06	Totale pratiche istruite		<input type="checkbox"/>	1125	%
<b>B</b>	<b>PRESTAZIONI ASSISTENZIALI</b>				
000	<i>Istruttoria relativa a prestazioni assistenziali a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ed audiolesi (ANMIL-ENS), bonus statale energia elettrica e gas (SGATE), assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori (INPS), assegno di maternità, rimpatrio corregionali all'estero</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. domande contributo mutilati, invalidi del lavoro ed audiolesi		<input type="checkbox"/>	3	%
B03	N. domande assegno di maternità		<input type="checkbox"/>	15	%
B04	N. domande assegno per i nucleo familiare		<input type="checkbox"/>	50	%
B05	N. domande contributo rimpatrio corregionali all'estero		<input type="checkbox"/>	1	%
B06	Totale pratiche istruite		<input type="checkbox"/>	69	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				5	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **121 - SPORTELLO PUNTO FAMIGLIE**



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

### SEZIONE A

Relazione del responsabile del centro di costo 201 - Demografica

Anagrafe della popolazione residente e A.I.R.E.: l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente è disciplinato dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e ss.mm.ii.

Immigrazioni cittadini comunitari ed extracomunitari, accertamento dei requisiti di iscrizione nell'A.P.R.

Il Ministero dell'Interno e l'Istituto Centrale di Statistica vigilano sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente ed impartiscono le disposizioni per la corretta attuazione delle norme legislative e regolamentari sopraindicate (art. 12, legge 1228/1954). Il sindaco svraintende alle materie delegate dallo stato ai comuni (artt. 14 e 54 del TUEL n.267/2000).

Carte di identità: fabbisogno, elenchi e statistiche bimestrali ed annuale, servizio di prenotazione carte di identità elettroniche, certificazioni anagrafiche, comunicazioni alla direzione della Motorizzazione civile, all'INPS, all'Agenzia Entrate, attraverso il sistema dell'indice nazionale anagrafico e sistema anagrafico di interscambio (INA-SAIA), iscrizioni anagrafiche-verifiche, aggiornamento schedario anagrafico, convivenza anagrafica, trasferimenti di residenza, anagrafe dei pensionati; comunicazioni delle variazioni mensili intervenute all'ufficio tributi dell'ente. Controllo scadenza titoli di soggiorno ai fini del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, autenticazione di firme e documenti, formazione e messa a disposizione degli stampati per l'autocertificazione, ausilio degli utenti per eventuali istanze da prodursi ad uffici pubblici esterni. Adempimenti relativi all'aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e in particolare attività di bonifica dati in vista del subentro ad ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente).

Onomastica e numerazione civica - certificazione in generale, predisposizione bozza atti deliberativi accompagnati da formale parere giusto quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.

Contabilizzazione e liquidazione dei diritti di segreteria.

Stato civile: tenuta dei registri di nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza; certificazioni, pratiche di cittadinanza, estratti, libretto internazionale di famiglia, celebrazione matrimoni civili e unioni civili, assistenza al sindaco e agli altri ufficiali di stato civile delegati. Verbalizzazione delle dichiarazioni di separazione consensuale e trascrizione delle relative volontà di scioglimento del matrimonio. Accettazione delle DAT.

Statistica: adempimenti in materia statistica, in particolare gestione delle rilevazioni periodiche disposte dall'Istituto di statistica (Istat) e dei censimenti. Reclutamento dei rilevatori, loro coordinamento, controllo del materiale di rilevazione secondo le disposizioni dell'Istat nazionale, spedizione del materiale. Impegno della spesa e liquidazione delle spettanze riconosciute dall'Istat ai rilevatori e coordinatori. Statistiche demografiche mensili ed annuali. Censimenti.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE</b>				
000	<i>Bisogno: Evasione delle istanze anagrafiche di immigrazione, emigrazione e cambio di abitazione. Accertamenti anagrafici. Garantire l'informazione al pubblico su richiesta.</i>			
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 10 %
A01	N.ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0 %
A02	N. residenti al 31/12		<input type="checkbox"/>	0 %
A03	N. residenti extracomunitari		<input type="checkbox"/>	0 %
A04	N. nuclei familiari		<input type="checkbox"/>	0 %
A05	N. pratiche di immigrazione		<input type="checkbox"/>	0 %
A06	N. pratiche di emigrazione		<input type="checkbox"/>	0 %
A07	Saldo migratorio		<input checked="" type="checkbox"/>	0 %
A08	N. cambi di abitazione (mov.interni)		<input type="checkbox"/>	0 %
<b>B ANAGRAFE: A.I.R.E.</b>				
000	<i>Bisogno: Aggiornamento continuo dello speciale settore con iscrizioni, cancellazioni, mutazioni anagrafiche relative a cittadini italiani residenti all'estero. Rilascio delle relative documentazioni.</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0 %
B02	N. variazioni		<input type="checkbox"/>	0 %
B03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)		<input type="checkbox"/>	0 %
<b>C ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO</b>				
000	<i>Bisogno: Garantire il rilascio delle carte di identità ai fini del riconoscimento e quali documenti validi per l'espatrio.</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0 %
C02	N. carte d'identità		<input type="checkbox"/>	0 %

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

C05	N. medio atti trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>D RILASCIO CERTIFICAZIONI</b>				
000	<i>Bisogno: Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile direttamente al cittadino o a mezzo richiesta scritta. Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, completezza e precisione.</i>			
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
D02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	0	%
D03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	0	%
D04	N. atti trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
<b>E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE</b>				
000	<i>Bisogno: Attività di predisposizione delle statistiche mensili ed annuali di competenza dell'Anagrafe. Gestione rilevazioni statistiche disposte dall'Istat. Gestione censimenti e attività post censuarie.</i>			
E02	N. interventi toponomastica	<input type="checkbox"/>	0	%
E03	N. statistiche anagrafiche predisposte	<input type="checkbox"/>	0	%
E04	Ore lavorate per statistica predisposta	<input type="checkbox"/>	0	%
E05	N. rilevazioni complessive	<input type="checkbox"/>	0	%
E13	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>F STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI</b>				
000	<i>Bisogno: L'attività garantisce la tenuta delle registrazioni e delle annotazioni di legge nei registri di Stato civile con l'emissione dei relativi estratti e certificati. Collazione dei fascicoli di Stato civile. RegISTRAZIONI nascita, morte, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio e cittadinanza. Trascrizione delle separazioni consensuali e dei divorzi.</i>			
F01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
F02	N. registrazioni di nascita	<input type="checkbox"/>	0	%
F03	N. registrazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	0	%
F04	N. registrazioni di morte	<input type="checkbox"/>	0	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

F05	N. registrazioni di cittadinanza	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
F06	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
F07	N. registrazioni unioni civili	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
F08	N. registrazioni separazione/divorzio	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				<input type="text" value="10"/>	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>000</b>	<i>Predisposizione attività propedeutica e subentro ad ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente).</i>		
001	Predisposizione procedimento elettorale in periodo sanitario Covid-19.	100	40 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

### SEZIONE A

---

Relazione del responsabile del centro di costo 202 - Servizio elettorale

Revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali disposte dalle norme in materia, statistiche elettorali. Collaborazione con l'Area Tecnica per revisione materiale elettorale e allestimento seggi. Tenuta e revisione albi scrutatori e presidenti di seggio, consultazioni elettorali e referendarie. Rendiconto finanziario spese elettorali (politiche, regionali, amministrative, referendum come da istruzioni impartite dagli uffici competenti). Tenuta e aggiornamento albi Giudici Popolari. Tutte le operazioni che la vigente normativa e le disposizioni ministeriali affidano ai comuni in materia di Leva Militare.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI</b>				
000	<i>Bisogno: Garantire l'aggiornamento delle liste elettorali in ottemperanza alle leggi in materia.</i>			
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 10 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. iscritti alle liste elettorali	<input type="checkbox"/>	0	%
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	<input type="checkbox"/>	0	%
A04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>B AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI</b>				
000	<i>Bisogno: Garantire l' aggiornamento annuale degli albi scrutatori, presidenti di seggio e Giudici popolari.</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. iscritti albo scrutatori	<input type="checkbox"/>	0	%
B04	N. iscritti albo Presidenti	<input type="checkbox"/>	0	%
B06	N. iscritti albo Giudici Popolari	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>C OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE</b>				
000	<i>Bisogno: Organizzare e gestire le operazioni elettorali afferenti le consultazioni elettorali e referendarie.</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
C02	N. seggi gestiti	<input type="checkbox"/>	0	%
C03	N. consultazioni elettorali nell' anno	<input type="checkbox"/>	0	%
C04	N. ore medie dedicate per consultazione	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>D LEVA MILITARE</b>				
000	<i>Bisogno: Garantire la compilazione delle liste di leva.</i>			

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
D02	N. nuovi iscritti gestiti	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
D04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				<input type="text" value="10"/>	%



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
000	<i>Predisposizione procedimento elettorale in periodo sanitario Covid-19.</i>		
001	Predisposizione procedimento elettorale del Referendum 20 e 21 settembre in periodo sanitario Covid-19	100	30 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	04/08/2020	25/09/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 301 - SERVIZI CIMITERIALI

#### SEZIONE A

---

Relazione del responsabile del centro di costo 301 - Servizi cimiteriali

Resta compito dell'area provvedere a tutte le incombenze amministrative legate all'espletamento dei servizi cimiteriali per la parte relativa agli aspetti amministrativo-concessori. Inoltre collabora con il servizio tecnico manutentivo ai fini di una corretta gestione cimiteriale, in particolar modo in applicazione delle disposizioni regolamentari, trasporto di salme, sepolture/esumazioni, tumulazioni/estumulazioni, cremazioni salme e resti mortali, aggiornamento dei relativi registri, concessione di aree e loculi/ossari. La funzione è supportata dall'azienda appaltatrice dei servizi cimiteriali.

La polizia mortuaria è finalizzata alla tutela della salute dei cittadini, ad impedire l'insorgere di epidemie, a disciplinare le sepolture e il trasporto delle salme, loro inumazione ed esumazione, tumulazione ed estumulazione.

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 301 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI E POLIZIA MORTUARIA</b>				
000	<i>Bisogno: Gestione dei cimiteri - parte amministrativa concessoria. Gestione informatizzata di concessioni, informativa all'utente, invio comunicazioni e stipula contratto. Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	10 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. cimiteri gestiti		<input type="checkbox"/>	0	%
A03	N. loculi esistenti		<input type="checkbox"/>	0	%
A04	N. loculi disponibili		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A05	N. concessioni rilasciate nell'anno		<input type="checkbox"/>	0	%
A06	N. esumazioni		<input type="checkbox"/>	0	%
A07	N. estumulaizoni		<input type="checkbox"/>	0	%
A08	N. tumulazioni		<input type="checkbox"/>	0	%
A09	N. sepolture a terra		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
<b>B</b>	<b>GESTIONE POLIZIA MORTUARIA</b>				
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B06	N. autorizzazioni trasporto salma		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				10	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 401 - CONTABILITA'

## SEZIONE A

Relazione del responsabile del centro di costo 401 - Contabilità

Il Servizio Finanziario gestisce :

- la predisposizione, sulla base delle indicazioni degli uffici e degli assessorati, il DUP E la bozza del bilancio pluriennale al fine della loro approvazione da parte della Giunta comunale e successiva presentazione al Consiglio Comunale, per l'approvazione definitiva, previa acquisizione del parere espresso da parte del Collegio dei revisori del conto;
- la formazione degli elenchi dei residui attivi e passivi da inviare al tesoriere e a tutti i coordinatori di area, limitatamente agli interventi di competenza;
- la formulazione e predisposizione di tutti gli atti di accompagnamento al bilancio nel rispetto delle disposizioni di settore ed in particolare del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale di contabilità;
- la predisposizione degli elaborati contabili facenti parte del P.E.G.;
- la predisposizione degli atti per il Rendiconto;
- la redazione del Bilancio Consolidato;
- la tenuta dei rapporti con l'Organo di revisione, la segnalazione di fatti di rilievo contabile, l'istruttoria degli atti per il rinnovo del Collegio di revisione e la liquidazione delle relative competenze;
- il controllo periodico della gestione, con l'apporto ed ausilio del Collegio dei revisori, e la formulazione di proposte atte ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio;
- l'assistenza ai revisori nei controlli periodici ed in particolare modo in sede di controllo dei risultati del Rendiconto e della stesura del Bilancio di Previsione;
- la predisposizione e invio delle comunicazioni alla BDAP relativamente a Bilancio di Previsione, Rendiconto e Bilancio Consolidato;
- la predisposizione e l'invio del Certificato del Bilancio di Previsione e del Rendiconto da inoltrare al Ministero competente;
- la predisposizione di certificazioni in materia finanziaria, anche per quanto attiene la dimostrazione dei tassi di copertura di determinati servizi;
- la predisposizione degli atti ed allegati per variazioni e storni di bilancio di previsione, l'acquisizione del parere del Collegio dei revisori, la formulazione della proposta di deliberazione;
- la predisposizione degli atti per prelevamenti dal fondo di riserva, come da disposizione regolamentare;
- la predisposizione della relazione sugli equilibri di bilancio;
- la registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa assunti dagli uffici;
- la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche di Entrata (OGE) e di Spesa (OGS);
- la predisposizione degli atti per la liquidazione delle fatture di competenza in base agli impegni precedentemente assunti;
- il rilascio di pareri e visti di attestazione di copertura finanziaria;
- il rilascio di pareri tecnici di competenza e contabili;
- la gestione delle pratiche dei mutui contratti e da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri Istituti di Credito;
- la richiesta di somministrazione all'Istituto mutuante delle somme relative agli stati di avanzamento dei lavori già approvati con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. - Manutentiva;
- la tenuta dei rapporti con il Tesoriere per tutto quanto attiene la contabilità dell'ente;
- l'elaborazione di statistiche per il bilancio di previsione e per il rendiconto;
- l'emissione e firma dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, compresi quelli a copertura;
- le verifiche di cassa;
- la verifica delle risultanze contabili con il Tesoriere, la tenuta ed il controllo delle eventuali contabilità speciali con relativi sottoconti;
- l'effettuazione dei prelievi dai conti correnti postali;
- la consulenza contabile agli uffici e servizi comunali;

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 401 - CONTABILITA'

- il rilascio delle certificazioni delle ritenute operate a carico di professionisti e prestatori d'opera;  
- la tenuta della contabilità I.V.A., la tenuta dei registri acquisti e vendite, la registrazione delle fatture e dei corrispettivi e l'elaborazione delle liquidazioni periodiche ed annuali I.V.A..

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 401 - CONTABILITA'

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO</b>				
000	<i>Bisogno: Garantire la predisposizione DEL Documento Unico di Programmazione, dello schema di Bilancio annuale e pluriennale e relativi allegati. Predisposizioni variazioni di bilancio. Prelevamenti dal fondo di riserva e variazioni di bilancio. Collaborazione nell'attività del Collegio dei Revisori. Predisposizione assestamento di bilancio entro il 31 Luglio di ogni esercizio. Redazione conto finale, relazione ed allegati obbligatori secondo le disposizione del T.U., predisposizione del Bilancio Consolidato.</i>			
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 6 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	2000 %
A02	Stanziamiento spesa corrente	Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	35000 %
A03	N. operatori bilancio di previsione e rendiconto TPE		<input type="checkbox"/>	1,6 %
A04	Spesa corrente gestita per operatore (Anno/uomo)	Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	21875 %
A05	N. variazioni e prelievi		<input type="checkbox"/>	10 %
A06	N. verifiche degli equilibri		<input type="checkbox"/>	11 %
A07	N. riunioni con collegio revisori		<input type="checkbox"/>	7 %
<b>B PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA</b>				
000	<i>Bisogno: Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e riscossioni in contabilità finanziaria. Emissione ordinativi di pagamento e reversali d'incasso. Registrazione fatture passive ed altre procedure correlate. Gestione ordinaria del bilancio di previsione, rapporti con il tesoriere.</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	3000 %
B02	N. registrazioni (Acc./Imp. - Rev./Mand. - Fatt. pass)		<input type="checkbox"/>	35000 %
B03	N. registrazioni (B02) per ora lavorata		<input type="checkbox"/>	11,67 %
B031	N. registrazioni (B02) per operatore		<input type="checkbox"/>	23333,33 %
B04	Rispetto vincoli di finanza pubblica (1=rispetto 2=mancato rispetto)		<input checked="" type="checkbox"/>	1 %
B05	N. operatori procedure di E/S TPE		<input type="checkbox"/>	1,5 %

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

	<b>C ADEMPIMENTI FISCALI</b>			
000	<i>Bisogno: Tenuta contabilità I.V.A.</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1500	%
C02	N. fatture attive emesse registrate	<input type="checkbox"/>	800	%
C03	N. fatture/note registrate per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0,53	%
C031	N. fatture/note registrate per operatore	<input type="checkbox"/>	800	%
C04	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	8	%
C05	Dichiarazione IVA (1=si 2=no)	<input type="checkbox"/>	1	%
C06	N. operatori adempimenti fiscali TPE	<input type="checkbox"/>	1	%
	<b>D ALTRE ATTIVITA'</b>			
000	<i>Bisogno: Gestione mutui.</i>			
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	100	%
D02	Tempo medio evasione istanze stipula mutui CDP dall'approvazione del progetto	<input checked="" type="checkbox"/>	30	%
	in giorni			
D03	N. operatori altre attività TPE	<input type="checkbox"/>	0,1	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			6	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b>	<b><i>BILANCIO CONSOLIDATO - Redazione del Bilancio Consolidato con le società partecipate. Svolgimento di tutte le attività previste, a partire dalla raccolta dei dati dell'Ente e delle partecipate, fino all'elaborazione del documento da presentare e portare in approvazione da parte del Consiglio Comunale.</i></b>		
101	% di realizzazione	100	10 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/07/2020	30/11/2020	
<b>002</b>	<b><i>VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - Rendicontazione dei vincoli di finanza pubblica relativamente al 2019, in modo particolare per quanto riguarda il Pareggio di Bilancio, e monitoraggio dei vincoli residui nel corso del 2020.</i></b>		
201	% di realizzazione	100	7 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	
<b>003</b>	<b><i>COVID-19 - Gestione impatti sul Bilancio. Variazioni urgenti in funzione dei trasferimenti statali e regionali finalizzati al finanziamento delle spese legate all'emergenza epidemiologica. Valutazione degli impatti sul Bilancio in termini di minori entrate e minori/maggiori spese, in modo particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle somme trasferite a titolo di Fondo per le funzioni fondamentali che dovrà essere oggetto di successiva rendicontazione. Approfondimenti normativi necessari in funzione della molteplicità di provvedimenti emanati in conseguenza allo stato emergenziale.</i></b>		
301	% di realizzazione	100	10 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/03/2020	31/12/2020	



## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 402 - ECONOMATO

#### SEZIONE A

---

Relazione del responsabile del centro di costo 402 - Economato

All'area appartiene il Servizio di Economato, come da disposizioni regolamentari in atto.

In particolare, il servizio economato provvede ad anticipare al personale dipendente, dietro presentazione di idoneo documento comprovante la spesa, le somme necessarie per:

- acquisti di cancelleria, stampati e varie, di esiguo valore;
- missioni al personale dipendente, preventivamente autorizzate, e agli amministratori comunali;

Inoltre, il servizio economato si occupa del pagamento di:

- bolli auto;
- imposte di registro relative agli immobili di proprietà dell'Ente;
- abbonamenti e acquisto testi e pubblicazioni varie;
- canoni di concessione demaniale;
- spese postali;
- canoni Rai;
- spese di notifica;
- quote associative;
- valori bollati e imposte e tasse varie;
- spese condominiali;
- telepass;
- affitti vari e conseguenti aggiornamenti ISTAT.

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **402 - ECONOMATO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</b>			
000	<i>Bisogno: Gestione della cassa economale. Pagamento bolli auto. Gestione abbonamenti, canoni, ecc.</i>			
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 2 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	130 %
A02	N. buoni economali		<input type="checkbox"/>	140 %
A03	Tempo medio gestione buoni economato/prelevamenti/rendicontazioni/mandati/versamenti		<input type="checkbox"/>	0,93 %
A04	Numero abbonamenti gestiti		<input type="checkbox"/>	27 %
A05	Spesa corrente trasversale gestita (migliaia di euro)	Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	15 %
A06	N. operatori economato TPE		<input type="checkbox"/>	0,1 %
A07	Spesa corrente gestita per operatore	Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	150 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				2 %

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 403 - PERSONALE

#### SEZIONE A

Relazione del responsabile del centro di costo 403 - Personale

Il Servizio Personale gestisce:

- inquadramenti economici del personale, predisposizione degli stipendi mensili e della tredicesima mensilità, con conguagli di fine esercizio, calcoli mensili per la liquidazione del lavoro straordinario e delle indennità di missione del personale dipendente, con relativa assunzione delle determinazioni di liquidazione;
- variazioni stipendiali relative a detrazioni fiscali, assegno nucleo familiare, ritenute sindacali, cessione del quinto dello stipendio, riscatto di precedenti periodi lavorativi, applicazione di nuove e diverse disposizioni legislative;
- compilazione, sottoscrizione e presentazione all'INPS dei modelli mensili DM10 ed E-MENS, all'INPDAP della DMA mensile e all'Agenzia delle Entrate del mod. F24 mensile;
- compilazione prospetti per elaborazione mandati di pagamento per stipendi, indennità di direzione o coordinamento, prestazioni straordinarie, missioni, premi incentivanti, diritti, contributi vari;
- ruoli annuali INAIL;
- gestione online, con il sistema Adeline, di comunicazione assunzioni, cessazioni e variazioni personale dipendente;
- liquidazione periodica indennità e missioni agli amministratori ed ai componenti delle commissioni sulla base di idonei prospetti predisposti dagli uffici competenti;
- compilazione e consegna modelli CUD, compilazione modelli 770 semplificato e 770 ordinario ed invio telematico;
- compilazione ed invio telematico modello IRAP;
- compilazione ed invio telematico del Conto Annuale e relativa relazione, delle Statistiche sul personale dipendente dell'ente da inviare alla Prefettura, Regione, Ministero, OO.SS.;
- predisposizione del prospetto di calcolo della spesa di personale, preliminare alla redazione del bilancio di previsione;
- compilazione modello PA04 per riscatti e ricongiunzione periodi assicurativi;
- tenuta ed aggiornamento dei fascicoli del personale dipendente e rilascio certificazioni;
- aggiornamento della situazione relativamente a congedi, permessi, assenze per malattie;
- predisposizione atti per trasformazione rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time;
- richiesta visite fiscali ai sensi del D.L. 112/2008;
- verifica timbrature, conteggi ed elaborazione cedolini per pagamento straordinario elettorale; predisposizione documentazione a supporto dell'Ufficio Elettorale per l'invio dei rendiconti;
- gestione informatica ed aggiornamento dello stato di servizio ed inquadramento del personale dipendente;
- registro infortuni, ricezione e raccolta pratiche infortuni con adempimenti relativi;
- gestione e organizzazione delle visite mediche previste annualmente per i dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, compresi i corsi di aggiornamento di pronto soccorso ed antincendio;
- gestione amministrativa della convenzione con il Comune di Pordenone in merito al Controllo di gestione;
- supporto agli uffici in merito alle operazioni legate al Controllo di Gestione;
- quantificazione e ripartizione del fondo incentivante, liquidazione retribuzione di risultato ai Coordinatori;
- predisposizione pratiche di pensionamento e TFS;
- procedure concorsuali, mobilità esterne, assunzioni a tempo determinato per sostituzione maternità, ecc.;
- predisposizione atti per avvio progetti particolari (vd. Cantieri di Lavoro, L.S.U. e L.P.U.) e relativa gestione amministrativa (comunicazioni Agenzia Impiego, rendicontazione Regione FVG e cedolini paga);
- elaborazione cedolini con relativo trattamento fiscale a favore dei soggetti partecipanti ai tirocini inclusivi;

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

- gestione self-service dipendenti per la gestione presenze/timbrature.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 403 - PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO</b>				
000	<i>Bisogno: Assicurare il costante adeguamento delle retribuzioni e degli istituti accessori dei dipendenti alle norme contrattuali. Predisposizione cedolini mensili. Gestione previdenziale, assicurativa e pensionistica.</i>			
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 6 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	1800 %
A02	N. dipendenti di ruolo		<input type="checkbox"/>	130 %
A03	N. dipendenti a tempo determinato, art. 110, interinali, convenzioni		<input type="checkbox"/>	5 %
A04	Personale dipendente TD e TP espresso in tempo pieno equivalente (TPE)		<input type="checkbox"/>	130 %
A05	N. altri soggetti gestiti (co.co.co, amministr., Progetto Cantieri di Lavoro, LPU pena detentiva)		<input type="checkbox"/>	110 %
A06	N. operatori gestione trattamento economico TPE		<input type="checkbox"/>	2 %
A07	N. posizioni trattate anno-uomo		<input type="checkbox"/>	122,5 %
A10	N. pratiche pensionamento		<input type="checkbox"/>	3 %
<b>B APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE</b>				
000	<i>Bisogno: Assicurare il costante aggiornamento circa la normativa in materia di personale; supporto e predisposizione di atti e procedimenti in materia di relazioni sindacali, contrattazione decentrata, valutazione del personale ed altri procedimenti in materia.</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	1300 %
B02	N. pratiche di assunzione/cessazione/variazione servizio ecc.		<input type="checkbox"/>	30 %
B03	N. operatori applicazione norme contrattuali e di legge TPE		<input type="checkbox"/>	0,85 %
B04	N. pratiche assunzione/cessazione/variazione per operatore		<input type="checkbox"/>	35,29 %
<b>C GESTIONE PRESENZE E ASSENZE</b>				
000	<i>Bisogno: Garantire la puntuale verifica delle presenze ed assenze del personale dipendente. Elaborazione statistiche.</i>			

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 403 - PERSONALE

C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1000	<input type="checkbox"/>	%
C02	N. ore medie dedicate per matricola gestita	<input type="checkbox"/>	7,41	<input type="checkbox"/>	%
C03	N. ore lavorate totali	<input type="checkbox"/>	220000	<input type="checkbox"/>	%
C04	N. ore di assenza (escluse Ferie)	<input type="checkbox"/>	12000	<input type="checkbox"/>	%
C05	% assenze su ore lavorate	<input type="checkbox"/>	5,45	<input type="checkbox"/>	%
C06	N. operatori gestione presenze e assenze TPE	<input type="checkbox"/>	0,75	<input type="checkbox"/>	%
C07	N. matricole gestite per presenze/assenze per operatore	<input type="checkbox"/>	180	<input type="checkbox"/>	%
<b>D ADEMPIMENTI FISCALI E ALTRE ATTIVITA'</b>					
000	<i>Bisogno: Attività di predisposizione dei CUD e degli altri adempimenti fiscali (mod. 770) legati al trattamento economico dei dipendenti. Conto annuale, Unico, IRAP.</i>				
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	400	<input type="checkbox"/>	%
D02	N. CUD emessi	<input type="checkbox"/>	360	<input type="checkbox"/>	%
D03	N. CUD trattati per operatore	<input type="checkbox"/>	1384,62	<input type="checkbox"/>	%
D04	N. corsi di formazione	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	%
D05	N. ore dedicate al conto annuale	<input type="checkbox"/>	110	<input type="checkbox"/>	%
D06	N. operatori adempimenti fiscali a altre attività TPE	<input type="checkbox"/>	0,26	<input type="checkbox"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				<input type="checkbox"/>	6 %

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 403 - PERSONALE

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b>	<b>ASSUNZIONI E CESSAZIONI DI PERSONALE - Attuazione di quanto disposto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dal Piano occupazionale approvato dalla Giunta Comunale per l'anno 2020. Gestione degli atti e procedure relative alle diverse cessazioni, in modo particolare per quiescenza. Quantificazione dei vincoli normativi in materia di spesa di personale e monitoraggio costante nel corso dell'anno.</b>		
101	% di realizzazione	100	8 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	
<b>002</b>	<b>CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA AZIENDALE - Collaborazione con la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. finalizzata alla sottoscrizione del CCDIA 2019/2021 e degli accordi annuali 2019 e 2020. Valutazione dei fondi contrattuali, quantificazione dell'ammontare delle spese di ciascun istituto contrattuale, simulazione dei dati e rilascio relazioni accompagnatorie per il controllo sulla compatibilità dei costi per ogni singolo accordo sottoscritto, finalizzate al rilascio dei pareri da parte dell'Organo di Revisione. Erogazione delle indennità spettanti.</b>		
201	%di realizzazione	100	10 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 404 - TRIBUTI

#### SEZIONE A

---

Relazione del responsabile del centro di costo 404 - Tributi

Il Servizio Tributi gestisce:

- tenuta, aggiornamento e formazione ruoli tributi comunali, nel rispetto della specifica normativa;
- sistemazione posizioni per nuove iscrizioni e cancellazioni;
- predisposizione ed approvazione ruoli suppletivi;
- variazione ruoli per cambiamento intestazione contribuenti;
- istruttoria atti e adozione determinazioni per sgravio e rimborso al Servizio Riscossione Tributi ed ai contribuenti di tributi inesigibili o non dovuti;
- approvazione, pubblicazione e visto di esecuzione dei ruoli;
- gestione finanziaria di tutti i tributi comunali: NUOVA IMU, TASI, TARI, TOSAP, ex ICI, PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI (verifica e controllo della ditta concessionaria);
- analisi e simulazioni per fornire all'Amministrazione gli strumenti necessari a determinare le scelte in merito alle aliquote da applicare ai vari tributi;
- accertamenti, contenzioso tributario, attuazione dei nuovi istituti sanzionatori e di concordato, come da normativa regolamentare approvata dal consiglio comunale o da legislazione in vigore;
- riscossioni a mezzo tesoriere, assunzione provvedimenti in via di autotutela.



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 404 - TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>TARI</b>				
000	<i>Bisogno: Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni. Attività per l'emissione ruoli ordinari e speciali, rapporti con l'utenza per la regolarizzazione e/o controlli posizioni, concessioni discarichi e rimborsi.</i>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	1200	%
A02	N. posizioni TARI in essere gestite		<input type="checkbox"/>	10000	%
A03	N. registrazioni TARI effettuate (iscriz., variazioni, cancellaz., discarichi, rimborsi, ecc.)		<input type="checkbox"/>	1200	%
A04	N. operatori TARI TPE		<input type="checkbox"/>	0,83	%
A05	N. posizioni TARI gestite per addetto TPE		<input type="checkbox"/>	12048,19	%
A06	N. operazioni TARES (registrazioni + rimborsi + accertamenti) per ora lavorata		<input type="checkbox"/>	1	%
A07	N. accertamenti TARI effettuati		<input type="checkbox"/>	0	%
A08	Grado di accertamento TARI su importo previsionale		<input checked="" type="checkbox"/>	100	%
<b>B</b>	<b>IMU ed EX ICI - TASI</b>				
000	<i>Bisogno: Ricezione e trascrizione istanze di variazione. Concessione rimborsi. Accertamenti recupero evasione. Attività di consulenza utenti, attività di controllo denunce, comunicazioni, versamenti, attività di aggiornamento posizione tributaria in base a denunce successione, denunce agenzia entrate, U.T.E, attività di emissione agli avvisi di accertamento e liquidazione, attività propedeutiche agli incassi gestiti in forma diretta, emissione ruoli coattivi.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	2200	%
B02	N. posizioni ICI/IMU/TASI gestite		<input type="checkbox"/>	12500	%
B03	N. denunce variazione IMU/TASI		<input type="checkbox"/>	1000	%
B04	N. verifiche ed accertamenti ICI/IMU/TASI		<input type="checkbox"/>	2000	%
B05	N. annullamenti ICI/IMU/TASI effettuati in autotutela		<input type="checkbox"/>	10	%
B06	Tempo medio evasione istanze rimborsi ICI/IMU/TASI (mesi)		<input type="checkbox"/>	3	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 404 - TRIBUTI

B07	N. operatori gestione ICI/IMU/TASI - TPE	<input type="checkbox"/>	1,42	%
B08	N. posizioni ICI/IMU/TASI gestite per operatore TPE	<input type="checkbox"/>	8802,82	%
B09	Grado di accertamento IMU rispetto alle previsioni di bilancio	<input type="checkbox"/>	100	%
B10	N. contenziosi ICI/IMU	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>C</b>	<b>TOSAP</b>			
000	<i>Bisogno: Istruttoria e rilascio, proroga o revoca autorizzazioni temporanee o permanenti per l'occupazione di suolo pubblico. Riscossione diretta della tassa - accertamento. Emissione ruolo coattivo. Front-office con i contribuenti.</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	500	%
C02	Grado di accertamento TOSAP rispetto alle previsioni di bilancio	<input type="checkbox"/>	100	%
C03	N. operatori Tosap TPE	<input type="checkbox"/>	0,35	%
<b>D</b>	<b>PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI</b>			
000	<i>Bisogno: verifiche e collaborazioni varie con Ditta concessionaria del servizio.</i>			
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	120	%
D02	Grado di accertamento Imposta Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni rispetto alle previsioni di	<input type="checkbox"/>	100	%
D03	N. operatori Pubblicità/Pubbliche Affissioni TPE	<input type="checkbox"/>	0,09	%
<b>E</b>	<b>ALTRE ATTIVITA'</b>			
000	<i>Bisogno: Garantire la corretta gestione dei tributi minori.</i>			
E01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	50	%
E02	Spesa gestione servizio tributi	<input type="checkbox"/>	160000	%
E03	Residenti	<input type="checkbox"/>	19975	%
E05	N. operatori altre attività TPE	<input type="checkbox"/>	0,04	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			<b>6</b>	<b>%</b>

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 404 - TRIBUTI

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b>	<i>TARI - Gestione dell'evoluzione normativa in materia di TARI. Approfondimenti giuridici, in particolar modo sulle deliberazioni emanate da ARERA e sul Piano Economico Finanziario validato da AUSIR. Valutazione dell'impatto del nuovo sistema sul Bilancio dell'Ente e, in particolar modo, sulle tariffe da deliberare e applicare all'utenza. Adempimenti necessari finalizzati alla predisposizione degli avvisi da recapitare agli utenti conformi a quanto previsto da ARERA, in modo particolare per quanto riguarda gli elementi legati alla trasparenza.</i>		
101	% di realizzazione	100	15 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	
<b>002</b>	<i>AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE COVID - Approfondimenti sulle novità normative, legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di agevolazioni tributarie relative alla TARI e alla TOSAP. Valutazione delle risorse disponibili, simulazioni in termini di impatto sul Bilancio e per l'utenza. Predisposizione atti deliberativi e quantificazione dei valori per le conseguenti variazioni di bilancio. Controllo dei versamenti TOSAP effettuati finalizzati alla predisposizione dei rimborsi all'utenza.</i>		
201	% di realizzazione	100	10 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/05/2020	31/12/2020	
<b>003</b>	<i>NUOVA IMU - Gestione dell'evoluzione normativa in materia di IMU. Approfondimenti giuridici, valutazione dell'impatto del sul Bilancio dell'Ente e, in particolar modo, sulle aliquote da deliberare in funzione delle indicazioni dell'Amministrazione. Predisposizione del Regolamento per la nuova imposta, propedeutico all'approvazione delle aliquote da parte del Consiglio Comunale.</i>		
301	% di realizzazione	100	10 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

#### SEZIONE A

Relazione del Responsabile del centro di costo 501 - Polizia Municipale

Attività rilevanti per l'anno 2020:

L'Area Polizia Locale svolgerà le seguenti attività:

a) Polizia stradale:

accertamento infrazioni al codice della strada; rilevazioni incidenti; predisposizione ed adozione ordinanze per regolamentare circolazione in generale e in particolare, in occasione di gare, lavori, manifestazioni, ecc.;

servizio di pattugliamento stradale; prosecuzione del progetto di controllo preventivo della velocità eccessiva denominato "VeloOk"; gestione del traffico in prossimità dei plessi scolastici, all'entrata ed uscita degli alunni;

nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione, si prosegue la collaborazione con l'ufficio tecnico comunale per la predisposizione della nuova segnaletica stradale in attuazione delle direttive fissate dal piano urbano del traffico;

compilazione ruoli di riscossione forzata dei verbali, non definiti, riferiti sia al Codice della strada sia a materie diverse; redazione statistiche periodiche sugli introiti da violazioni al codice della strada e incidenti rilevati;

b) Polizia sanitaria e veterinaria:

sopralluoghi finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia sanitaria, se del caso congiunti con personale specializzato di altri enti;

sequestri di alimenti e bevande in esecuzione dei provvedimenti della competente autorità. Verbali per violazioni in materia sanitaria. Attività di cui alla Legge 180 (trattamenti sanitari obbligatori). Ordinanze in materia sanitaria;

anagrafe canina: completa gestione del servizio;

c) Polizia edilizia ed ambientale:

rapporti per irregolarità urbanistico-edilizie alle autorità competenti; assistenza agli operatori degli uffici tecnici comunali in occasione di sopralluoghi e verifiche urbanistico-edilizie. Sorveglianza e controlli ai sensi del T.U. dell'Ambiente e dei regolamenti comunali di Polizia Rurale;

d) Polizia giudiziaria e pubblica sicurezza:

attività di polizia giudiziaria di iniziativa o delegata dall'Autorità Giudiziaria (principalmente nelle materie di competenza quali codice della strada, edilizia, ambiente, commercio e tulp);

attività istruttoria/autorizzativa relativa a spettacoli viaggianti, pubblici spettacoli, sale giochi, ascensori, ecc.; ricezione comunicazioni cessioni fabbricato, ospitalità stranieri; ricezione denunce smarrimenti oggetti, oggetti ritrovati e non ritirati;

e) Altri adempimenti:

rilascio contrassegni invalidi; rilascio altre autorizzazioni o pareri ex codice della strada (trasporti eccezionali, transiti in deroga, pareri passi carrabili, ecc.); scorta del Gonfalone comunale; assistenza e ordine pubblico in occasione di consigli comunali e riunioni istituzionali; corsi di educazione stradale in scuole di vario ordine e grado; coordinamento attività dei Volontari Civici che coadiuvano la Polizia Locale nella gestione della circolazione stradale (pedibus, presenza a manifestazioni, mercato settimanale, osservazione vie cittadine per segnalazione atti contro il decoro urbano, ecc.); accertamenti anagrafici; collaborazione in generale con altri uffici ed Enti esterni.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>POLIZIA STRADALE</b>				
000	<i>Bisogno: Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni. Rilevazione incidenti stradali. Gestione dei verbali al C.D.S - Gestione ruoli. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative.</i>				
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>
A01	N. ore dedicate all'attività Sacile		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="4625"/>	<input type="text" value=""/>
A01-1	N. ore dedicate all'attività Caneva		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
A02	N. addetti per ogni mille abitanti		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
A04	% di agenti che operano all'esterno		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value=""/>
A041	N. violazioni totali Sacile		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2900"/>	<input type="text" value=""/>
A041-	n. violazioni totali Caneva		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
A042	Violazioni accertate per addetto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="290"/>	<input type="text" value=""/>
A06	Percentuale di accertamento sanzioni su importo previsionale		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="85"/>	<input type="text" value=""/>
A08	N. controlli telelaser Sacile		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value=""/>
A08-1	n. controlli telelaser Caneva		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
A09	N. incidenti stradali rilevati Sacile		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value=""/>
A09-1	N. incidenti stradali rilevati Caneva		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
<b>B</b>	<b>SICUREZZA URBANA</b>				
000	<i>Bisogno: Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività Sacile		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="4500"/>	<input type="text" value=""/>
B01-1	N. ore dedicate all'attività Caneva		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

B02	N. eventi presidiati Sacile (manifestaz., funerali, ecc.)	<input type="checkbox"/>	10	%
B02-1	N. eventi presidiati Caneva (manifestazioni, funerali, ecc.)	<input type="checkbox"/>	0	%
B03	N. ore dedicate a Sacilese calcio (parte B01)	<input type="checkbox"/>	0	%
B04	N.ore medie dedicate per evento presidiato (B02)	<input type="checkbox"/>	450	%
B05	N. telecamere controllo territorio attive	<input checked="" type="checkbox"/>	53	%
B06	N. ore dedicate ai corsi di sicurezza stradale Sacile	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
B06-1	N. ore dedicate ai corsi di educazione Stradale Caneva	<input type="checkbox"/>	0	%
B07	N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale Sacile	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
B07-1	N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale Caneva	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>C</b>	<b>POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA GIUDIZIARIA E ALTRE ATTIVITA'</b>			
000	<i>Bisogno: Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento infrazione alle leggi edilizie e ambientali, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, controllo di polizia rurale, pareri autorizzazioni passi carrabili, occupazione suolo pubblico, attività di controllo periodico e autocertificazioni in materia di attività produttive, accertamento infrazioni in ambito veterinario e a tutela di animali, ordinanze C.D.S. Autorizzazioni di Polizia Amministrativa ed inerenti il TULPS</i>			
	N. ore dedicate all'attività a Sacile	<input type="checkbox"/>	8000	%
C01-1	N. ore dedicate all'attività a Caneva	<input type="checkbox"/>	0	%
C02	N. accertamenti per attività commerciali a Sacile (anche ambulanti)	<input type="checkbox"/>	110	%
C02-1	N. accertamenti per attività commerciali a Caneva (anche ambulanti)	<input type="checkbox"/>	0	%
C03	N. pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	65	%
C04	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	10	%
C05	N. verifiche incidenti patrimonio comunale Sacile (recupero danni)	<input type="checkbox"/>	4	%
C05-1	N. verifiche incidenti patrimonio comunale Caneva (recupero danni)	<input type="checkbox"/>	0	%
C06	N. trattamenti Sanitari Obbligatorie Sacile	<input type="checkbox"/>	2	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

C06-1	N. trattamenti Sanitari Obbligatoriosi Caneva	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C07	N. accertamenti edilizi ed ambientali Sacile	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	5 %
C07-1	N. accertamenti edilizi e ambientali Caneva	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C08	N. attività delegate dalla Procura Sacile	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	%
C08-1	N. attività delegate dalla Procura Caneva	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C09	N. accertamenti di reato Sacile	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	%
C09-1	N. accertamenti di reato Caneva	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C10	Sanzioni messe a ruolo Sacile	<input type="checkbox"/>	720	<input type="checkbox"/>	%
C10-1	Sanzioni messe a ruolo Caneva	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C11	N. ricorsi su sanzioni presentati/trattati Prefetto e GdP	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	%
C121	N. ricorsi accolti ogni 1.000 accertamenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C13	Percentuale ricorsi su numero sanzioni emesse	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
		L'obiettivo è da intendersi per un valore compreso tra 0 e 10			
C14	N. denunce oggetti/biciclette smarriti o rubati	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	%
C15	N. ritrovamenti oggetti/biciclette segnalati	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	%
C16	N. restituzione oggetti/biciclette al proprietario o al ritrovatore	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	%
C17	N. comunicazioni ospitalità stranieri	<input type="checkbox"/>	200	<input type="checkbox"/>	%
C18	N. contrassegni disabili emessi Sacile	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	%
C18-1	N. contrassegni disabili emessi Caneva	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C19	N. comunicazioni di money transfer	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C20	Autorizzazioni TULPS Sacile	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	%
C20-1	Autorizzazioni TULPS Caneva	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

<b>D</b>	<b>ANAGRAFE CANINA</b>			
000	<i>Gestione iscrizioni, variazioni e cancellazioni dell'anagrafe canina</i>			
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	600	%
D02	N. posizioni in essere anagrafe canina al 31.12	<input type="checkbox"/>	2800	%
			Cani in vita	
D03	N. iscrizioni, cancellazioni e modifiche anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	810	%
D04	N. movimenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	1,35	%
			<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>	10 %



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b>	<i>Monitoraggio sistema rilevamento velocità velo ok</i>		
101	Realizzazione intervento	100	80 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

#### SEZIONE A

Relazione preventivo 2020

Relazione del responsabile del centro di costo 502 – COMMERCIO e ATTIVITA' ECONOMICHE

Attività rilevanti:

prosecuzione dello svolgimento del servizio del commercio e delle attività produttive in forma associata con i Comuni di Brugnera e di Polcenigo; capofila il Comune di Sacile;

L'Ufficio comune svolge le seguenti attività:

Istruttoria dei procedimenti ai fini del rilascio di licenze, nulla - osta, concessioni, autorizzazioni necessarie all'avvio delle attività produttive di specifica competenza dell'ufficio; verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività, in materia di: pubblici esercizi, strutture ricettive turistiche, agriturismo, agenzie di viaggio, commercio su aree private e commercio su aree pubbliche, commercio elettronico ed altre forme di vendita, distribuzione automatica di alimenti e bevande, attività artigianali, spacci e circoli privati. Tenuta ed aggiornamento dei relativi regolamenti comunali. Manifestazioni temporanee. Indagini statistiche in materia commerciale. Gestione del mercato settimanale e del Mercato dei produttori agricoli.

Vengono gestiti tutti i procedimenti di cui al portale regionale dello Sportello Unico Attività Produttive "S.U.A.P. in rete" di competenza dell'ufficio, in servizio associato con i Comuni di Brugnera e Polcenigo;

Attuazione delle disposizioni regolamentari per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea eserciti con autovettura (noleggio da rimessa con conducente), per la disciplina dell'attività di estetista, di acconciatore, tatuaggio e piercing. Adozione di ogni ordinanza nelle materie indicate, fermo restando il rispetto dell'art. 54 del D.Lgs. N. 267/2000.

Distributori di carburanti: istruttoria dei procedimenti.

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locali, cultura e sport", con nota del Segretario Generale /Direttore Generale del 19 febbraio 2007 sono state assegnate all'Area le funzioni, i compiti e gli adempimenti amministrativi di seguito indicati: art. 7 vigilanza/ Commercio

- vidimazione dei registri di carico – scarico di paste alimentari;
- vidimazione dei registri di produttori, trasportatori, trasformatori di latte.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE</b>				
000	<i>Bisogno: Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato, alla media e grande distribuzione, alle forme speciali di vendita, alle vendite di liquidazione e sottocosto. Pratiche varie e arretrate. Stampa quotidiana e periodica.</i>				
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/> 8 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A02	N. esercizi attivi di vicinato al 31.12		<input type="checkbox"/>	350	<input type="checkbox"/> %
A03	N. esercizi attivi di media distribuzione al 31.12		<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/> %
A04	N. esercizi attivi di grande distribuzione 31.12		<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> %
A041	N. nuove aperture esercizi di vicinato		<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/> %
A042	N. nuove aperture esercizi di media distribuzione		<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/> %
A043	N. nuove aperture di esercizi di grande distribuzione		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A05	N. pratiche commercio al dettaglio	Variazioni in genere, vendite straordinarie, orari, modifiche preposto, variazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/> %
A06	N. rivendite giornali e riviste attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/> %
A061	N. nuove aperture rivendite giornali e riviste		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
A09	N. pratiche presentate attività forme speciali di vendita		<input checked="" type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/> %
A10	N. attività forme speciali di vendita attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	71	<input type="checkbox"/> %
<b>B</b>	<b>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>				
000	<i>Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %
B02	N. attività commerciali con posteggio attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	121	<input type="checkbox"/> %

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

B03	N. istanze presentate attività con posteggio	Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz.	<input checked="" type="checkbox"/>	18	%
B04	N. attività commerciali in forma itinerante attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	33	%
B05	N. pratiche presentate per attività in forma itinerante	Nuove richieste e variazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	7	%
B07	N. pratiche attività temporanee (manifestazioni)		<input checked="" type="checkbox"/>	354	%
<b>C</b>	<b>PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA</b>				
000	<i>Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.</i>				
C01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	164	%
C02	N. pubblici esercizi attivi al 31.12		<input type="checkbox"/>	92	%
C03	N. istanze pubblici esercizi	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di	<input checked="" type="checkbox"/>	29	%
C031	N. nuove aperture pubblici esercizi		<input checked="" type="checkbox"/>	9	%
C06	N. attività circoli/spacci attivi al 31.12		<input type="checkbox"/>	4	%
C07	N. pratiche presentate circoli/spacci		<input checked="" type="checkbox"/>	2	%
C08	N. strutture ricettive attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	15	%
C09	N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	%
C091	N. nuove aperture strutture ricettive		<input checked="" type="checkbox"/>	1	%
<b>D</b>	<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA VARIA</b>				
000	<i>Bisogno: Pratiche amministrative relative al noleggio con conducente.</i>				
D01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
D02	ANNULLATO/N. istanze ex Tulpis	ANNULLATO/ Non più di competenza del Centro di Costo	<input type="checkbox"/>	0	%
D03	ANNULLATO/N. istanze polizia amministrativa	ANNULLATO/Non più di competenza del Centro di CostoTaxi, autorimesse,	<input type="checkbox"/>	0	%
D04	Esercizi in attività noleggio con conducente attivi al 31.12		<input type="checkbox"/>	7	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

D041	Attività amministrative per noleggio con conducente	Bando	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
D06	N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>E</b>	<b>IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE</b>				
000	<i>Bisogno: Pratiche.</i>				
E01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
E02	N. attività impianti distribuzione carburante attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	0	%
E03	N. pratiche modifica impianti distribuzione carburanti presentate		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
E04	N. pratiche potenziamento impianti distribuzione carburanti presentate		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
E05	N. pratiche nuovi impianti distribuzione carburanti presentate		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
E06	Totale pratiche impianti distribuzione carburanti presentate		<input type="checkbox"/>	0	%
<b>F</b>	<b>ARTIGIANATO E ALTRO</b>				
000	<i>Bisogno: Decreti, delibere e determine. Anagrafe tributaria e atti vari. Pratiche di artigianato e produttori agricoli. Formazione giuridica-professionale specialistica del personale. Consulenze, servizio di informazioni, relazioni con l'utenza e le Associazioni di categoria. Predisposizione bozze di studi e regolamenti di competenza del Settore.</i>				
F01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	198	%
F011	N. ore dedicate attività amministrativa varia	Sportello, pubblico e telefonate (incluse in F01)	<input type="checkbox"/>	0	%
F02	N. attività artigianali attive al 31.12	Autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	66	%
F03	N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali		<input checked="" type="checkbox"/>	4	%
F031	N. pratiche presentate per attività artigianali	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superfici di lavoro,	<input checked="" type="checkbox"/>	15	%
F089	N. attività produttori agricole attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	35	%
F10	N. attività veterinarie attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	4	%
F11	N. aperture nuove attività veterinarie		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
F111	N. pratiche presentate per attività produttori agricoli e attività veterinaria		<input checked="" type="checkbox"/>	5	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

F112	N. pratiche varie	Piccola proprietà contadina, registri trasporto latte,turismo, regolamenti, attività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
F113	N. accertamenti qualifiche e richieste da e a altri enti/uffici	Compreso osservatorio regionale commercio e turismo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="172"/>	<input type="text" value=""/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>					<input type="text" value="8"/>	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b>	<i>Avvio procedure compattamento area mercato settimanale.</i>		
101	Studio nuovo assetto planimetrico del mercato	100	4 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		01/01/2020	31/12/2020
<b>002</b>	<i>Spostamento definitivo "Mercato Agrizero".</i>		
201	Redazione Delibera di Consiglio	100	4 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		30/01/2020	31/12/2020
<b>003</b>	<i>Redazione elenchi pubblici esercizi ed attività artigianali</i>		
301	Redazione elenchi	100	4 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		01/06/2020	31/12/2020

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 503 - MESSO COMUNALE

#### SEZIONE A

---

Relazione del Responsabile del centro di costo 503 - Messo comunale

Verrà espletata l'attività ordinaria con particolare impegno per ridurre i tempi di attesa del cittadino, in particolare per quanto concerne gli accertamenti di residenza e/o cambio di indirizzo, anche in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge.

Verrà assicurata la rappresentanza con il Gonfalone Comunale nelle cerimonie richieste.

Nella notifica degli atti di competenza verrà curata la puntualità e tempestività.

Verranno curate le pubblicazioni on line all'Albo Pretorio.

Verrà garantita la collaborazione con i vari uffici per il disbrigo di pratiche, anche fuori Comune; in particolare verrà fornito il supporto all'Ufficio Cultura per tutte le attività culturali e le manifestazioni varie promosse e organizzate dal Comune.



## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 503 - MESSO COMUNALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>NOTIFICHE</b>				
000	<i>Bisogno: Esecuzione notifica a domicilio nei termini di legge. Recapito avvisi, inviti ed atti vari ai Consiglieri, Assessori, Commissioni diverse. Consegna di plichi ed atti vari ad Uffici ed Enti del Mandamento, della Provincia e della Regione. Pubblicazione ed affissione ad Albo Pretorio e presso altri luoghi pubblici del Comune.</i>				
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	10 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	2400	%
A02	N. notifiche totali		<input type="checkbox"/>	3440	%
A03	N. notifiche a domicilio		<input type="checkbox"/>	2940	%
A04	N. notifiche per Consiglieri comunali e circoscrizionali		<input type="checkbox"/>	0	%
A05	N. notifiche ai sensi dell'art. 140 e P.C. (raccomandate)		<input type="checkbox"/>	500	%
A06	N. notifiche effettuate per ora lavorata	N. notifiche / ore dedicate	<input checked="" type="checkbox"/>	1,43	%
A07	N. notifiche depositate nella Cassa Comunale (atti amministrativi e giudiziari Art. 143 CPC)		<input type="checkbox"/>	340	%
<b>B</b>	<b>ACCERTAMENTI ANAGRAFICI E ALTRE ATTIVITA'</b>				
000	<i>Bisogno: Effettuare gli accertamenti anagrafici per conto dell'Anagrafe e le consegne ritiri di materiale fuori comune per conto degli altri uffici.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	100	%
B02	Accertamenti anagrafici semplici (messo)		<input type="checkbox"/>	1400	%
B03	Accertamenti anagrafici complessi (VV.UU.)		<input type="checkbox"/>	6	%
B04	N. accertamenti medi per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	-2,34	%
B05	N. ore messe a disposizione degli uffici per consegne e ritiri		<input type="checkbox"/>	700	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				10	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 503 - MESSO COMUNALE

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 601 - PIANIFICAZIONE URBANA

### SEZIONE A

Relazione Preventivo 2020

Relazione del responsabile del centro di costo 601 - PIANIFICAZIONE URBANA (Urbanistica)

Il servizio si occupa:

- 1) Istruttoria di atti amministrativi per Varianti al Piano Regolatore Generale, di Piani Particolareggiati ed Attuativi in genere, con formulazione del parere tecnico di competenza. Collaborazione con professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale per la redazione dei progetti di formazione e/o di varianti urbanistiche, nonché della redazione delle Varianti di iniziativa pubblica non di carattere generale.
- 2) Istruttoria atti per commissioni di natura tecnica ed attività di assistenza e istruttoria atti per le commissioni consiliari. Istruttoria e redazione di varianti al Regolamento Edilizio Comunale, alle Norme Tecniche di Attuazione al PRG ed al Regolamento Comunale per il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile. Attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore sia pubblici sia privati.
- 3) Avvio dell'iter di approvazione dei piani particolareggiati comunali di iniziativa pubblica e dei piani particolareggiati di iniziativa privata con predisposizione dei relativi atti.
- 4) Servizio di consulenza al pubblico nelle materie di competenza del servizio.
- 5) Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica.
- 6) Predisposizione e sottoscrizione Convenzioni Urbanistiche/Atti d'obbligo e verifica contabile fidejussioni bancarie nonché determinazione cessione di aree al patrimonio pubblico;
- 7) Contenziosi tra Amministrazione Comunale e privati per ricorsi avverso i piani urbanistici: istruttoria e studio dei casi.
- 8) Tra le finalità specifiche da conseguire, le principali sono le seguenti:
  - Approvazione delle Varianti n. 79 - 80 - 81 e di successiva programmazione al P.R.G.C. seguendo e portando a compimento l'iter burocratico, ai sensi di legge, per ciascuna tipologia di variante, compresa la procedura di VAS.
  - Adeguamento del Piano Regolatore al Piano Paesaggistico Regionale con inserimento della Rete Ecologica Comunale;
  - Prosecuzione dell'elaborazione/redazione di un quadro degli interventi strategici per la rigenerazione e lo sviluppo del territorio che può sviluppare un'ipotesi approfondita sulla programmazione di specifiche porzioni di territorio, individuando gli strumenti e le azioni necessarie alla sua attuazione 2° Fase;
  - Studi preliminari inerente processi di rigenerazione/recupero urbano con particolare riferimento alle aree dismesse;
  - Prosecuzione del sistema di gestione del territorio su base numerica e cartografica (SIT) con l'obiettivo di ottenere una banca dati dinamica, su piattaforma QGIS contenente informazioni omogenee legate al territorio.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 601 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A GESTIONE PIANO REGOLATORE</b>				
000	<i>Bisogno: Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativi: il controllo della rispondenza di piano rispetto alle domande di edificazione, gestione incarichi esterni e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; il supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.</i>			
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	3 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. varianti PRGC adottate	<input type="checkbox"/>	1	%
A03	N. varianti PRGC approvate	<input type="checkbox"/>	2	%
A04	N. progettazioni interne di variante PRGC	<input checked="" type="checkbox"/>	1	%
<b>B GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI</b>				
000	<i>Bisogno: Gestione e istruttoria dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative varianti, compreso il completamento dei P.P. di competenza di esercizi precedenti, supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori ed ai cittadini interessati.</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica istruiti	<input type="checkbox"/>	0	%
B03	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottati	Parte di B02 <input type="checkbox"/>	0	%
B04	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvati	Parte di B02 <input type="checkbox"/>	0	%
B05	N. progettazioni interne di PAC/varianti di iniziativa pubblica (parte di B02)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
B06	N. PAC di iniziativa privata presentati	<input type="checkbox"/>	2	%
B07	N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati	<input checked="" type="checkbox"/>	2	%
B08	N. istruttorie PAC di iniziativa privata (e successive varianti) evase	<input type="checkbox"/>	2	%
B09	Tempo medio di evasione istruttorie privato (gg)	<input type="checkbox"/>	23	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 601 - PIANIFICAZIONE URBANA

B10	Tempo medio dedicato per PAC (ore)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				<input type="text" value="3"/>	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b> <i> Variante generale al PRG di conformazione al PPR</i>		
101 Variante Urbanistica - avvio procedure (istruttorie richieste), predisposizione documentazione al fine dell'adozione, predisposizione documentazione al fine dell'approvazione	100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2020	31/12/2020
<b>002</b> <i> Variante al PRG di livello comunale</i>		
201 Fasi procedurali inerenti l'iter di approvazione della Variante Urbanistica	100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2020	31/12/2020
<b>003</b> <i> Variante al PRG di livello regionale</i>		
301 Fasi procedurali inerenti l'iter di approvazione della Variante Urbanistica	100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2020	31/12/2020
<b>004</b> <i> Fasi procedurali inerenti l'iter di approvazione della Variante Urbanistica inerenti Opere Pubbliche</i>		
401 Fasi procedurali inerenti l'iter di approvazione della Variante Urbanistica	100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/06/2020	31/12/2020

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

### SEZIONE A

Relazione Preventivo 2020

Relazione del responsabile del centro di costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

Il servizio si occupa:

- 1) Istruttoria pratiche degli interventi costruttivi di iniziativa privata e pubblica, verifica della conformità alle Norme Tecniche e regolamentari, acquisizione degli eventuali pareri necessari ai fini del rilascio dei provvedimenti abilitativi;
- 2) Istruttoria rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, previa acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza;
- 3) Comunicazioni mensili rilevamento statistico attività edilizia all'Istituto Nazionale di statistica di Roma, in quanto Comune appartenente al campione, con invio degli stampati ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE, con data di ritiro in quel mese;
- 4) Controllo regolarità del versamento degli oneri concessori;
- 5) Svolge attività di controllo sull'attività edilizia e si occupa dell'emissione dei conseguenti interventi repressivi, compreso l'invio della comunicazione mensile delle "opere abusive" alla Procura Generale della Repubblica di Pordenone, al Presidente della Giunta Regionale ed al Ministero dei Lavori Pubblici. Redige pareri e relazioni in merito ai contenziosi tra Amministrazione Comunale e privati per ricorsi avverso ordinanze di demolizione, dinieghi di concessione e altri contenziosi di carattere tecnico-urbanistico;
- 6) Adempimenti previsti dall'art. 9 della L.R. 19/2009 inerenti "l'Osservatorio Regionale della Pianificazione Territoriale e Urbanistica", volti al monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante invio periodico in via telematica di tutte le informazioni relative a procedimenti, in materia di abusivismo urbanistico edilizio;
- 7) Attività di certificazione di vario genere, compresa l'Idoneità Abitativa per gli extracomunitari;
- 8) Attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore edilizio;
- 9) Istruttoria pratiche Segnalazione Certificata di Agibilità, con eventuale richiesta di documentazione integrativa e successivo riesame della pratica, rilascio certificazioni agibilità;
- 10) Esazione e versamento diritti di segreteria;
- 11) Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni per Insegne/Striscioni Pubblicitarie;
- 12) Adempimenti connessi alla L. 57/88 e seguenti, in materia di sicurezza degli impianti elettrici;
- 13) Gestione delle pratiche di contributo relative alla L. 13/89 e successive, in materia di barriere architettoniche;
- 14) Predisposizione relazioni tecniche, previo sopralluogo, per l'erogazione di sistemi elettromeccanici per il superamento di barriere architettoniche - D.M. 236/89;
- 15) Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locali, cultura e sport", con nota del Segretario Generale/Direttore Generale del 19 febbraio 2007, sono state assegnate all'Area le funzioni, i compiti e gli adempimenti amministrativi di seguito indicati: L.R. 24/2006 Funzioni conferite, Art. 14 – funzioni relative alla determinazione del valore venale degli immobili, Art. 24 – rilascio all'autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi sui corsi d'acqua.
- 16) A seguito della continue modifiche della L.R. 19/2009, e della adozione di nuova modulistica, si renderà necessario continuare a fornire un'adeguate informazioni ai cittadini predisponendo un Regolamento Comunale inerente la presentazione delle Pratiche Digitali.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE - AUTORIZZAZIONI VARIE - VERIFICHE DIA</b>				
000	<i>Bisogno: Verifica della conformità urbanistico-edilizia delle istanze presentate. Predisposizione dei provvedimenti abilitativi finali conseguenti. Determinazione oneri concessori. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Rilascio autorizzazione paesaggistiche, cartellonistica pubblicitaria.</i>				
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. istanze presentate soggette a rilascio provvedimento finale	permesso di costruire, paesaggistiche	<input type="checkbox"/>	81	%
A03	N. istanze istruite		<input checked="" type="checkbox"/>	81	%
A04	N. provvedimenti finali rilasciati		<input type="checkbox"/>	81	%
A05	tempo medio per rilascio atto (gg)	da istanza a rilascio	<input type="checkbox"/>	75	4 %
A06	N. pratiche soggette a a presa d'atto	scia, cila, agibilità, edilizia libera, conformità urbanistica	<input type="checkbox"/>	294	%
A08	N. pratiche istruite		<input type="checkbox"/>	294	%
A09	Tempo medio dedicato (gg)	da istanza a rilascio	<input type="checkbox"/>	30	4 %
A10	N. ordinanze rilasciate	demolizioni, incolumità pubblica	<input type="checkbox"/>	1	%
A11	N. riunioni Commissione per il Paesaggio		<input type="checkbox"/>	9	%
A12	Oneri di urbanizzazione incassati (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	160000	4 %
A13	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione		<input type="checkbox"/>	0	%
A14	N. istanze autorizzazioni pubblicitarie presentate		<input type="checkbox"/>	110	%
A15	N. istanze autorizzazioni pubblicitarie istruite		<input type="checkbox"/>	110	%
A16	N. autorizzazioni pubblicitarie rilasciate		<input checked="" type="checkbox"/>	110	%



## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

A160	Tempo medio rilascio autorizzazioni pubblicitarie (gg)	da istanza a rilascio	<input type="checkbox"/>	30	4	%
A161			<input checked="" type="checkbox"/>	0		%
A17			<input checked="" type="checkbox"/>	0		%
A170			<input checked="" type="checkbox"/>	0		%
A18			<input type="checkbox"/>	0		%
A19			<input type="checkbox"/>	0		%
A21			<input type="checkbox"/>	0		%
A22			<input type="checkbox"/>	0		%
A23			<input type="checkbox"/>	0		%
A24			<input type="checkbox"/>	0		%
A25			<input type="checkbox"/>	0		%
A26			<input type="checkbox"/>	0		%
A27			<input checked="" type="checkbox"/>	0		%
A28			<input type="checkbox"/>	0		%
A29			<input type="checkbox"/>	0		%
A30			<input type="checkbox"/>	0		%
<b>B</b>	<b>ALTRE ATTIVITA'</b>					
000	<i>Bisogno: Rilascio di certificazioni varie su richiesta dell'utenza. Rilascio pareri per opere di urbanizzazione pubbliche. Verifica e sopralluoghi relativi a segnalazione di abusi edilizi. Sistema informativo territoriale. Pratiche per il rilascio di contributi per superamento barriere architettoniche, pratiche per contributo facciate, supporto tecnico interpretativo agli utenti, aggiornamento e rapporti esterni.</i>					
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0		%
B02	N. certificati richiesti	(urbanistici, inagibilità, sanzionatori, idoneità alloggi, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	147		%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

B03	N. certificati istruiti	<input type="checkbox"/>	147	%
B04	N. certificati evasi	<input type="checkbox"/>	147	%
B05	tempo medio rilascio certificazioni (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	30	2 %
B07	N. domande contributi superamento barriere architettoniche presentate	<input type="checkbox"/>	7	%
B08	N. domande contributi superamento barriere architettoniche istruite	<input checked="" type="checkbox"/>	7	%
B09	N. Contributi superamento barriere architettoniche evase	<input type="checkbox"/>	7	%
B10	tempo medio di evasione (gg)	<input type="checkbox"/>	45	2 %
B11	N. atti d'archivio estratti a seguito accesso agli atti	<input type="checkbox"/>	50	%
B12	ore impiegate per l'attività di estrazione atti d'archivio a seguito accesso agli atti	<input type="checkbox"/>	40	1 %
B13	ore impiegate per consulenza a professionisti e privati	<input type="checkbox"/>	60	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			25	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b>	<i>digitalizzazione piani attuativi su piattaforma "QGis"</i>		
101	Reperimento atti formativi Piani Attuativi, scansione ed elaborazione	100	4 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	
<b>002</b>	<i>Istruttoria Istanze oggetto di interventi edilizi di cui ai bonus fiscali sulla ristrutturazione</i>		
201	Emissione presa d'atto	100	4 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/06/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

#### SEZIONE A

Relazione Preventivo 2020

Relazione del Responsabile del centro di costo 603 - AMBIENTE

IL servizio si occupa:

- 1) Adempimenti connessi alla D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di prevenzione e tutela dell'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria;
- 2) Adempimenti connessi alla L. 349/86 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/1991, n.447, in materia di emissioni sonore nell'ambiente esterno e adempimenti, anche autorizzativi, conseguenti l'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica;
- 3) Gestione dei piani di azione in materia di contenimento e prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico (D.G.R. 421/2005 ) e relativi adempimenti;
- 4) Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico in collaborazione con ARPA, controllo dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali con conseguenti accertamenti in collaborazione con Polizia Municipale;
- 5) Adempimenti, compresi i conteggi per l'accertamento e riscossione dei canoni, connessi alla localizzazione e locazione degli impianti di telefonia mobile;
- 6) Gestione Siti Inquinati con partecipazione alle relative Conferenze dei Servizi o espressione dei previsti pareri;
- 7) Attività di verifica, controllo e gestione amministrativa ed autorizzativa della rete fognaria e dei depuratori comunali e privati;
- 8) Attività di controllo, informazione e autorizzazione degli scarichi fognari domestici ed assimilati;
- 9) Adempimenti connessi alla gestione del servizio idrico integrato sia come rapporti con il gestore che come rapporti con i professionisti e l'utenza in generale;
- 10) Adempimenti connessi alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- 11) Attività di controllo ed assistenza della gestione dei rifiuti, della spazzatura stradale, pulizia parchi e giardini sia nei confronti del gestore che degli utenti;
- 12) Attività di controllo della Piattaforma Ecologica di San Giovanni di Livenza sia per il corretto utilizzo da parte degli utenti sia per la corretta gestione da parte del gestore;
- 13) Attività di controllo, gestione dei volontari, distribuzione pastiglie, organizzazione serate informative e realizzazione materiale informativo e divulgativo in merito alla lotta contro la zanzara Tigre;
- 14) Attività di affidamento gestione e controllo del servizio di derattizzazione sul territorio comunale e disinfestazione di immobili comunali;
- 15) Attività di affidamento, gestione e controllo del servizio di espurgo/pulizia e risagomatura dei fossati stradali;
- 16) Esercizio delle funzioni in materia di energia: promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore a 10 megawatt termici che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate, fonti tradizionali, rifiuti (materia delegata art. 21 lett. A, b, c, d, e, f, L.R. 24/2006);
- 17) Gestione iter relativo alla classificazione delle industrie insalubri;
- 18) Rilascio dei pareri relativi ai Procedimenti Unici Ambientali (AUA);
- 19) Collaborazioni con l'assessore all'urbanistica per realizzazione eventi/iniziative che incentivino l'utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili, con l'obiettivo di migliorare la vivibilità e la qualità ambientale del territorio comunale.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **603 - AMBIENTE - RIFIUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>TUTELA AMBIENTALE</b>				
000	<i>Bisogno: Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, controllo e interventi per la protezione e salvaguardia del suolo e delle acque superficiali dagli inquinamenti. Gestione istruttorie siti inquinati e relativi interventi di bonifica. Attività di promozione della tutela dell'ambiente. Gestione istruttorie e Conferenze di Servizio per Autorizzazione Unica Ambientale. Gestione istruttorie e mantenimento del registro di classificazione industrie insalubri. Gestione istruttorie terre e rocce da scavo e deroga limiti di rumorosità</i>				
	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
A03	Sopralluoghi per inquinamento del suolo e delle acque superficiali - aria - rumore		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value=""/>
A06	n. sforamenti anno PM10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
A07	N. attivazioni PAC	(Piano Azione Comunale per la qualità dell'aria)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
A08	NON PIU' UTILIZZATA (è doppione di A07)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
A09	N. istanze presentate per deroga limiti di rumore		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value=""/>
A10	N. istanze evase per deroga limiti rumore		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value=""/>
A11	Tempo medio impiegato per evasione istanze deroga limiti rumore	da data arrivo a data rilascio provvedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="2"/>
A12	N. pareri presentati per terre e rocce da scavo		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value=""/>
A13	N. pareri evasi per terre e rocce da scavo		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value=""/>
A14	Tempo medio per evasione pareri per terre e rocce da scavo	da data arrivo a data rilascio parere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="2"/>
A15	N.conferenze di servizi sincrone o asincrone con relative istruttorie per siti inquinati		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value=""/>
A16	N. istanze classificazione industria insalubre		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value=""/>
A17	N. istanze evase classificazione industria insalubre		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value=""/>
A18	Tempo medio evasione istanze classificazione industria insalubre	da data arrivo a data rilascio parere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="2"/>

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

A19	N. richieste pareri AUA e SUAP	<input type="checkbox"/>	8	%
A20	N. pareri evasi AUA e SUAP	<input type="checkbox"/>	8	%
A21	Tempo medio evasione pareri per AUA e SUAP	<input checked="" type="checkbox"/>	30	2 %
	da data arrivo a data rilascio parere			
<b>B</b>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			
000	<i>Bisogno: Gestione amministrativa degli scarichi, spiegazioni sulle modalità di esecuzione degli allacciamenti fognari, sulle prassi per il rispetto della normativa a tutela delle acque dall'inquinamento, sulle modalità di espletamento delle pratiche amministrative e sulle bollette di fognatura e depurazione. Rapporti con Ente gestore, sopralluoghi, verifica e controllo. Monitoraggio rete e impianti comunali. Rapporti con i professionisti per scarichi fuori fognatura.</i>			
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. totale utenze domestiche-assimilate con recapito in rete fognatura nera	<input checked="" type="checkbox"/>	990	%
B03	N. totale utenze industriali in rete fognatura nera	<input checked="" type="checkbox"/>	2	%
B04	Km rete fognaria collegata a depuratore	<input type="checkbox"/>	30	%
B05	Km. di rete fognaria mista esistente	<input type="checkbox"/>	58	%
B07	Percentuale fabbricati con acquedotto allacciati alla fognatura	<input checked="" type="checkbox"/>	34	%
B08	N. scarichi fognari pubblici	<input type="checkbox"/>	16	%
B09	N. impianti di depurazione pubblici	<input type="checkbox"/>	12	%
B10	Totale Mc acque reflue trattate negli impianti pubblici	<input type="checkbox"/>	550000	%
B11	totale numero utenze acquedotto	<input type="checkbox"/>	8070	%
B12	Percentuale di abitazioni allacciate all'acquedotto	<input checked="" type="checkbox"/>	98	%
B13	Percentuale perdite condotte acquedotto	<input checked="" type="checkbox"/>	29	%
B14	Consumo di acqua per uso domestico	<input checked="" type="checkbox"/>	100	%
	mc per abitante anno			
B15	N. domande di autorizzazione o rinnovo allo scarico presentate - non in fognatura	<input type="checkbox"/>	3	%
B16	N. domande di autorizzazione o rinnovo allo scarico evase - non in fognatura	<input type="checkbox"/>	3	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

B17	Tempo medio per rilascio o il rinnovo di autorizzazioni allo scarico - non in fognatura	data presentazione - data rilascio o diniego	<input checked="" type="checkbox"/>	35	2	%
B18	N. pareri L.R. 7/2002 presentati - autorizzazione allo scarico in concessione		<input type="checkbox"/>	45		%
B19	N. pareri L.R. 7/2002 evasi - autorizzazione allo scarico in concessione		<input type="checkbox"/>	45		%
B20	Tempo medio per rilascio pareri/autorizzazioni L.R. 7/2002	data richiesta parere - data rilascio parere	<input checked="" type="checkbox"/>	25	2	%
<b>C</b>	<b>RIFIUTI</b>					
000	<i>Bisogno: Gestione e controllo amministrativo del servizio, informazione alla popolazione sulle modalità della raccolta rifiuti. Registrazione e/o cambio residenza per ritiro e consegna cassonetti, rapporti con Ente gestore. Controllo periodico piattaforma ecologica e servizio di spazzamento strade. Gestione servizi straordinari per manifestazioni e lavaggio pavimentazioni</i>					
C01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0		%
C02	N. tonnellate di rifiuti raccolti		<input type="checkbox"/>	8000		%
C03	N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato		<input type="checkbox"/>	6500		%
C04	Percentuale incidenza media annua della raccolta differenziata		<input type="checkbox"/>	80		%
C05	Produzione procapite di rifiuti	Kg/abitante/anno	<input type="checkbox"/>	400		%
C06	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolti e smaltiti	preventivo/ton. Rifiuti	<input type="checkbox"/>	280		%
C07	Grado di copertura dei costi raccolta rifiuti	Tarsu/costi servizio	<input type="checkbox"/>	100		%
C08	N. istanze presentate per nuove/variazioni/cancellazioni utenze		<input type="checkbox"/>	60	2	%
C09	N. istanze evase per nuove/variazioni/cancellazioni utenze		<input type="checkbox"/>	60		%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				<b>18</b>		<b>%</b>

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **603 - AMBIENTE - RIFIUTI**

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b>	<i>Anche per l'anno 2020 è prevista la piantumazione di alberi da destinare ai bambini nati nel 2019 in ossequio alla L. 113/1992. La piantumazione avverrà nell'area adiacente via del Molino in prossimità della passerella che porta alla chiesa della località S.G. del Tempio. Le piante da porre a dimora, come di consueto, verranno fornite gratuitamente dalla stazione forestale regionale.</i>		
101	istanza alla regione e accordi con Corpo Forestale dello Stato per la fornitura piante e loro ritiro, picchettatura e piantumazione, elaborazione liste nuovi nati	100	4 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	20/02/2020	31/12/2020	
<b>002</b>	<i>Raccolta esposti/segnalazioni e svolgimento sopralluoghi di controllo su fossati stradali che necessitano di approfondimento/risagomatura/ricalibratura con il fine di ripristinare il normale deflusso delle acque. Affidamento dei necessari interventi alla Società Livenza Mobilità (LSM)</i>		
201	individuazione criticità a mezzo sopralluogo, sopralluoghi finalizzati alla verifica dei lavori svolti per successiva contabilizzazione, verifica durante eventi piovosi	100	4 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	



## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO

#### SEZIONE A

---

Relazione preventivo 2020

Relazione del responsabile del centro di costo 604 – Sportello Unico

- L'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive prosegue nella gestione in forma associata con i Comuni di Brugnera e di Polcenigo, mediante l'adesione al portale regionale "SUAP in Rete"; Comune di Sacile capofila;
- L'ufficio gestisce tutte le pratiche che pervengono telematicamente per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (anche per i comuni associati), riferite a tutte le attività nello stesso contemplate, nonché tutte le altre pratiche pervenute a mezzo posta certificata, riferite ad attività produttive per le quali la normativa di settore prevede la specifica competenza dello S.U.A.P. :
- Scia edilizia, scia agibilità, scia alternativa al permesso di costruire, accertamento di contabilità paesaggistica, autorizzazione a titolo precario, autorizzazione paesaggistica ordinaria semplificata, comunicazione fine lavori, comunicazione inizio lavori pdc/libera “ temporanea”, autorizzazione allo scarico domestico o assimilato in fognatura autorizzazioni soprintendenza per beni culturali ecc
- Adempimenti amministrativi di cui alla L.R. 3/2001 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale): gestione e istruttoria pratiche, rilascio provvedimenti conclusivi;
- Ricevimento utenza e professionisti/consulenti;
- Rapporti con Enti terzi e Settori comunali coinvolti nei procedimenti unici;
- Organizzazione Conferenze dei servizi nei casi previsti dalla normativa per il rilascio dei titoli abilitativi per l'edilizia e per i nuovi impianti di distribuzione carburanti.

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>SPORTELLO UNICO</b>				
000	<i>Bisogno: Adempimenti amministrativi di cui alla L.R. 3/2001. Istruttoria pratiche, rilascio provvedimenti conclusivi, ricevimento utenza e professionisti/consulenti incaricati, rapporti con Enti e Settori comunali terzi coinvolti in procedimenti unici, rapporti con CCIAA di Pordenone.</i>				
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. istanze presentate rivolte al settore commercio		<input type="checkbox"/>	423	%
A03	N. istanze rivolte al settore ambiente	classificazioni insalubri, AUA, emissioni in atmsfera	<input type="checkbox"/>	24	%
A04	N. istanze settore turistico		<input type="checkbox"/>	1	%
A05	N. istanze settore agricoltura		<input type="checkbox"/>	6	%
A06	N. istanze settori edilizia artigianato e industria	comprende le pratiche edilizie complessivamente pervenute; in totale 64	<input type="checkbox"/>	118	%
A07	N. istanze settori servizi e prevenzione incendi		<input type="checkbox"/>	35	%
A08	N. istanze accolte		<input type="checkbox"/>	605	%
A09	N. istanze non accolte		<input type="checkbox"/>	0	%
A10	Tempo medio dedicato per pratica		<input type="checkbox"/>	0	%
A11	Tempo medio di evasione pratica (gg)		<input type="checkbox"/>	0	%
A12	N. ore dedicate alla collaborazione con altri enti e altri uffici		<input type="checkbox"/>	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				6	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b>	<i>Anche per il 2020 continua la collaborazione con il Gruppo Tecnico Regionale per lo sviluppo, l'aggiornamento e l'implementazione della piattaforma dello "Suap In Rete".</i>		
101	Implementazione pratiche sportello "Suap in Rete"	100	4 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INFANZIA E ADOLESCENZA

### SEZIONE A

Per l'anno 2020, la programmazione della rete di servizi dedicati ai minori, adolescenti e famiglie è rivolta a mantenere il livello raggiunto nei precedenti anni e potenziare, in relazione alle disponibilità di bilancio, gli interventi e i servizi di carattere promozionale e di sostegno alle capacità genitoriali. Costituiscono obiettivi da perseguire i riferimenti espressi nei documenti di programmazione sociale (agg. Piano di zona) e di programmazione socio sanitaria, così come l'atto di programmazione regionale per la lotta alla povertà ed in particolare:

- attivazione di azioni trasversali alle aree e dirette a potenziare la relazione tra servizi e la comunità per la costruzione di sinergie e reti di supporto e di promozione;
- strutturazione di un piano coordinato di interventi e servizi con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, i soggetti del terzo settore le espressioni solidaristiche presenti nel territorio, l'Azienda per l'assistenza sanitarie attraverso le proprie articolazioni organizzative;
- dare continuità in modo autonomo della sperimentazione del Progetto ministeriale PIPPI, come modello di presa in carico laddove è possibile attivarlo;
- realizzazione in continuità di percorsi di laboratori interculturali con figure specifiche, facilitatori, educatori, nell'ambito espressivo creativo, relazionale e cognitivo rivolti ai minori italiani e stranieri, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- promuovere un progetto di sensibilizzazione, reperimento, supporto e accompagnamento della famiglie affidatarie, in collaborazione con ASS 5
- dare continuità al lavoro avviato con gli Asili nido per il coordinamento delle rete e l'applicazione delle norme regionali di abbattimento delle rette.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INFANZIA E ADOLESCENZA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>SST AVIANO</b>				
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>				
A02	N. residenti 0-17 anni al 31-12		<input type="checkbox"/>	1300	% <input type="checkbox"/>
A03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	60	% <input type="checkbox"/>
A04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="checkbox"/>
A05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	2	% <input type="checkbox"/>
A06	n. asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="checkbox"/>
A07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	10	2 % <input type="checkbox"/>
<b>B</b>	<b>SST BRUGNERA</b>				
000	<i>Servizi dedicati all'infanzia a all'adolescenza</i>				
B02	N. res.0-17 ANNI (31/12)		<input type="checkbox"/>	1500	% <input type="checkbox"/>
B03	N.utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	80	% <input type="checkbox"/>
B04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="checkbox"/>
B05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
B06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="checkbox"/>
B07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	15	3 % <input type="checkbox"/>
<b>C</b>	<b>SST BUDOIA</b>				
000	..				
C02	N. res. 0-17 anni al 31.12		<input type="checkbox"/>	350	% <input type="checkbox"/>
C03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	12	% <input type="checkbox"/>

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INFANZIA E ADOLESCENZA

C04	N. minori in comunità	<input type="checkbox"/>	0	%
C05	N. minroi in affido familiare	<input type="checkbox"/>	0	%
C06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette	<input type="checkbox"/>	0	%
C07	N. minori inseriti nei socio educativi	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>D</b>	<b>SST CANEVA</b>			
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>			
D02	N. residenti 0-17 anni al 31-12	<input type="checkbox"/>	960	%
D03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	50	%
D04	N. minori in comunità	<input type="checkbox"/>	1	%
D05	N. minori in affido familiare	<input type="checkbox"/>	0	%
D06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette	<input type="checkbox"/>	2	%
D07	N. minori inseriti nei socio educativi	<input type="checkbox"/>	8	2 %
<b>E</b>	<b>SST FONTANAFREDDA</b>			
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>			
E02	N. residenti 0-17 anni al 31-12	<input type="checkbox"/>	2300	%
E03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	90	%
E04	N. minori in comunità	<input type="checkbox"/>	2	%
E05	N. minori in affido familiare	<input type="checkbox"/>	0	%
E06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette	<input type="checkbox"/>	2	%
E07	N. minori inseriti nei socio educativi	<input type="checkbox"/>	12	2 %
<b>F</b>	<b>SST POLCENIGO</b>			

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>			
F02	N. residenti 0-17 anni al 31-12	<input type="checkbox"/>	430	%
F03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	15	%
F04	N. minori in comunità	<input type="checkbox"/>	1	%
F05	N. minori in affido familiare	<input type="checkbox"/>	1	%
F06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette	<input type="checkbox"/>	1	%
F07	N. minori inseriti nei socio educativi	<input type="checkbox"/>	2	2 %
<b>G</b>	<b>SST SACILE</b>			
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>			
G02	N. residenti 0-17 anni al 31-12	<input type="checkbox"/>	3000	%
G03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	150	%
G04	N. minori in comunità	<input type="checkbox"/>	5	%
G05	N. minori in affido familiare	<input type="checkbox"/>	3	%
G07	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette	<input type="checkbox"/>	3	%
G08	N. minori inseriti nei socio educativi	<input type="checkbox"/>	8	3 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			14	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INFANZIA E ADOLESCENZA

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b>	<i>I servizi dedicati all'infanzia e adolescenza agiscono in un ottica di filiera per il contrasto all'istituzionalizzazione dei minori predisponendo azioni ed interventi di sostegno alle famiglie e ai minori, attraverso l'organizzazione di attività inclusive con attenzione alla popolazione immigrata. Sono previste attività di integrazione con la scuola, l'azienda sanitaria e il territorio.</i>		
101	Coinvolgimento della scuola, dell'Azienda sanitaria, del territorio e del terzo settore	100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare GIOVANI E FAMIGLIE

## SEZIONE A

Per il 2020, si intende potenziare l'attività educativa da rivolgere ai giovani, implementando la squadra del servizio PONTE di ulteriori unità.

L'obiettivo resta l'attività di coordinamento e integrazione con i Servizi per l'Impiego per l'attività di accompagnamento dei Giovani verso il mondo del lavoro, in raccordo con le politiche nazionali di garanzia giovani e in sinergia con gli enti di formazione e i soggetti del terzo settore per attivare misure a favore di giovani, con particolare attenzione al rischio di esclusione sociale.

Nel contempo si conferma l'impegno a favorire e promuovere forma di raccordo con la politiche giovanili gestite dai singoli comuni e la condivisione delle strategie e azioni stabilite al tavolo delle Politiche giovanili del Comune di Sacile, come già consolidato nella collaborazione degli anni precedenti.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare GIOVANI E FAMIGLIE

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività di AREA</b>				
000	<i>Bisogno: servizi dedicati ai giovani e alle famiglie, in collaborazione comune di Sacile (tavolo Politiche giovanili )</i>				
A02	N. percorsi di accompagnamento formativo/lavorativo giovani e ad.		<input type="checkbox"/>	10	2 %
A05	N. borse lavoro attivate per giovani e adolescenti		<input type="checkbox"/>	4	2 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				4	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DISABILI

### SEZIONE A

Per l'anno 2020, i servizi sociali dedicati alle Persone con Disabilità sono chiamati a dare continuità agli obiettivi previsti nel Piano locale della Disabilità e nel Piano Attuativo Annuale d'integrazione socio sanitaria, con particolare attenzione ai Servizi riferiti all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

La gestione del servizio, realizzata nella forma della co-progettazione con tre partner territoriali, darà continuità alle azioni in essere, e sarà interessata da un lavoro di analisi e approfondimento delle modalità operative in applicazione della L.R. 41/96 in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

L'analisi ha un focus all'interno dei servizi sociali del Livenza Cansiglio Cavallo e un confronto attivo, attraverso un tavolo dedicato, al raffronto tra i cinque ex ambiti del territorio pordenonese, per omogeneizzare procedure e modelli d'interventi e proporre un successivo confronto con l'area sanitaria (formazione congiunta da avviare entro l'anno)

Prosegue e si sviluppa il lavoro rivolto all'agricoltura sociale, attraverso un accordo specifico, che rispetto all'esperienza di S.Giovanni di Livenza che si arricchisce di un laboratorio extra scolastico, dedicato a minori con disabilità. Il laboratorio si pone l'obiettivo di aumentare le possibilità di integrazione sociale e di sperimentazione di nuove e diverse abilità, in contesti adeguati con la presenza di personale dedicato.

Si darà inoltre continuità all'integrazione con i Servizi in delega all'A.SS5 "Friuli Occidentale" per la costruzione di prassi condivise nel delicato passaggio età evolutiva - età adulta.

I Servizi sociali saranno inoltre impegnati a garantire l'erogazione ed applicazione delle misure a sostegno della permanenza a domicilio delle persone con particolari condizioni di gravità e per il supporto alla vita autonoma ed indipendente

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DISABILI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>SST AVIANO</b>				
000	<i>Bisogno: servizi ai disabili</i>				
A02	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	130	%
A03	N. progetti L.R. 41/96		<input type="checkbox"/>	9	2 %
A04	N. progetti FAP Vita indipendente		<input type="checkbox"/>	5	%
A05	N. utenti fondo gravi gravissimi		<input type="checkbox"/>	5	%
<b>B</b>	<b>SST BRUGNERA</b>				
000	<i>Bisogno:</i>				
B02	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	100	%
B03	N. progetto L.RL 41/96		<input type="checkbox"/>	12	2 %
B04	N. progetti FAP vita indipendente		<input type="checkbox"/>	6	%
B05	N. utenti fondo gravi gravissimi		<input type="checkbox"/>	3	%
<b>C</b>	<b>SST BUDOIA</b>				
000	<i>Bisogno</i>				
C02	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	24	%
C03	N. progetti L.R. 41/96		<input type="checkbox"/>	0	%
C04	N. progetti FAP vita indipendente		<input type="checkbox"/>	0	%
C05	N. utenti fondo gravi gravissimi		<input type="checkbox"/>	1	2 %
<b>D</b>	<b>SST CANEVA</b>				
000	<i>Bisogno:</i>				
D02	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	80	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DISABILI

D03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	6	2	%
D04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	2		%
D05	n. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	3		%
<b>E</b>	<b>SST FONTANAFREDDA</b>				
000	<i>Bisogno:</i>				
E02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	180		%
E03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	21	2	%
E04	N. Progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	7		%
E05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	4		%
<b>F</b>	<b>SST POLCENIGO</b>				
000	<i>Bisogno:</i>				
F02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	30		%
F03	N. progetti L.R 41/96	<input type="checkbox"/>	4	2	%
F04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	1		%
F05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	0		%
<b>G</b>	<b>SST SACILE</b>				
000	<i>Bisogno:</i>				
G02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	230		%
G03	N. progetti L.R 41/96	<input type="checkbox"/>	22	2	%
G04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	8		%
G05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	5		%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			14		%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DISABILI

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DISABILI

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>000</b>	<i>L'intervento del'SSC per la popolazione con disabilità è diretto prioritariamente a sostenere i percorsi di inclusione scolastica; un'attenzione particolare va data al passaggio dalla minore età all'età adulta, coordinandosi con l'azienda sanitaria e l'attività di sostegno alla permanenza a domicilio, attivando progetti di inclusione sociale attraverso le misure previste dal fondo autonomia possibile.</i>		
001	Coinvolgimento della scuola, dell'azienda sanitaria e del territorio	100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare ANZIANI

## SEZIONE A

Il Piano della Domiciliarità del SSC UTI Livenza Cansiglio Cavallo costituisce uno dei principali riferimenti per l'organizzazione dei Servizi diretti alla popolazione anziana, non autosufficiente, che richiede sostegni per la permanenza presso il proprio domicilio. I sostegni sono garantiti attraverso una filiera di servizi e misure con attenzione alle molteplici espressioni di bisogni.

Il lavoro previsto per il 2020 si può sintetizzare in :

1. continuità al lavoro avviato di gestione esternalizzata del Servizio di Assistenza domiciliare, con una precisa attività di monitoraggio, controllo e amministrazione oltre che con alcune esperienze di rilevazione della qualità percepita.
2. continuità alle azioni di coordinamento e integrazione operativa tra i Centri diurni di Brugnera, Aviano e Polcenigo anche attraverso sistematica raccolta di dati e messa a regime del controllo amministrativo in merito alla compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.
3. mantenimento dell'operatività delle UOT per la gestione del primo filtro e l'accesso ai servizi nonché il monitoraggio dei singoli progetti degli utenti e il controllo sulla qualità dell'assistenza erogata.
4. attivazione e mantenimento dei Progetti di cui al Fondo Autonomia Possibile.
5. continuità del rapporto con il terzo settore per i servizi rivolti alla diffusione e al ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno (Sportello, formazione, consulenza e sensibilizzazione territoriale)
6. collaborazione con la rete di volontariato dedicato alla mobilità sul territorio.
7. Integrazione con l'area sanitaria per l'erogazione dei servizi e degli interventi che richiedono valutazione multidimensionale per l'accesso e la gestione conseguente (Ingressi strutture, accesso FAP...) e per altre progettualità integrate.
8. progetti innovativi, diretti all'arricchimento e all'individuazione di nuove soglie di risposta (Co-housing Budoia)
9. attività di gruppo tematiche sul tavolo inclusione, con particolare riferimento all'Amministrazione di sostegno.



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>SST AVIANO</b>				
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>				
A02	n. anziani res. 65-74		<input type="checkbox"/>	1000	% <input type="text"/>
A03	N. anziani residenti 75-84 anni		<input type="checkbox"/>	800	% <input type="text"/>
A04	N. anziani residenti con più di 85 anni		<input type="checkbox"/>	380	% <input type="text"/>
A05	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	220	% <input type="text"/>
A06	n. progetti FAP APA CAF SAFE		<input type="checkbox"/>	48	% <input type="text"/>
A07	N. utenti SAD		<input checked="" type="checkbox"/>	70	2 % <input type="text"/>
A08	N. utenti servizio pasti		<input type="checkbox"/>	35	% <input type="text"/>
A09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno		<input checked="" type="checkbox"/>	10	% <input type="text"/>
<b>B</b>	<b>SST BRUGNERA</b>				
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>				
B02	N. anziani residenti 65-74 anni		<input type="checkbox"/>	1000	% <input type="text"/>
B03	N. anziani residenti 75-84 anni		<input type="checkbox"/>	700	% <input type="text"/>
B04	N. anziani residenti con più di 85 anni		<input type="checkbox"/>	250	% <input type="text"/>
B05	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	90	% <input type="text"/>
B06	n. progetti FAP APA CAF SAFE		<input type="checkbox"/>	37	% <input type="text"/>
B07	N. utenti SAD		<input checked="" type="checkbox"/>	19	2 % <input type="text"/>
B08	N. utenti servizio pasti		<input type="checkbox"/>	12	% <input type="text"/>
B09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno		<input checked="" type="checkbox"/>	10	% <input type="text"/>

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare ANZIANI

<b>C</b>	<b>SST BUDOIA</b>		
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>		
C02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	300 <input type="text"/> %
C03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	190 <input type="text"/> %
C04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	90 <input type="text"/> %
C05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	55 <input type="text"/> %
C06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	14 <input type="text"/> %
C07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="text"/> 2 %
C08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	6 <input type="text"/> %
C09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	9 <input type="text"/> %
<b>D</b>	<b>SST CANEVA</b>		
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>		
D02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	750 <input type="text"/> %
D03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	550 <input type="text"/> %
D04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	270 <input type="text"/> %
D05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	125 <input type="text"/> %
D06	N. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	39 <input type="text"/> %
D07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	25 <input type="text"/> 2 %
D08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	12 <input type="text"/> %
D09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	10 <input type="text"/> %
<b>E</b>	<b>SST FONTANAFREDDA</b>		

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare ANZIANI

000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>			
E02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	1200	%
E03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	900	%
E04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	300	%
E05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	150	%
E06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	39	%
E07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	37	2 %
E08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	7	%
E09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	10	%
<b>F</b>	<b>SST POLCENIGO</b>			
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>			
F02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	350	%
F03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	300	%
F04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	135	%
F05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	50	%
F06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	19	%
F07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	12	2 %
F08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	9	%
F09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	5	%
<b>G</b>	<b>SST SACILE</b>			
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>			

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **ANZIANI**

G02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	2100	%
G03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	1600	%
G04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	750	%
G05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	360	%
G06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	108	%
G07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2 %
G08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	40	%
G09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	25	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			14	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare ANZIANI

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
000	<i>L'intervento dell'area è volto alla promozione e allo sviluppo della domiciliarità; la filiera di servizi ed interventi a supporto sono il sad, i pasti, i centri diurni, le attività di socializzazione, la promozione dell'amministratore di sostegno. Anche la comunità locale svolge un ruolo fondamentale quale rete solidale di supporto, di volontariato e di contrasto alla solitudine delle persone anziane.</i>		
001	Coinvolgimento della scuola, dell'azienda sanitaria, del territorio, terzo settore, anche attraverso accordi e firma di intese	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INCLUSIONE SOCIALE

### SEZIONE A

Nell'area dell'inclusione, il Servizio sociale è particolarmente impegnato sia in ragione del numero di utenti, notevolmente cresciuto, che per le diverse misure introdotte sul piano nazionale e regionale come strumenti di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Il passaggio dalla MIA- SIA al REI e poi al RDC comporterà inevitabilmente un periodo di sovrapposizione delle misure e di ricerca di equilibri che non vadano a danneggiare agli utenti. La necessità di nuove risorse professionali, a fronte di tali scenari, sarà solo in parte, assicurata attraverso i trasferimenti del Piano operativo Nazionale e dovrà essere acquisita anche su fondi ordinari regionali assegnati al Servizio sociale dei Comuni Livenza Consiglio Cavallo.

Il Servizio sociale nell'assicurare gli interventi che mirano alla maggior efficacia possibile, intende mantenere le necessarie collaborazioni con i soggetti del terzo settore, per implementare servizi diretti alla corretta gestione di contributi economici, in una sorta di accompagnamento educativo- finanziario (Small Economy), a sostenere interventi abitativi e di ricerca di alloggio (Cerco Casa), ATER a integrarsi con i servizi resi dalla Caritas, le Parrocchie e attraverso i tavoli istituzionali previsti dalla governance locale e provinciale.

Nell'area lavoro si manterrà inoltre l'azione congiunta nell'equipe territoriali per l'Occupabilità (ETO) tra SSC, Centri impiego, Centri per l'orientamento, regionali in stretta collaborazione con il servizio PON.TE per promuovere percorsi di inserimento lavorativo e sociale per le persone in condizioni di svantaggio, in una regia condivisa.

E' prevista la prosecuzione della filiera d'interventi e gestione dei progetti per i Richiedenti Asilo (SPRAR/SIPROIMI), per la quale è stato avviato, con il soggetto gestore, un lavoro di individuazione di indicatori di risultato e di gestione, necessari al controllo della corretta erogazione dei servizi.

Inoltre si prevede l'avvio del tavolo inclusione e relativa intesa.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INCLUSIONE SOCIALE

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>SST AVIANO</b>				
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>				
A02	N. adulti residenti 35-64		<input type="checkbox"/>	3900	% <input type="text"/>
A03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	300	% <input type="text"/>
A04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="text"/>
A05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo		<input type="checkbox"/>	6	% <input type="text"/>
A06	FAP SALUTE MENTALE		<input type="checkbox"/>	5	% <input type="text"/>
A07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa		<input type="checkbox"/>	5	2 % <input type="text"/>
<b>B</b>	<b>SST BRUGNERA</b>				
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>				
B02	N. adulti residenti 35-64		<input type="checkbox"/>	4000	% <input type="text"/>
B03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	150	% <input type="text"/>
B04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno		<input type="checkbox"/>	9	% <input type="text"/>
B05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo		<input type="checkbox"/>	6	% <input type="text"/>
B06	FAP SALUTE MENTALE		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="text"/>
B07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa		<input type="checkbox"/>	3	2 % <input type="text"/>
<b>C</b>	<b>SST BUDOIA</b>				
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>				
C02	N. adulti residenti 35-64		<input type="checkbox"/>	1000	% <input type="text"/>
C03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	60	% <input type="text"/>

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INCLUSIONE SOCIALE

C04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	1	%
C05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	1	%
C07	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	2	%
C08	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	2	2 %
<b>D</b>	<b>SST CANEVA</b>			
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>			
D02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	2700	%
D03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	100	%
D04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	2	%
D05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	5	%
D06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	6	%
D07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	3	2 %
<b>E</b>	<b>SST FONTANAFREDDA</b>			
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>			
E02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	5600	%
E03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	280	%
E04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	10	%
E05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	5	%
E06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	6	%
E07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	4	2 %
<b>F</b>	<b>SST POLCENIGO</b>			



## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>			
F02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	1400	%
F03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	45	%
F04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	1	%
F05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	4	%
F06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	4	%
F07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	4	2 %
<b>G</b>	<b>SST SACILE</b>			
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>			
G02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	8600	%
G03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	450	%
G04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	13	%
G05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	12	%
G06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	25	%
G07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	10	2 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			14	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INCLUSIONE SOCIALE

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>000</b>	<i>L'intervento è diretto alle attività di inclusione sociale ed accompagnamento lavorativo/formativo delle persone fuoriuscite dal mondo del lavoro o in cerca di occupazione; interventi volti all'abitare sociale, all'integrazione al reddito e di tutoraggio economico. In quest'area rappresenta fondamentale il coinvolgimento con la comunità e gli altri stakeholder locali per la pianificazione e la programmazione delle progettualità.</i>		
001	Coinvolgimento della scuola, dell'azienda sanitaria e del territorio, terzo settore, anche attraverso accordi e firma di intese	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

### SEZIONE A

Per l'anno 2020, si prevede la messa in atto della convenzione istitutiva del SSC e l'implementazione dei servizi obbligatori non ancora gestiti in forma associata. Questo determinerà per la Direzione e lo staff amministrativo e professionale, un importante e delicato impegno organizzativo diretto a mantenere il livello dei Servizi raggiunto e per accompagnare il processo di cambiamento, coordinando le azioni necessarie a garanzia della corretta gestione e il buon funzionamento delle procedure di raccordo tra uffici di enti diversi.

Il Sistema dei Servizi necessita, inoltre, in questa delicata fase di ridefinire alcuni processi interni per definire in modo appropriati i flussi di comunicazione, aumentare il controllo di gestione, monitorare i servizi e le progettualità, secondo indicatori concordati.

Restano in essere, per il 2020, i seguenti obiettivi strategici della direzione:

1. mantenimento della collaborazione con AAS5 "Friuli Occidentale" nell'ambito della Cabina di regia per l'integrazione socio sanitaria nelle aree ad alta integrazione e attuazione del PAA 2018;
2. sviluppo della programmazione locale, delle azioni previste nel Piano di Zona aggiornamento 2018 ed in particolare dell'atto di programmazione regionale di contrasto alla povertà;
3. Integrazione ai Piani di Area (domiciliarità, Inclusione, Disabilità, minori e adolescenti), secondo i bisogni e le progettualità concorrenti nell'organizzazione delle risposte territoriali.
4. sviluppo dell'area informativa attraverso la costituzione di un nuovo sito dei servizi sociali.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A ANZIANI</b>				
000	<i>Bisogno: attività di programmazione e coordinamento tecnico-amministrativo a sostegno della programmazione di area, del piano domiciliarità</i>			
A03	Avvio tavoli tematici (tavolo inclusione- area anziani)	<input type="checkbox"/>	100	5 %
<b>B DISABILI</b>				
000	<i>Bisogno: attività di programmazione e di coordinamento tecnico-amministrativo a supporto del Piano della Disabilità</i>			
B02	N. beneficiari progetti innovativi (naturart)	<input type="checkbox"/>	28	5 %
<b>D INCLUSIONE SOCIALE</b>				
000	<i>Bisogno: attività di coordinamento tecnico-amministrativo a sostegno dell'attività del piano inclusione</i>			
D04	Avvio Tavolo inclusione	<input type="checkbox"/>	0	%
D05	Avvio tavoli tematici	<input type="checkbox"/>	100	5 %
<b>E INFANZIA E ADOLESCENZA</b>				
000	<i>Bisogno: attività di coordinamento tecnico-amministrativo a sostegno della progettualità di area</i>			
E02	avvio procedure progetto primi 1000 giorni di vita	<input type="checkbox"/>	0	%
E03	n. beneficiari progetti innovativi (sostegno a domicilio)	<input type="checkbox"/>	15	5 %
<b>F TRASVERSALITA'</b>				
000	<i>Bisogno: coordinamento e armonizzazione delle attività territoriali e di area tematica (solo per il responsabile)</i>			
F01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1300	%
<b>G FUNZIONI GENERALI</b>				
000	<i>Bisogno: attività di programmazione e coordinamento tecnico amministrativo della direzione generale</i>			
G01	N. Assemblee dei Sindaci e Attività di supporto ed organizzazione con i Sindaci	<input type="checkbox"/>	12	1 %
G02	N. deliberazioni Assemblea Sindaci	<input type="checkbox"/>	28	1 %

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

G03	N. regolamenti/protocolli/ convenzioni di Ambito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	%
G04	N. riunioni di staff	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="1"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				<input type="text" value="24"/>	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>000</b>	<i>L'attività di area prevede: il supporto tecnico ed amministrativo alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali, la programmazione locale ed integrazione socio sanitaria; le attività di supporto e coordinamento dell'Assemblea dei Sindaci. La gestione del personale della struttura.</i>		
001	attività amministrativa di supporto al bilancio, procedure di affidamento dei servizi, monitoraggio e coordinamento tecnico delle aree	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="8"/> %
2	Predisposizione e presentazione sito SSC in Assemblea dei Sindaci	<input type="text" value="100"/>	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

## SEZIONE A

anno 2020 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E SPECIFICITA' IN CONSIDERAZIONE DELLA PANDEMIA SARS-2 COVID 19

La Casa di Riposo del Comune di Sacile è una Struttura residenziale destinata prioritariamente a soggetti, di norma anziani, che necessitano di forme d' aiuto per svolgere le funzioni primarie e per i quali si sono verificate condizioni che non consentono il loro permanere nell' ambito familiare. Preliminare all' inserimento in Struttura è la valutazione da parte dell' U.V.D. (Unita' di valutazione distrettuale). Peraltro, la presenza dell' ospite non autosufficiente può anche avere carattere transitorio, quale soluzione a specifiche situazioni abitative o familiari. La struttura è classificata dalla Regione Friuli Venezia Giulia come "struttura protetta " e può ospitare utenti appartenenti alle categorie A,B,C,D, ed E, allegato A D.P.Regione nr.0333-Pres. del 11 dicembre 2008.

La Casa si trova all' interno del complesso Ospedaliero di Sacile che è sito in Via Ettoreo nr. 4.  
La stessa ha una capacità massima di 86 posti letto.

La Struttura é divisa in quattro nuclei con i relativi servizi, distinti dai servizi collettivi di carattere sanitario e riabilitativo (quali ambulatori medici, di coordinamento assistenziale, la palestra per la fisioterapia) e dai servizi generali (locali per attività di animazione, locale parrucchiere – barbiere, locali magazzino e guardaroba, spogliatoi personale, ecc.). Il nucleo abitativo è dimensionato indicativamente su 18-23 posti letto, è l'insieme degli spazi individuali (camere da letto ed annessi servizi igienici), semicollettivi (servizi igienici comunitari, locale pranzo soggiorno), spazi per il personale e spazi di collegamento. Ciascun nucleo è caratterizzato da colori che li rendono facilmente accessibili ;

I nuclei sono i seguenti :

1)nucleo azzurro – secondo piano - sulla base degli aspetti strutturali è stato dedicato ai grandi anziani :persone affette da pluripatologie cronicizzate,con un grado di autonomia modesto o comunque ridotto ai minimi termini ed un carico assistenziale importante. Detto nucleo ha 12 stanze di cui 3 singole ,7 camere doppie e 2 camere triple. Le stanze sono dotate di servizi igienici ciascuno son supporti ed ausili per disabili. Nel nucleo si trova un bagno attrezzato con vasca doccia.

2)nucleo Rosso – primo piano - con una capienza di 23 posti letti ,ha al suo interno la sede della infermeria, condivide degli spazi comuni con il nucleo verde e per le sue caratteristiche strutturali è stato dedicato sia alle persone con elevato carico infermieristico -clinico ( persone con PEG,instabilità clinica per alcune patologie, ed esempio diabete o ipertensione) sia alle persone con disagi di carattere neurologico,post traumatico o persone soggette ad interventi di riattivazione. Detto nucleo da 11 stanze di cui una singola 8 camere doppie e 2 camere triple. Le stanze sono dotate di servizi igienici, ciascuno con supporti ed ausili per disabili. Nel nucleo vi è un bagno attrezzato con vasca doccia.

3)nucleo verde – primo piano- con una capienza di 18 posti letto – Per le caratteristiche strutturali accoglie tutte le persone affette da disturbi e patologie varie, con modesto carico sanitario le cui caratteristiche assistenziali risultino non identificabili con un altro specifico nucleo. Detto nucleo ha 9 stanze letto,tutte doppie, dotate di servizi igienici,ciascuno con supporti ed ausili per disabili. Nel Nucleo vi è un bagno attrezzato con vasca al ultrasuoni.

4)nucleo giallo – piano rialzato– con una capienza massima 22 posti letto per ospiti affetti da varie forme di patologie dementigene, nella fase dei disturbi comportamentali, che non necessitano di ausili per la deambulazione. Detto nucleo ha 11 stanze letto; una singola e 10 doppie.

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

Il personale della struttura nelle figure del direttore, assistente sociale e personale amministrativo, si occupano della gestione completa della residenza, con particolare riferimento alle procedure di ammissione degli ospiti attraverso l'U.V.D. (Unità di Valutazione distrettuale), ed in conformità con quanto previsto dal regolamento Comunale in materia di ammissioni degli ospiti, in particolare è stata introdotta la graduatoria unica informatizzata, graduatoria che ha permesso di snellire le liste di attesa e di renderle più "verosimili" a quelle che sono le vere esigenze del territorio.

La struttura gestisce inoltre la segreteria, la fatturazione mensile, la collaborazione per la gestione di minute spese su richiesta degli ospiti e/o familiari, e la gestione dei farmaci prevalentemente attraverso la farmacia comunale.

La struttura è convenzionata con la nuova Azienda Assistenza sanitaria nr. 5 di Pordenone, per la gestione dell'assistenza sanitaria agli ospiti che viene garantita da medici di medicina generale, infermieri professionali e fisioterapisti. Per tali figure l'Azienda Sanitaria riconosce le spese che la struttura sostiene e le rimborsa.

All'interno della struttura, e a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (periodo 2017-2020), opera una Cooperativa sociale Cooperativa Itaca, la quale eroga, sotto la diretta supervisione della direzione della struttura, ed in base al capitolato di gara presentato in sede di gara, servizi di assistenza alla persona, sanitari, di animazione, di pulizia, di lavanderia e parrucchiera. La direzione ha il compito di far rispettare tutti gli impegni contrattuali mantenendo solo e soltanto rapporti con il/i coordinatore/i responsabile/i espressamente designati dalla Cooperativa.

La struttura ha inoltre al suo interno un nutrito numero di volontari i quali fanno riferimento a due associazioni di volontariato e precisamente Auser e San Vincenzo. I rapporti con entrambe le Associazioni sono regolati da apposita convenzione rinnovata di anno in anno.

Il servizio comunale provvede al controllo della qualità di vita degli ospiti, assicurando, per il tramite degli strumenti più congeniali quali: la scheda regionale Val-graf (valutazione grafica), la BINA (breve indice di non autosufficienza), la scheda Norton, il minimal test, una valutazione costante e periodica dello stato di salute dell'anziano, sia sotto il profilo psico-fisico che relazionale.

La pandemia covid 19 ha implicato una revisione completa delle modalità di lavoro e di assistenza, per questo i progetti obiettivi del 2020 tengono in considerazione questa specificità:

#### PROGETTI SPECIFICI DELL' AREA CASA DI RIPOSO ANNO 2020 ;

1 ) partecipazione al progetto europeo FRIENDS - conclusione dello stesso

2) partecipazione del Comune di Sacile al progetto " Città sane" progetto della organizzazione mondiale della sanità (OMS) in qualità di membro del comitati direttivo nazionale periodo 2020-2023 in veste di vicepresidenza per il nord ovest ;

3) SITUAZIONE PANDEMIA COVID 19 ;

3) casa di riposo Organizzazione delle visite protette per i famigliari degli ospiti della struttura;

4) casa di riposo : Organizzazione per effettuazione dei tamponi al personale e agli ospiti all'interno della struttura da parte del personale infermieristico interno ;

5) Centro diurno : accogliamento ospiti anziani non autosufficienti da territorio con monitoraggio covid free.



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A ASSISTENZA AGLI OSPITI</b>				
000	<i>Garantire una gestione efficiente ed efficace della struttura residenziale protetta, garantendo una presa in carico, una assistenza ed un percorso riabilitativo completa e personalizzata in base alla situazione dell'ospite ; Personalizzare la permanenza dell'ospite in struttura sia dal punto di vista alberghiero che socio-sanitario ( ogni ospite è unico) . Il tutto valutando la situazione psicofisica dello stesso, attraverso la somministrazione della scheda val.graf ( valutazione grafica).Mantenere il più possibile le capacità residue dell'utente possibilmente con il coinvolgimento pro-attivo dei famigliari.</i>			
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. ospiti al 01.01	<input type="checkbox"/>	84	%
A03	N. nuovi ospiti presi in carico	<input checked="" type="checkbox"/>	21	%
A04	N. ospiti cessati	<input checked="" type="checkbox"/>	21	%
A05	N. assistiti deceduti	<input checked="" type="checkbox"/>	21	%
A06	N. ospiti in carico	<input checked="" type="checkbox"/>	63	%
A07	N. ospiti gestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	105	%
A08	N. ospiti transitati residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	106	%
A09	N. domande in lista d'attesa - residenti	<input type="checkbox"/>	13	%
A10	N. domande in lista d'attesa - non residenti	<input type="checkbox"/>	65	%
A11	Percentuale grado di soddisfacimento della domanda	<input type="checkbox"/>	8	%
A12	Tempo medio di attesa per il ricovero-ospiti non autosufficienti	<input type="checkbox"/>	6	%
A13	N. anziani non autosufficienti in lista d'attesa	<input type="checkbox"/>	96	%
A15	N. ospiti dementi nucleo giallo	<input type="checkbox"/>	25	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

A16	N. ospiti non residenti	<input type="checkbox"/>	13	%
A17	N. posti disponibili nella casa	<input type="checkbox"/>	86	%
A18	N. giorni letto disponibili (teorici)	<input type="checkbox"/>	31390	%
A19	N. giorni letto coperti (presenze)	<input type="checkbox"/>	31390	%
A20	Percentuale giorni letto coperti su teorici	<input type="checkbox"/>	100	%
A201	N. giorni letto scoperti per uscite/ricoveri	<input type="checkbox"/>	307	%
A22	Mq. di superficie ricreativa	<input type="checkbox"/>	300	%
A23	Mq. di superficie ricreativa a disposizione per ospite	<input type="checkbox"/>	3,49	%
A24	Mq. di area verde	<input type="checkbox"/>	300	%
A25	N. mq. di area verde per ospite	<input type="checkbox"/>	3,49	%
A26	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	0	%
A27	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	100	%
A28	Costi a carico ente a ripiano gestione	<input type="checkbox"/>	0	%
A29	Età media degli ospiti	<input type="checkbox"/>	87	%
A30	Utenti minori di 60 anni	<input type="checkbox"/>	0	%
A31	Utenti di età tra 61 e i 70 anni	<input type="checkbox"/>	2	%
A32	N. utenti età tra 71 e 80 anni	<input type="checkbox"/>	16	%
A33	N. utenti età tra 81 e 90 anni	<input type="checkbox"/>	33	%
A34	N. utenti età tra 91 e 100 anni	<input type="checkbox"/>	33	%
A35	N. utenti età 101 anni e oltre	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>B</b>	<b>SERVIZIO AGLI UTENTI</b>			

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

000	<i>Garantire una attività di socializzazione agli utenti presenti in struttura attraverso le varie attività di socializzazione e animazione proposte da parte degli educatori della struttura in collaborazione con le associazioni dei volontari. Garantire e favorire la partecipazione degli utenti alle varie attività proposte, compatibilmente con i bisogni espressi dagli stessi in base alla propria volontà. Offrire un ambiente sereno, stimolante e sicuro, il più possibile simile a quello familiare.</i>			
	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1580	%
B02	N. corsi attivati	<input type="checkbox"/>	23	%
B03	N. animatrici	<input type="checkbox"/>	2	%
B04	N. associazioni di volontariato	<input type="checkbox"/>	2	%
B05	N. di volontari operanti in struttura	<input type="checkbox"/>	35	%
B06	N. di attività e manifestazioni	<input type="checkbox"/>	10	%
B07	N. di partecipanti alle attività e manifestazioni	<input type="checkbox"/>	10	%
B08	Operatori che lavorano nella casa non dipendenti	<input type="checkbox"/>	87	%
B09	Voto medio questionario soddisfazione utenti	<input type="checkbox"/>	8	%
B10	N. schede val.graf regionalisomministrate nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	240	%
B11	N. schede val.graf. medie somministrate per utente	<input checked="" type="checkbox"/>	30	%
B111	N. biografie realizzate nell'anno per nuovi inserimenti in struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	2	%
B112	N. schede altre somministrate nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	380	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			5	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	<b>ASSISTENZA AGLI OSPITI</b>
----------	-------------------------------

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-20	<b>partecipazione al progetto europeo FRIENDS - fostering resilience and non discrimination in school conclusione dello stesso Obiettivo : disseminazione dei contenuti del progetto friends sia a livello nazionale che a livello europeo con gli altri stati membri del progetto ( Italia, Inghilterra,Belgio e Portogallo).</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1			01-gen-20	31-dic-20	365								100	
<b>Totali:</b>												100		

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-20	<b>SITUAZIONE PANDEMIA SARS-2 - COVID 19 ;</b> <b>casa di riposo : Organizzazione per effettuazione dei tamponi al personale e agli ospiti all'interno della struttura da parte del personale infermieristico interno ;</b> <b>obiettivo : ridurre le tempistiche accelerare i risultati e ridurre gli spostamenti del personale della struttura</b>												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="20"/>	%				
<b>ELENCO INDICATORI</b>														
											<b>Obiettivo</b>			
01	% di realizzazione											100		
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1			01-gen-20	31-dic-20	365	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			100
<b>Totale:</b>													100	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-20	<b>SITUAZIONE PANDEMIA SARS-2 - COVID 19 ;</b> <b>casa di riposo</b> <b>Centro diurno : accoglimento ospiti anziani non autosufficienti da territorio con monitoraggio (covid free ).</b> <b>Obiettivo : continuare ad accogliere gli anziani dal territorio in periodo di pandemia sars-2 covid 19</b>												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="15"/>	%				
<b>ELENCO INDICATORI</b>														
											<b>Obiettivo</b>			
01	% di realizzazione											100		
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1			01-gen-20	31-dic-20	365	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			100
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

<b>B</b>	<b>SERVIZIO AGLI UTENTI</b>													
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-20	partecipazione del Comune di Sacile al progetto “ Città sane” progetto della organizzazione mondiale della sanità (OMS) in qualità di membro del comitato direttivo nazionale periodo 2020-2023 in veste di vicepresidenza.												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="15"/>	%				
<b>ELENCO INDICATORI</b>												<b>Obiettivo</b>		
01	% di realizzazione												100	
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1			01-gen-20	31-dic-20	365	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			100
<b>Totali:</b>													100	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-20	<b>SITUAZIONE PANDEMIA SARS-2 - COVID 19 ;</b> <b>casa di riposo Organizzazione delle visite protette per i famigliari degli ospiti della struttura;</b> <b>obiettivo : organizzazione delle visite protette degli dei famigliari degli ospiti della struttura garantendo la sicurezza sia degli ospiti</b> <b>presenti che degli operati della struttura prevenendo la possibiità di contagio nel momento della visita</b>												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="30"/>	%				
<b>ELENCO INDICATORI</b>														
											<b>Obiettivo</b>			
01	% di realizzazione											100		
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1			01-gen-20	31-dic-20	365	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			100
<b>Totali:</b>													100	



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	95
--	---	----

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 801 - FARMACIE

#### SEZIONE A

Per il 2020 nelle farmacie comunali, ci si adopererà per incrementare le vendite libere (parafarmaco, farmaco senza obbligo di ricetta, prodotti cosmetici e dispositivi medici) dove è decisamente più alto il margine di profitto rispetto alle ricette che ormai non consentono più i guadagni che si avevano in passato. Purtroppo però per la farmacia centrale, finché non si provvederà ad una sua seria ristrutturazione, questo è un obiettivo sempre più difficile da realizzare in quanto gli arredi, l'illuminazione e la gestione degli spazi si prestano decisamente poco ad una valorizzazione delle merci esposte. Nonostante ciò, il personale tutto si sta adoperando per cercare di modificare spesso, adornare e rendere il più accattivante possibile l'offerta di prodotti. Si è cercato e si cercherà anche per quest'anno di creare eventi e situazioni, come giornate di consulenza e periodi di offerte promozionali specifiche, mirate a favorire un maggiore flusso di clientela e a far conoscere e apprezzare la farmacia. In entrambe le strutture, inoltre, sono attivi i servizi CUP di prenotazione e pagamento di visite e analisi specialistiche, la distribuzione di farmaci per conto dell'azienda sanitaria, il programma di screening per il tumore al colon e, da quest'anno, è disponibile il servizio di foratura del lobo auricolare anche a S.Gregorio (a S.Michele lo è già da qualche anno).

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 801 - FARMACIE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>FARMACIA 1</b>				
000	<i>Bisogno: Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti. Si affiancano att.di cons.e vendita prodotti omeopatici, fitoterapia,dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private.Elaborazione analisi prodotti venduti e riordino. La merce viene controllata, caricata nel sist.di gest. ed immagazzinata secondo la normativa in vigore. Le fatture controllate e vistate dal responsabile vengono inviate alla contabilità fiscale per le procedure contabili.</i>				
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. scontrini fiscali (clienti serviti)		<input checked="" type="checkbox"/>	25000	5 %
A03	N. pezzi venduti		<input type="checkbox"/>	110000	%
A04	N. giorni di apertura		<input type="checkbox"/>	0	%
A05	N. ricette SSN		<input type="checkbox"/>	30000	10 %
A06	€ fatturato (iva inclusa)		<input checked="" type="checkbox"/>	1100000	10 %
A07	% fatturato da Servizio Sanitario Nazionale SSN		<input type="checkbox"/>	55	%
A08	Utile netto		<input type="checkbox"/>	0	%
A09	Utile medio per addetto farmacie		<input type="checkbox"/>	0	%
<b>B</b>	<b>FARMACIA 2</b>				
000	<i>Bisogno: Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti. Si affiancano att.di cons.e vendita prodotti omeopatici, fitoterapia,dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private.Elaborazione analisi prodotti venduti e riordino. La merce viene controllata, caricata nel sist.di gest. ed immagazzinata secondo la normativa in vigore. Le fatture controllate e vistate dal responsabile vengono inviate alla contabilità fiscale per le procedure contabili.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. scontrini fiscali (clienti serviti)		<input checked="" type="checkbox"/>	15000	5 %

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 801 - FARMACIE

B03	N. pezzi venduti	<input type="checkbox"/>	55000	%
B04	N. giorni di apertura	<input type="checkbox"/>	0	%
B05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	14000	10 %
B06	€ fatturato (iva inclusa)	<input checked="" type="checkbox"/>	450000	10 %
B07	% fatturato da Servizio Sanitario Nazionale SSN	<input type="checkbox"/>	45	%
			Fatturato attuale / fatturato anno precedente	
B08	Utile netto	<input type="checkbox"/>	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				55 %

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>000</b>	<i>Partecipazione attiva al programma di screening del tumore del colon-retto: consegna dei kit e ritiro dei campioni da inviare al laboratorio. Remunerazione euro 2,00 + iva per ogni campione inviato</i>		
001	SCREENING COLON-RETTO	100	6 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		01/01/2020	31/12/2020
<b>001</b>	<i>Prenotazione, modifica e pagamento esami e visite specialistiche per conto dell'Azienda Sanitaria. Remunerazione euro 2,00 + iva ad operazione effettuata.</i>		
101	CUP	100	11 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		01/01/2010	31/12/2020
<b>002</b>	<i>Distribuzione per conto dell'azienda sanitaria di farmaci costosi o ex-farmacia ospedaliera. Gestione del ministock, controllo e spedizione delle ricette. Remunerazione euro 2,00 + iva al pezzo.</i>		
201	DPC	100	6 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		01/01/2020	31/12/2020
<b>003</b>	<i>Foratura del lobo auricolare e contemporanea vendita di orecchini antiallergici. Remunerazione variabile in base al modello prescelto.</i>		
301	FORATURA AURICOLARE	100	11 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		01/01/2020	31/12/2020
<b>004</b>	<i>Organizzazione di eventi di consulenza e promozione relativi a particolari prodotti/patologie.</i>		
401	EVENTI E PROMOZIONI	100	11 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		01/01/2020	31/12/2020

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 901 - LAVORI PUBBLICI

#### SEZIONE A

L'Area ha la gestione dell'intero procedimento di realizzazione delle opere pubbliche, dalla formulazione del piano delle opere e suo aggiornamento, al conferimento di incarichi di progettazione e formazione piani di sicurezza, verifiche previdenziali ed assicurative, appalti, adozione provvedimenti di approvazione atti di contabilità e certificazioni di regolare esecuzione, statistiche regionali in materia di OO.PP., rapporti con la competente autorità (AVCP, BDAP, ECC.). Uniche fasi del procedimento, non di competenza dell'area LL.PP., se non espressamente delegato, sono quelle relative alla procedura di gara (di competenza della C.U.C.) e di predisposizione (richiesta di documentazione, rogito, stipula, registrazione, contabilizzazione e l'invio di copia del contratto (di competenza dell'ufficio appalti e contratti).

Istruttoria atti per la realizzazione di opere pubbliche e successivo rilascio di concessioni/autorizzazione e/o l'ottenimento di pareri o nulla-osta presso gli uffici regionali, depositi strutturali, vigili del fuoco, commissione di vigilanza P.S., ferrovie, altri uffici pubblici.

Formazione e sottoscrizione di convenzioni per il conferimento di incarichi tecnici di progettazione e redazione piani di sicurezza.

Approvazione bandi di gara, indizione gare di appalto (verbali di gara e approvazione risultanze di gara sono di competenza C.U.C.), aggiudicazione di lavori pubblici, invio degli atti di aggiudicazione all'ufficio contratti per gli adempimenti di competenza; controllo e coordinamento dei lavori pubblici affidati alle imprese appaltatrici.

Contenzioso tra Amministrazione Comunale ed imprese, con predisposizione di relazioni per la Giunta Comunale, redazione pareri, incontri con amministratori e ditte interessate.

Pratiche di esproprio e di asservimento per la realizzazione di opere pubbliche, pubblicazioni e notifica di atti del procedimento di esproprio. Redazione perizie di stima, rapporti con funzionari e professionisti incaricati.

Gestione amministrativa delle opere pubbliche, dalla consegna dei lavori, fino all'approvazione della contabilità finale, con tutti gli adempimenti connessi quali:

- verifica dei verbali di consegna e tempi contrattuali, sospensione e ripresa dei lavori; controllo dei singoli S.A.L. e dei relativi certificati di pagamento, con conseguente assunzione delle determinazioni di approvazione e liquidazione;

- istruttoria delle perizie suppletive e di variante, con conseguenti proposte deliberative di approvazione e redazione pareri; controllo della contabilità finale delle opere con conseguenti proposte deliberative e redazione pareri;

- gestione della corrispondenza, relativa alle singole opere, con imprese, professionisti uffici provinciali e/o regionali; liquidazione competenze ai tecnici incaricati.

Predisposizione e redazione di certificazioni tecniche.

Istruttoria dei necessari provvedimenti ai fini dell'annuale richiesta di contribuzioni per la realizzazione di opere pubbliche, da inviarsi alla Regione ed altri soggetti, nel rispetto delle procedure prescritte dalle singole disposizioni legislative, deliberative e regolamentari. Istruttoria pratiche per la concessione definitiva dei suddetti contributi, con rendiconto finale della spesa.

Pratiche relative ai contributi regionali e/o provinciali già assegnati o promessi, con formulazione di eventuali richieste di proroghe.

Procedimento per l'acquisizione delle certificazioni prevenzione incendi. Indagini statistiche periodiche e rendicontazioni, adozione di ordinanze ordinarie e istruttoria di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza sindacale.

Formazione delle relazioni previsionali di spesa in materia di investimenti, connesse ai vincoli di bilancio.

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locali, cultura e sport", con nota del Segretario Generale /Direttore Generale del 19 febbraio 2007 sono state assegnate all'Area le funzioni, i compiti e gli adempimenti amministrativi di cui alla L.R. 24/06, Art. 21, comma 1, lett. e); rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale.

Acquisizione di strade ed altre aree non ancora facenti parte del patrimonio demaniale in quanto non sono state concluse le relative cessioni all'epoca della loro realizzazione (da una ricognizione si stima che gli immobili coinvolti siano ancora circa 450).

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 901 - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI</b>				
000	<i>Garantire l'attività di gestione della fase di affidamento esterno delle progettazioni e di verifica tecnico amministrativa delle stesse. Assicurare la predisposizione parte tecnica gare d'appalto e attività tecnico-amministrativa di gestione e vigilanza dell'esecuzione dei lavori.</i>				
			<input type="checkbox"/>	0	%
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	4500	%
A011	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	Fino a rendiconto	<input checked="" type="checkbox"/>	37	%
A03	N. nuove opere avviate	Periodo di riferimento 01.01 - 31.12 dalla fase progettuale in poi	<input checked="" type="checkbox"/>	5	%
A05	N. opere gestite nell'anno		<input type="checkbox"/>	42	%
A061	N. procedure di affidamento di servizi tecnici		<input type="checkbox"/>	25	%
A062	N. procedure di affidamento di lavori pubblici		<input type="checkbox"/>	60	%
A063	N. procedure di affidamento di servizi e forniture	Svolte in collaborazione con ufficio appalti contratti e provveditorato	<input type="checkbox"/>	40	%
A064	Tempo medio evasione gare d'appalto di lavori	In gg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
<b>B</b>	<b>ESPROPRI</b>				
000	<i>Definizione degli atti amministrativi per l' acquisizione di immobili mediante procedure espropriative o accordi bonari, connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative. Procedimenti di cui alla L.448/98.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	300	%
B011	N. espropri conclusi nell'anno	N. particelle modific diritti reali	<input type="checkbox"/>	40	2 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				7	%



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b> <i>Costruzione del collegamento viario tra via Prati di S. Croce e via Flangini</i>		
101 Affidamento gara d'appalto	100	10 %
102 Sottoscrizione verbali immissione in possesso (per almeno l'80% dei soggetti)	100	
103 Liquidazione acconto indennità esproprio	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2020	31/12/2020
<b>002</b> <i>Parco urbano via Carducci con estensione del percorso ciclopedonale lungo la Paisa, ecc.</i>		
201 Realizzazione lavori al 100 %	100	5 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2020	31/12/2020
<b>003</b> <i>Restauro palazzo Ragazzoni III lotto</i>		
301 Realizzazione lavori II^ stralcio al 75%	100	5 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2020	31/12/2020
<b>004</b> <i>Affidamento incarichi dei servizi di architettura ed ingegneria</i>		
401 Realizzazione percorsi ciclopedonali	100	14 %
402 Riquificaione parco urbano e pra' Castelvecchio	100	
403 Rotatoria via Fasan	100	
404 FTE Gronda est -III lotto	100	
405 Adeguamento municipio	100	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 901 - LAVORI PUBBLICI

406	Interventi completamento casa di riposo	100	
407	Mtz str. tratto urbano ss13	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	
<hr/>			
<b>005</b>	<i>Realizzazione planetario didattico torrione pra' Castelvecchio</i>		
501	Affidamento servizi di ingegneria	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/01/2020	
<hr/>			
<b>006</b>	<i>Restauro ex chiesa S. Gregorio</i>		
601	Realizzazione lavori (al 100%)	100	4 %
602	Affidamento servizi tecnici per SCIA VVF e TULPS	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/01/2020	
<hr/>			
<b>007</b>	<i>Rotatoria S. Liberale</i>		
701	Affidamento servizi di ingegneria	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	
<hr/>			
<b>008</b>	<i>Costruzione nuova scuola S. Odorico</i>		
801	Predisposizione gara d'appalto servizi di ingegneria D+E+DL	100	4 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	
<hr/>			
<b>009</b>	<i>Consolidamento muro corte palazzo Ragazzoni</i>		
901	Affidamento servizi di ingegneria	100	7 %
902	Consegna lavori	100	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 901 - LAVORI PUBBLICI

903	Realizzazione lavori al 30 %	100	
904	Presentazione domanda contributo	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/07/2020	31/12/2020	
<hr/>			
<b>010</b>	<b><i>Ristrutturazione scuola Deledda</i></b>		
1001	Realizzazione lavori (al 90%)	100	7 %
1002	Realizzazione opere complementari (affidamento antincendio)	100	
1003	Realizzazione opere complementari (realizzazione antincendio al 20%)	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	
<hr/>			
<b>011</b>	<b><i>Ristrutturazione ex pad. S. Gregorio per ambito distrettuale 6.1</i></b>		
1101	Predisposizione gara d'appalto servizi di ingegneria D+E+DL	100	4 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	
<hr/>			
<b>012</b>	<b><i>Riattivazione centraline idroelettriche Biglia e Pietà</i></b>		
1201	Realizzazione lavori (al 50%)	100	5 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 902 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

#### SEZIONE A

L'Area ha il coordinamento della squadra operai, con organizzazione del lavoro e distribuzione dei singoli compiti.

Realizzazione interventi di manutenzione anche mediante acquisto e gestione di materiali e attrezzature per la squadra operai: utensili vari, attrezzature, mezzi meccanici in genere, per l'assolvimento dei compiti di istituto relativi al mantenimento delle strutture.

Manutenzione e riparazione dei beni immobili e mobili di proprietà comunale (manutenzione ordinaria dei plessi scolastici, strutture ed uffici comunali, manutenzione strutture ricettive, verde pubblico, impianti idraulici ed elettrici).

Servizi inerenti il verde pubblico (potatura piante, riporto ghiaia, taglio erba giardini scuole, taglio erba giardini pubblici ed aiuole); pulizia canali scolmatori di proprietà dell'Ente. Il tutto anche attraverso l'ausilio della società partecipata L.S.M.

Manutenzione impianti tecnologici relativi agli edifici di proprietà comunale.

Collaborazione per la realizzazione delle varie manifestazioni organizzate dal Comune e/o dalle Associazioni comunali e pro loco.

Utilizzo macchine operatrici.

Gestione tecnica dei cimiteri comunali, in collaborazione con il responsabile dell'area servizi demografici.

Valutazione in merito all'affidamento di lavori e servizi a ditte esterne, previa analisi finalizzata, sulla base dei costi e degli obiettivi da raggiungere, a stabilire se il personale operaio di cui dispone l'organico della struttura sia in grado o meno di assicurare in proprio, quanto necessita, valutati anche gli strumenti disponibili qualora a norma e sufficienti, con divieto di "confusione" tra struttura interna e ditte specializzate esterne.

Rilascio delle attestazioni per le agevolazioni in materia di combustibili,

Sportello decentrato catastale per fornire all'utenza il servizio relativo alle visure catastali previo collegamento con il sistema dell'agenzia del Territorio denominato Sister.

Redazione dei capitolati speciali da trasmettere all'ufficio appalti e contratti per la predisposizione delle gare d'appalto in merito a servizi e forniture.

Individuazione anche attraverso l'utilizzo di Consip, di forniture o servizi necessari alla gestione del patrimonio dell'Ente.

Predisposizione degli atti tecnici necessari per la stipula dei contratti notarili di acquisto e/o vendita di terreni e/o edifici, da parte dell'Amministrazione Comunale; sottoscrizione dei contratti per conto dell'Ente.

Predisposizione del piano di valorizzazione del patrimonio comunale per le alienazioni e atti successivi per dare attuazione allo stesso.

Partecipazione alle commissioni di pubblico spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S.

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## Centro di Costo 902 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>MANUTENZIONI ORDINARIE</b>				
000	<i>Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali (Uffici Comunali, scuole elementari, medie e materne, centri associazioni, cimiteri, palestre. Garantire la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, palestre). Interventi ordinari e straordinari di pulizia locali. Attività amministrative e di sportello diverse (rilascio visure catastali). Fornitura vestiario ed attrezzatura agli operai.</i>				
	Costo medio per residente della gestione del centro di costo		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	10000	%
A011	N. interventi di manutenzione su fabbricati e strutture di proprietà		<input checked="" type="checkbox"/>	200	%
A012	Tempo medio di esecuzione degli interventi	Ore	<input checked="" type="checkbox"/>	10	2 %
A05	N. plessi scolastici serviti		<input type="checkbox"/>	12	%
A08	N. impianti sportivi gestiti		<input type="checkbox"/>	0	%
A10	N. altri edifici gestiti	Solo manutenzione straordinaria	<input type="checkbox"/>	26	%
A12	N. manifestazioni assistite		<input type="checkbox"/>	5	%
A121	Presenze in commissione TULPS		<input type="checkbox"/>	5	%
A122	N. Visure catastali		<input type="checkbox"/>	300	%
<b>B</b>	<b>MANUTENZIONE VERDE</b>				
000	<i>Garantire la manutenzione ordinaria delle aree verdi cittadine (circa 313000 mq) oltre che ai cigli stradali (circa 100 km) ed alle strade campestri. Interventi di manutenzione acque pubbliche.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	3300	%
B02	N. mq di verde gestito in appalto		<input type="checkbox"/>	333000	%
B03	N. mq di verde gestito in economia		<input type="checkbox"/>	0	%
B04	N. km di cigli stradali sfalciati in appalto		<input type="checkbox"/>	102	%

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 902 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

B06	Mq di verde fruibile per residente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	%
B07	Costo medio al mq manutenzione verde in appalto (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>				<input type="text" value="5"/>	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 902 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
001	Acquisizione ampliamenti stradali (L. 448/2019) per circa 50 particelle		
101	Approvazione delibera consiliare	100	5 %
102	Trascrizione immobiliare presso CRRII	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 903 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

### SEZIONE A

Realizzazione interventi di manutenzione anche mediante acquisto e gestione di materiali e attrezzature per la squadra operai: utensili vari, attrezzature, mezzi meccanici in genere, per l'assolvimento dei compiti di istituto relativi al mantenimento del demanio stradale.

Servizi inerenti la viabilità (ripristino asfalti, taglio cigli stradali, segnaletica stradale, riporto ghiaia). Il tutto anche attraverso l'ausilio della società partecipata L.S.M.

Pulizia vie e piazze cittadine senza l'ausilio di mezzi in occasioni particolari e espurgo di caditoie o condotte fognarie di acque meteoriche mediante operazioni manuali o con l'utilizzo di mezzi a disposizione, quando non sia necessario gestire smaltimenti di materiale; le suddette attività sono svolte su richiesta e ad integrazione dell'area urbanistica -edilizia privata -ambiente, alla quale il PEG assegna la gestione dello spazzamento stradale ordinario e delle reti di convogliamento delle acque meteoriche.

Valutazione in merito all'affidamento di lavori e servizi a ditte esterne, previa analisi finalizzata, sulla base dei costi e degli obiettivi da raggiungere, a stabilire se il personale operaio di cui dispone l'organico della struttura sia in grado o meno di assicurare in proprio quanto necessita valutati anche gli strumenti disponibili qualora a norma e sufficienti, con divieto di "confusione" tra struttura interna e ditte specializzate esterne.

Istruttoria pratiche relative a rimborsi dovuti dalle compagnie assicuratrici per danni arrecati a terzi dall'Amministrazione Comunale, fino all'ottenimento del rimborso dovuto e per danni subiti dall'amministrazione a causa di terzi.

Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei passi carrai, con richiesta di parere all'ufficio di P.M.

Istruttoria e rilascio delle occupazioni di suolo pubblico concernenti lavori edili, con richiesta di parere all'ufficio di P.M.

Rilascio pareri in merito all'utilizzo del demanio stradale per manifestazioni, gare, eventi, ecc.

Istruttoria, predisposizione delibere di autorizzazione relative ad interventi "privati", senza oneri per l'ente, da eseguirsi su patrimonio di proprietà pubblica (tombamenti, ecc.).

Istruttoria, predisposizione autorizzazioni di occupazione suolo pubblico.

Per la gestione delle pratiche di competenza di una delle aree Urbanistica/Edilizia/Ambiente o Lavori Pubblici – Manutenzioni, ed in cui l'altra debba esprimersi con un proprio parere, si indice (vedi PEG 2005) una informale "conferenza di servizi" cui partecipano i Coordinatori responsabili delle due aree, i rispettivi responsabili dell'istruttoria e, se del caso per le pratiche più importanti, i rispettivi assessori. In detta conferenza vengono esaminate le questioni all'ordine del giorno e rilasciati i pareri favorevoli dell'area di supporto di staff, anche mediante formule semplificate di "nulla osta" direttamente apposte sulla documentazione istruttoria dell'area competente all'adozione del provvedimento finale. Per le pratiche di particolare complessità ovvero per quelle che necessitano di approfondimenti ulteriori, si procederà con il consueto scambio formale dei pareri. In quest'ultima forma si esprimeranno anche i motivati "pareri negativi".

Gestione di tutte le attività relative all'adozione del Piano del Traffico in stretta collaborazione con l'ufficio di Polizia Municipale.

Gli interventi per la segnaletica stradale comunale sono curati dall'Area Lavori Pubblici – Manutenzione, con il supporto e la consulenza dell'Area Vigilanza/Commercio, espressi anche per le vie brevi. Per la definizione di questioni di particolare complessità, si provvederà previo esame congiunto – in apposito incontro anche informale - tra il responsabile dell' Area Lavori Pubblici – Manutenzione, il responsabile dell'Area Vigilanza/Commercio e l'Assessore competente.

Gestioni della sosta a pagamento. Il tutto anche attraverso l'ausilio della società partecipata L.S.M.

Coordinatione delle attività previste dal "piano neve".

Gestione della rete di illuminazione pubblica.



# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 903 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE</b>				
000	<i>Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade cittadine.</i>			
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	3700	%
A011	N. interventi di ripristino su viabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	200	%
A012	N. ordinanze eseguite	<input checked="" type="checkbox"/>	20	%
A013	N. autorizzazioni TOSAP rilasciate	<input checked="" type="checkbox"/>	15	%
A014	N. passi carrai autorizzati	<input type="checkbox"/>	5	%
<b>C ATTIVITA' VARIE - ILLUMINAZIONE</b>				
000	<i>Gestione istanze di attraversamento sottoservizi. Gestione illuminazione pubblica. Gestione sinistri qualora provocati da ignoti. Fornitura vestiario ed attrezzatura agli operai. Espressione pareri per l'Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente.</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1100	%
C011	N. punti luce stimati	<input type="checkbox"/>	4236	%
C04	N. interventi su illuminazione pubblica (tot.)	<input type="checkbox"/>	300	%
C06	Costo medio per punto luce gestito	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
C09	N. istanze pareri ufficio edilizia privata	<input type="checkbox"/>	20	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			2	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 903 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
001	<i>Estensione ill.pubblica (via Vistorta, via Padernelli, ecc. 2 interventi)</i>		
101	Realizzazione lavori (al 100%)	100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	30/09/2020	

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

### Centro di Costo 904 - PROTEZIONE CIVILE

#### SEZIONE A

Istruttorie tecnico-amministrative dei procedimenti in materia di protezione civile, in accordo con i responsabili del gruppo comunale e l'amministrazione, per gli interventi di messa in sicurezza e prevenzione sul territorio. Gestione del COC e dei piani di emergenza comunali. Avvio campagne di sensibilizzazione, aggiornamento dell'albo volontari, impegni e liquidazioni concernenti l'ordinaria gestione del servizio per i capitoli assegnati all'area, anche con riferimento ad eventuali interventi nell'ambito regionale, nazionale ed europeo. Formulazione e presentazione delle periodiche istanze per l'ottenimento di contributi da parte del competente servizio regionale. Concordamento degli interventi del Gruppo Comunale di Protezione Civile per le attività di supporto ad iniziative di interesse dell'Amministrazione Comunale (interventi in caso di alluvioni, spargimento sale su viabilità in caso di neve, interventi su patrimonio arboreo e di tutela dell'ambiente, servizio d'ordine per manifestazioni ed eventi, ecc.). Attivazione procedure per l'autorizzazione da parte della competente Direzione Regionale.

## COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo **904 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
<b>A</b>	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO VOLONTARI</b>			
000	<i>Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi. Gestione del COC e dei piani di emergenza comunali.</i>			
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	1 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	550	%
A02	N. volontari gestiti	<input type="checkbox"/>	40	%
A03	N. eventi con intervento Gruppo Volontari	<input type="checkbox"/>	15	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>			1	%

# COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di Costo 904 - PROTEZIONE CIVILE

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
<b>001</b>	<i>Gestione emergenza Covid</i>		
101	Apertura COC	100	7 %
102	Servizi alla popolazione	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R 61 AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA</b>					
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.200.060 CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI					
00.00.00.00	CAP.297.000 TRASFERIMENTO PER PROGETTI RETI CITTA' SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.305.003 RIMBORSO FONDO INCENTIVANTE L.R. 32/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.305.004 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER CARTA FAMIGLIA (CAP. S 2005/50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.760.002 RIMBORSO DAL COMUNE DI BRUGNERA SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.153.001 TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO S.P.R.A.R. (CAP. S 2005/53)	304.260,00	342.673,86	304.260,00	361.346,26	361.346,26
02.01.01.01	CAP.153.002 TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO S.P.R.A.R. - QUOTA A RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.153.003 TRASFERIMENTI STATALI PER FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.153.004 CONTRIBUTI STATALI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PON INCLUSIONE	77.077,46	126.298,84	77.077,46	79.708,49	79.708,49

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.01	CAP.153.005 TRASFERIMENTI STATALI PER LOTTA ALLA POVERTA'	147.412,00	147.412,00	147.412,00	147.412,00	147.412,00
02.01.01.02	CAP.155.003 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ONERI CONTRATTUALI - P.O.A.	109.912,25	109.912,25	16.473,24	93.439,01	93.439,01
02.01.01.02	CAP.220.001 L.R. 6/06 - ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE AMBITO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	3.462.636,43	3.462.636,43	3.462.636,43	3.349.409,40	3.349.409,40
02.01.01.02	CAP.220.002 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SISTEMA CERCO CASA " (CAP S 2005/10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.003 IEGGE 328/2000 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.004 FONDO PER L'ATTIVAZIONE DEL REDDITO DI BASE PER LA CITTADINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.005 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (CAP S 2005/6-16-17)	2.377.131,98	2.377.131,98	2.377.131,98	2.430.000,00	2.430.000,00
02.01.01.02	CAP.220.006 CONTRIBUTO REGIONALE BADANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.007 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "I RIFUGI DEI CUCCIOLI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.008 L.R. 20/2005 - CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. S 2005/7)	1.230.875,51	1.233.868,88	941.878,01	1.161.790,11	1.103.795,11
02.01.01.02	CAP.220.009 L.R. 6/2006, ART. 39 CO.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.010 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO POSTAZIONI INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.011 ALTRE ENTRATE VINCOLATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.012 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP. S 1970/63 e 2005/67)	26.663,22	26.663,22	26.663,22	26.663,22	26.663,22
02.01.01.02	CAP.220.013 CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO PARI OPPORTUNITA' AZIONI POSITIVE ENTERPRISE (CAP. S 2005/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.014 CONTRIBUTO REG.LE PER SOSTEGNO AL REDDITO (CAP. S 2005/75)	23.408,00	23.408,00	23.408,00	0,00	200.000,00
02.01.01.02	CAP.220.035 L. 162/98 - AIUTO PERSONALE PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE GRAVISSIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.040 CONTRIBUTO REGIONALE PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGETTI PARI OPPORTUNITA'					
02.01.01.02	CAP.220.045 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.046 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TROVA TEMPO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.047 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "AMBITO INFORMA STRANIERI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.048 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "AMBITO INTEGRA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.049 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "AMBITO AGENZIA CASA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.050 CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CAP. 1970/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.051 FONDO REG.LE DI SOLIDARIETA' L.R. 9/2008 (CAP S 2005/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.052 FONDO REGIONALE PER L'IMMIGRAZIONE L.R. 9/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.053 FONDO REGIONALE SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP. S 2005/31-32)	25.486,46	25.486,46	25.486,46	29.713,58	29.713,58
02.01.01.02	CAP.220.054 FONDO REGIONALE PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - L.R. 19/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.055 FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP. S 2005/56)	201.450,00	201.450,00	201.450,00	210.000,00	210.000,00
02.01.01.02	CAP.220.056 L.R. 11/06 - FONDO REGIONALE FIGLI MINORI DI COPPIE SEPARATE (CAP U 2005_59)	14.700,00	14.700,00	14.400,00	19.706,75	19.706,75
02.01.01.02	CAP.220.057 TRASFERIMENTO REG.LE PER PROGETTI D'AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.058 CONTRIBUTO REGIONALE QUALIFICAZIONE BADANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.060 FONDO AGLI UTENTI PER BONUS ENERGIA ELETTRICA (CAP U 2005/61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.061 PROGETTO "NUOVE OPPORTUNITA'" A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.062 FONDO REG.LE SOSTEGNO MINORI IN COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.063 FONDO REGIONALE SOSTEGNO GESTANTI (CAP. S 2005/33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.02	CAP.220.064 FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA	944.944,98	944.944,98	944.944,98	683.474,39	683.474,39
02.01.01.02	CAP.220.065 CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO DISABILI	35.804,40	35.804,40	0,00	35.804,40	35.804,40
02.01.01.02	CAP.220.066 TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.067 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP. S 2005/72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.068 TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.282.001 TRASFERIMENTO DA U.T.I. - FONDI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.282.002 TRASFERIMENTO DA U.T.I. - FONDI REGIONALI	0,00	15.702,59	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.282.003 TRASFERIMENTO DA U.T.I. - EX QUOTE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.282.004 TRASFERIMENTO DA U.T.I. - ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.283.000 CONTRIBUTI DA ASS PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.284.000 CONTRIBUTI DA ASS PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ PER PIANO LOCALE DELLA DISABILITA'	0,00	63.580,27	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.292.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "AZIONI DI SISTEMA - ABITARE SOCIALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.293.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ABITARE SOCIALE - RIMANERE A CASA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.294.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO MOBILITA' SOCIALE (CAP. S 1970/124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.301.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER PER PIANO TRIENNALE DISABILITA' (CAP. S 1970/128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.304.000 TRASFERIMENTO ANCI PER PROGETTO SPRAR (CAP. S 2005/70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.305.001 RIMBORSO SPESE DI AMBITO	836.811,63	1.332.498,13	836.811,63	1.535.173,23	1.535.173,23

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.02	CAP.305.005 TRASFERIMENTO DAI COMUNI DEL SSC PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	397.620,60	397.620,60	391.780,60	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.306.001 CONTRIBUTO L.R. 10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI - AVIANO (CAP. S 1970/350)	35.800,00	56.504,24	10.372,50	57.400,00	57.400,00
02.01.01.02	CAP.306.002 CONTRIBUTO L.R. 10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO - BRUGNERA (CAP. S 1970/351)	31.500,00	47.756,93	14.113,75	47.400,00	47.400,00
02.01.01.02	CAP.306.003 CONTRIBUTO L.R. 10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO - POLCENIGO (CAP. S 1970/352)	21.400,00	34.377,44	9.760,00	32.000,00	32.000,00
02.01.01.02	CAP.313.000 CONTRIBUTO PROV.LE PER PROGETTO FATTORIA SOCIALE (CAP. S 2005/76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.314.000 CONTRIBUTO PROV.LE PER CONTRIBUTI A UTENTI (CAP. S 2005/77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.404.894,92	11.120.431,50	9.926.060,26	10.300.440,84	10.442.445,84
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02.01.04.01	CAP.317.000 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE FRIULI PER BANDO WELFARE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01	CAP.318.000 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA PER PROGETTI SSC	2.027,62	2.027,62	0,00	3.877,44	2.615,36
02.01.04.01	CAP.745.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SERVIZI DI AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	12.027,62	12.027,62	0,00	3.877,44	2.615,36
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.416.922,54	11.132.459,12	9.926.060,26	10.304.318,28	10.445.061,20
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.500.001 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	90.900,00	144.469,29	64.952,62	85.900,00	85.900,00
03.01.02.01	CAP.500.002 PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI	0,00	70.585,49	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.501.001 COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - AVIANO	52.000,00	81.044,27	21.119,50	78.000,00	78.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.01.02.01	CAP.501.002 COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - BRUGNERA	70.000,00	109.529,84	40.737,57	125.000,00	125.000,00
03.01.02.01	CAP.501.003 COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - POLCENIGO	32.000,00	54.712,50	18.408,00	55.000,00	55.000,00
03.01.02.01	CAP.741.000 ENTRATE PER PROGETTI "ABITARE SOCIALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	244.900,00	460.341,39	145.217,69	343.900,00	343.900,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.02.01	CAP.305.002 RIMBORSO DAL COMUNE DI SACILE SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.737.000 CONCORSO DEI FAMILIARI PER SPESE DI TRASPORTO	9.000,00	15.427,44	2.404,60	11.000,00	11.000,00
03.05.02.03	CAP.738.000 RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE F.A.P. NON DOVUTE (CAP. S 2005/36)	5.000,00	6.534,65	3.677,24	4.000,00	4.000,00
03.05.99.99	CAP.739.001 COMPARTICIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	19.600,00	44.689,20	15.608,20	4.000,00	4.000,00
03.05.99.99	CAP.739.002 COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	11.000,00	22.200,00	4.042,00	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.739.003 COMPARTICIPAZIONE UTENTI ADULTI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.740.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AMBITO DISTRETTUALE 6.1	26.308,63	30.024,63	20.745,04	20.500,00	20.500,00
03.05.02.03	CAP.742.000 RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE M.I.A. NON DOVUTE (CAP. S 2005/75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	70.908,63	118.875,92	46.477,08	59.500,00	59.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	315.808,63	579.217,31	191.694,77	403.400,00	403.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI	10.732.731,17	11.711.676,43	10.117.755,03	10.707.718,28	10.848.461,20
	<b>TOTALE C.D.R 61 AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA</b>	<b>10.732.731,17</b>	<b>11.711.676,43</b>	<b>10.117.755,03</b>	<b>10.707.718,28</b>	<b>10.848.461,20</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA</b>					
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
00.00.00.00	CAP.430.015 PENSIONI E CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER RICOVERI DI NON ABBIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.154.000 TRASFERIMENTO STATALE PER INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.001 SOVVENZIONE PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.002 CONTRIBUTO PER SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO (CAP. S 2000/20)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.200.030 L.R.9.12.1988, N. 431 - ART. 11 E L.R. 4/2001 - ART. 4 C.76 E 78 - CONTRIBUTI ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	200.000,00	200.000,00	28.342,53	125.000,00	125.000,00
02.01.01.02	CAP.200.050 CONTRIBUTO REGIONALE PER CARTA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.055 TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.01.01.02	CAP.200.069 TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS CONCILIAZIONE	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.070 TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS BEBE' LR 11/2006 ART. 8BIS COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.075 TRASFERIMENTO REG.LE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DEL LAVORO FEMMINILE	450.000,00	450.000,00	248.400,00	225.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.076 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	105.665,47	105.665,47	105.665,47	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.080 CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO FAMIGLIE NUMEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.02	CAP.200.085 CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE CENTRI PER DONNE IN DIFFICOLTA'	6.278,93	6.278,93	6.278,93	164,28	0,00
02.01.01.02	CAP.200.100 TRASFERIMENTI REGIONALI PER EROGAZIONE FONDI - COMUNE DI BRUGNERA (CAP. S 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.059 FONDO BONUS ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.02	CAP.220.069 FONDO BONUS CONCILIAZIONE	110,55	110,55	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.308.000 TRASFERIMENTI DA COMUNE DI BRUGNERA PER EROGAZIONE FONDI (CAP. S 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	779.424,95	779.424,95	388.686,93	461.664,28	231.500,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.391.000 DONAZIONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	9.910,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	9.910,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	789.334,95	789.334,95	398.596,93	461.664,28	231.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	789.334,95	789.334,95	398.596,93	461.664,28	231.500,00
	<b>TOTALE C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA</b>	<b>789.334,95</b>	<b>789.334,95</b>	<b>398.596,93</b>	<b>461.664,28</b>	<b>231.500,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 72 - SERVIZI SOCIALI - RUSCICA FRANCESCA</b>					
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.04	CAP.300.002 TRASFERIMENTO DA AMBITO 6.1 PER RESTITUZIONE MAGGIORI QUOTE VERSATE	93.312,07	93.312,07	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	93.312,07	93.312,07	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	93.312,07	93.312,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	93.312,07	93.312,07	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE C.D.R. 72 - SERVIZI SOCIALI - RUSCICA FRANCESCA</b>	<b>93.312,07</b>	<b>93.312,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA</b>					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.330.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00	3.080,44	5.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.000,00	3.080,44	5.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.080,44	5.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	3.080,44	5.000,00	8.000,00	8.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.7.1 - SERVIZI DEMOGRAFICI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.150.007 TRASFERIMENTO STATALE PER A.N.P.R.	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.271.000 CONTRIBUTO DELL'ISTAT PER INDAGINI STATI STICHE	9.596,25	18.885,50	931,75	9.596,25	1.500,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.996,25	22.285,50	931,75	9.596,25	1.500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	12.996,25	22.285,50	931,75	9.596,25	1.500,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.372.000 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	9.000,00	9.464,40	7.500,00	11.000,00	11.000,00
03.01.02.01	CAP.373.000 DIRITTO FISSO STATO CIVILE	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.210,00	9.674,40	7.600,00	11.210,00	11.210,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.05.99.99	CAP.728.000 RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI	73.627,47	74.566,75	58.415,16	44.429,36	44.429,36
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	73.627,47	74.566,75	58.415,16	44.429,36	44.429,36
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	82.837,47	84.241,15	66.015,16	55.639,36	55.639,36
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.7.1 - SERVIZI DEMOGRAFICI	95.833,72	106.526,65	66.946,91	65.235,61	57.139,36
	CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.840.000 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1300.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA CIVICA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.506.000 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	38.000,00	42.240,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
03.01.03.01	CAP.645.000 PROVENTI CONCESSIONE DEI LOCULI	105.600,00	109.900,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	143.600,00	152.140,00	153.000,00	143.000,00	143.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	143.600,00	152.140,00	153.000,00	143.000,00	143.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	143.600,00	152.140,00	153.000,00	143.000,00	143.000,00
	<b>TOTALE C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA</b>	<b>242.433,72</b>	<b>261.747,09</b>	<b>224.946,91</b>	<b>216.235,61</b>	<b>208.139,36</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI</b>					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.011 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASPETTATIVE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie					
05.01.01.03	CAP.815.000 ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA					
00.00.00.00	CAP.651.000 INTERESSI CONTRATTO DI SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.701.000 RIMBORSO ONERI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AVIANO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.705.000 RIMBORSO DELLA REGIONE ONERI IVA PER AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI NON COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.735.000 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER L'AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.02	CAP.145.000 TRASFERIMENTO 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.001 CONTRIBUTI ORDINARI CORRENTI	103.209,74	103.209,74	103.209,74	103.209,74	103.209,74
02.01.01.01	CAP.150.003 FONDO STATALE PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI - COVID-19	1.097.664,61	1.097.664,61	936.538,20	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.004 FONDO STATALE PER ESENZIONE TOSAP - COVID-19	19.501,72	19.501,72	19.501,72	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.005 FONDO STATALE PER ESENZIONE IMU - COVID-19	1.755,43	1.755,43	1.755,43	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.001 FONDO UNICO COMUNALE - QUOTA ORDINARIA	5.877.932,57	5.877.932,57	0,00	5.925.828,15	5.925.828,15
02.01.01.02	CAP.155.002 FONDO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA SPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.004 ULTERIORI TRASFERIMENTI A SEGUITO ASSESTAMENTO BILANCIO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.005 FONDO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.006 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.007 TRASFERIMENTO REGIONALE PER MAGGIORI ONERI REVISORI	8.861,39	8.861,39	8.861,39	8.861,39	8.861,39
02.01.01.02	CAP.155.008 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MINOR INTROITO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.019 TRASFERIMENTO REG.LE PER COMPARTO UNICO	35.688,01	35.688,01	35.688,01	35.586,59	35.586,59
02.01.01.02	CAP.155.021 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIDUZIONE TARI - COVID-19	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.160.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	52.607,79	68.369,71	0,00	52.539,75	52.539,75
02.01.01.02	CAP.161.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.307.221,26	7.322.983,18	1.105.554,49	6.126.025,62	6.126.025,62
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.307.221,26	7.322.983,18	1.105.554,49	6.126.025,62	6.126.025,62
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.370.000 PROVENTI PER RILASCIO DI FOTOCOPIE	700,00	700,00	160,00	700,00	700,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	700,00	700,00	160,00	700,00	700,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.649.000 INTERESSI SUI CONTI CORRENTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.04	CAP.650.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	12.000,00	16.967,76	0,00	12.000,00	12.000,00
03.03.03.04	CAP.652.000 INTERESSI SU MUTUI NON EROGATI DALLA CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	12.000,00	16.967,76	0,00	12.000,00	12.000,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
03.04.02.02	CAP.653.000 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E/O RISERVE SOCIETA' PARTECIPATE	260.200,00	260.200,00	257.303,00	0,00	0,00
03.04.99.99	CAP.750.000 RIENTRO DA INVESTIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ANTICIPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	85.552,57
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	260.200,00	260.200,00	257.303,00	0,00	85.552,57
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.02.04	CAP.655.000 RIMBORSO DEI COMUNI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	10.747,32	21.494,64	10.747,32	10.747,32	10.747,32
03.05.02.01	CAP.702.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	34.742,24	101.470,88	522,00	19.454,49	19.454,49
03.05.99.99	CAP.703.000 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	1.500,00	2.923,84	200,00	1.500,00	1.500,00
03.05.02.02	CAP.707.000 CREDITO I.V.A.	14.505,00	43.924,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.710.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	97.692,75	145.354,81	56.405,14	90.000,00	90.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	159.187,31	315.168,17	67.874,46	121.701,81	121.701,81
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	432.087,31	593.035,93	325.337,46	134.401,81	219.954,38
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine					
05.02.08.99	CAP.1800.000 RIMBORSO SOMME INVESTITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA	7.739.308,57	7.916.019,11	1.430.891,95	6.260.427,43	6.345.980,00
	CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.016 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.017 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'AVVIO DELLE U.T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.018 TRASFERIMENTO REG.LE PER ASSEGNAZIONE STATALE ONERI GESTIONE SEGRETARI COMUNALI - D.L. 78/2010, ART. 7, COMMA 31-TER E D.L. 174/2012, ARET. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.699.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - GIRO CONTABILE	71.396,01	87.599,53	6.833,43	58.346,61	0,00
03.05.02.02	CAP.708.000 TRATTENUTA I.V.A. PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	700.000,00	700.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	771.396,01	787.599,53	606.833,43	758.346,61	700.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	771.396,01	787.599,53	606.833,43	758.346,61	700.000,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie					
05.04.07.01	CAP.1790.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI) - RIF. CAP S 5425	0,00	2.397.966,57	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	2.397.966,57	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	2.397.966,57	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO	771.396,01	3.185.566,10	606.833,43	758.346,61	700.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.4.2 - TRIBUTI					
00.00.00.00	CAP.40.000 ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.45.000 IMPOSTA COMUNALE PERL'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI -ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.715.000 INTROITO MAGGIOR ANTICIPAZIONE I.C.I. DA RESTITUIRE AL CONCESSIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
01.01.01.53	CAP.30.010 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	155.000,00	419.467,07	151.000,00	170.000,00	170.000,00
01.01.01.53	CAP.30.015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	1.000,00	38.879,10	1.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01.01.16	CAP.42.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.070.000,00	2.034.902,55	400.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
01.01.01.08	CAP.50.010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.08	CAP.50.015 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PREGRESSI	0,00	9.030,11	0,00	0,00	0,00
01.01.01.06	CAP.55.010 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	4.398.244,57	4.477.400,58	3.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
01.01.01.06	CAP.55.015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNI PREGRESSI	100.000,00	374.646,34	35.000,00	100.000,00	100.000,00
01.01.01.52	CAP.65.000 TASSA PER OCCUPAZ. DI SPAZI E AREE PUBBL	102.449,28	132.739,59	141.721,46	150.000,00	150.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
01.01.01.76	CAP.90.001 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.76	CAP.90.002 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNI PREGRESSI	5.000,00	9.181,24	3.500,00	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.100.000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.000,00	30.151,29	6.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	5.837.693,85	7.526.397,87	3.738.221,46	6.110.000,00	6.110.000,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.837.693,85	7.526.397,87	3.738.221,46	6.110.000,00	6.110.000,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.151.000 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER MINOR ENTRATA TARSU SCUOLE	12.000,00	12.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
02.01.01.02	CAP.155.009 TRASFERIMENTO REGIONALE PER MINOR INTROITO I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.010 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIDUZIONE ALIQUOTE I.C.I. - L.R. 30/2007, ART. 1, CO. 23-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.013 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO A SEGUITO INTRODUZIONE IMU	4.908,99	4.908,99	1.305,69	4.908,99	4.908,99
02.01.01.02	CAP.155.014 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (PROVENIENTE DA STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.908,99	16.908,99	1.305,69	23.908,99	23.908,99
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	16.908,99	16.908,99	1.305,69	23.908,99	23.908,99
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.4.2 - TRIBUTI	5.854.602,84	7.543.306,86	3.739.527,15	6.133.908,99	6.133.908,99
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
00.00.00.00	CAP.2006.000 MUTUO PER RECUPERO ED AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE 3° LOTTO (RIF. S 5410)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2012.000 MUTUO PER RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EX CASERMA G.DA SACILE (RIF. S 5460)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
00.00.00.00	CAP.2014.000 MUTUO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E CAMBIO D'USO EDIFICIO EX NIEVO PER CENTRO GIOVANILE (RIF. S 7110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2018.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FORUM 2 MORI (RIF. S 7111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2085.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN LOC.VISTORTA PER REALIZZARE SALE DI QUARTIERE (CAP. S 7100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2093.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MACELLO (RIF.CAP. S 5435)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2095.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ETTOREO (RIF. S 5475)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2115.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO - 3° LOTTO (RIF. S 7112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2118.000 MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX PRETURA (CAP. S 5455)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2123.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2124.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI 4° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2160.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI V.LE ZANCANARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2161.000 MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2173.000 MUTUO PER RESTAURO EX CHIESA DI S. GREGORIO (RIF. S 5473)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2175.000 MUTUO PER RECUPERO EX ORATORIO VIA CARDUCCI PER LABORATORIO PORTATORI DI HANDICAP - 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2176.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ETTOREO - 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.05.99.02	CAP.700.000 FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA ANTE D.LGS. 50/2016	13.320,00	68.286,47	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.704.000 FONDO PER LA PROGETTAZIONE ESTERNA	0,00	17.144,63	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	13.320,00	85.431,10	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	13.320,00	85.431,10	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
05.04.07.01	CAP.1750.000 INTROITO SOMME DA CONTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2019.000 MUTUO PER RESTAURO TORRIONE DUOMO (RIF. S 5433)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2073.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVAZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZO BIGLIA (RIF. S 5441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2075.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO ETTOREO 1° STRALCIO (CAP. S 5475)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2116.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI 2° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2163.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZ.ED ADEGUAMENTO COLONIA TALLON (RIF. S 6875)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2171.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE FARMACIA COMUNALE E LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO VIA ETTOREO (RIF. S 5405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2174.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI (CONTO ENERGIA - RIF. S 5436))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	13.320,00	85.431,10	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.8.4 - RAGIONERIA SERVIZI GENERALI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.012 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO MINOR GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	11.373,79	11.373,79	0,00	11.373,79	11.373,79
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.373,79	11.373,79	0,00	11.373,79	11.373,79
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	11.373,79	11.373,79	0,00	11.373,79	11.373,79
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.1359.000 TRASFERIMENTO A.N.C.I. PER RIMBORSO ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.8.4 - RAGIONERIA SERVIZI GENERALI	11.373,79	11.373,79	0,00	11.373,79	11.373,79
	CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.150.002 RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	14.811,00	14.811,00	2.745,51	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.253.002 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO SPESE DI STRAORDINARIO E DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE POLIZIA	4.162,72	4.162,72	4.162,72	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	COMUNALE PER COVID-19					
02.01.01.02	CAP.310.000 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PARTE DEI COMUNI DELL'ASTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.973,72	18.973,72	6.908,23	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	18.973,72	18.973,72	6.908,23	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE	18.973,72	18.973,72	6.908,23	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA					
00.00.00.00	CAP.2101.000 MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CORNADELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2120.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI					
00.00.00.00	CAP.2083.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA MENEHINI 1° STRALCIO (CAP. S 5688)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2105.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE IN ZONA SUD (RIF. S 5725)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2106.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE S.GIOVANNI DEL TEMPIO (RIF. CAP. S 5750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2178.000 MUTUO A CARICO STATO PER ADEGUAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA ETTOREO (CAP. S 5724)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2084.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI S.MICHELE (CAP. S 5730)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2121.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI 1° STRALCIO (RIF. S 5745)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE					
00.00.00.00	CAP.2119.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA BALLIANA (RIF. S 5857)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2159.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA UNICA (CAP. S 5825)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
00.00.00.00	CAP.2077.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO SPORTIVO DI VIA PICCIN (RIF. S 6030)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2078.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E PIASTRA POLIVALENTE COPERTA IN S.G. DI LIVENZA- RIF. CAP.S 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2155.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLISPORTIVO XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2164.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAMICHELETTO (CAP. S 6020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2172.000 MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SGL (RIF. S 6080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2188.000 MUTUO CDP PER TRASFERIMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA DI VIA CARDUCCI CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCO URBANO (RIF. S 6082)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					
00.00.00.00	CAP.2004.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (RIF. S 6157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2005.000 MUTUO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA XXXI OTTOBRE (RIF. S 6156)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2008.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE S.LIBERALE - VIA CURIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2009.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CASUT-CAMOLLI (RIF. S 6160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2016.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE (RIF. S 6280)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2081.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE ASSETTI VIARI ED INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2096.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE VIA GEROMINACAP. S 6290)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2099.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI SAN GIOVANNI DEL TEMPIO (CAP. S 6264)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2103.000 MUTUO PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI (S 6152)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2107.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA S.ODORICO PER CHIUSURA P.L. (RIF.S. 6289)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2117.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ESTERNO AL PALAZZETTO DI VIA PICCIN E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DI VIA CARDUCCI (CAP. S 6155 E 6205)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2156.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO (RIF. S 6260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2157.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE SOVRA SOTTOPASSO S.ODORICO 1° LOTTO (RIF.CAP.S 6277)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2158.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE DI VIA PERUCH (CAP. S 6220)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
00.00.00.00	CAP.2162.000 MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2179.000 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX TALLON E CAMPO MARZIO (CAP. S 6340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2010.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI S.ODORICO (RIF. S 6206)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2011.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAVOLANO (RIF. S 6270)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2017.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (RIF. S 6250)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2072.000 MUTUO PER COLLEGAMENTO VIA GEROMINA CON VIA CASUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2076.000 MUTUO PER RESTAURO PONTE DELLA PIETA' (CAP. S 6292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2102.000 MUTUO PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO (RIF.CAP.S 6150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2165.000 MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE VILLORBA (RIF. CAP S 6272)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2168.000 MUTUO PER VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI RONCHE (CAP. S 6269)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
00.00.00.00	CAP.2001.000 MUTUO PER RIFACIMENTO ED ESTENSIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2007.000 MUTUO PER RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE IN VIA GARIBALDI (RIF. S 6355)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
00.00.00.00	CAP.2113.000 MUTUO PER ILLUMINAZIONE FIUME LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
00.00.00.00	CAP.2074.000 MUTUO PER ESTENSIONE RETE GAS LOCALITA' CAMOLLI, CASUT E VILLORBA (RIF.S 7405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
00.00.00.00	CAP.2090.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA - 9 STRALCIO (RIF. CAP. S 6710)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2092.000 MUTUO PER COMPLETAMENTO CENTRALE DISIDRATAZIONE FANGHI E DEPURATORE (CAP. S 6730)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2100.000 MUTUO PER CHIUSURA DORSALE ACQUEDOTTISTI CA DA VIA CARTIERA VECCHIA ALLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO DI SAN LIBERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.695.000 RIMBORSO A.T.O. PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	301.391,24	452.086,86	301.391,24	123.326,16	123.326,16
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	301.391,24	452.086,86	301.391,24	123.326,16	123.326,16
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	301.391,24	452.086,86	301.391,24	123.326,16	123.326,16
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2080.000 MUTUO PER INTERVENTI VARI DI FOGNATURA (CAP. S 6725)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	301.391,24	452.086,86	301.391,24	123.326,16	123.326,16
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
00.00.00.00	CAP.2122.000 MUTUO PER AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA S.GIOV.DI LIVENZA (RIF. S 6790)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
01.01.01.51	CAP.85.001 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.672.305,29	3.803.258,02	0,00	2.502.756,53	2.502.756,53
01.01.01.51	CAP.85.002 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI	500,00	1.437,88	0,00	500,00	500,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	2.672.805,29	3.804.695,90	0,00	2.503.256,53	2.503.256,53
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.672.805,29	3.804.695,90	0,00	2.503.256,53	2.503.256,53
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	2.672.805,29	3.804.695,90	0,00	2.503.256,53	2.503.256,53
	CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO					
00.00.00.00	CAP.2002.000 MUTUO PER RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLO NATURALE E RICALIBRATURA FOSSI DALLA FERROVIA AL LIVENZA (RIF. S 6861)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2003.000 MUTUO PER PULIZIA FIUME LIVENZA - CANALE DELLA PIETA' (RIF. S 6855)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2089.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA LOCALITA' CORNADELLA (RIF. CAP. S 6915)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2104.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PERCORSO VITA LUNGO IL LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2114.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA VIA CURIEL (RIF. CAP. S 6916)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2088.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA S. MICHELE E RONCHE (CAP. S 6920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
00.00.00.00	CAP.2177.000 MUTUO PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE (RIF. S 6932)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
00.00.00.00	CAP.2109.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
00.00.00.00	CAP.2170.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NELLA CASA DI RIPOSO (RIF. S 7054)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.022 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIDUZIONE TOSAP - COVID-19	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
06.03.01.04	CAP.2015.000 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI CASA DI RIPOSO (CAP. S 7075)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2108.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO (CAP. S 7051-7052)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2183.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANI (CAP. S 7109)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.04	CAP.300.001 TRASFERIMENTO DALL'AMBITO PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	204.960,00	414.513,80	0,00	196.800,00	196.800,00
02.01.01.02	CAP.315.000 TRASFERIMENTO DA U.T.I. DI FONDI REG.LI NON UTILIZZATI (EX QUOTE COMUNI PER AMBITO 6.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	204.960,00	414.513,80	0,00	196.800,00	196.800,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	204.960,00	414.513,80	0,00	196.800,00	196.800,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2169.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI S.GIOVANNI DI LIVENZA DA ADIBIRE A FATTORIA SOCIALE (RIF. S 7119 E S 7121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	204.960,00	414.513,80	0,00	196.800,00	196.800,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.743.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC - GIRO CONTABILE	34.957,70	45.792,67	6.045,45	40.713,87	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	34.957,70	45.792,67	6.045,45	40.713,87	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	34.957,70	45.792,67	6.045,45	40.713,87	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI	34.957,70	45.792,67	6.045,45	40.713,87	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
00.00.00.00	CAP.2112.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI DEL CIMITERO DI S.ODORICO (RIF.CAP. S 7305)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2110.000 MUTUO PER MANUTNZIONE STRAORDINARIA EMICICLO STORICO PRESSO IL CIMITERO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI</b>	<b>17.665.589,16</b>	<b>23.520.259,91</b>	<b>6.134.097,45</b>	<b>16.028.153,38</b>	<b>16.014.645,47</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARIVIERA DANIELA</b>					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.191.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI MARKETING TERRITORIALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.278.002 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO W.E.L.C.O.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.307.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER POLITICHE EUROPEE E MARKETING TERRITORIALE	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.770.000 RIMBORSI DIVERSI PER PROGETTI INTERCOMUNALI DI MARKETING TERRITORIALE	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARIVIERA DANIELA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA</b>					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.156.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE ASSUNTE PER L'ISTITUZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.312.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO COMUNE GARE	15.000,00	31.555,30	6.568,80	25.000,00	25.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.000,00	31.555,30	6.568,80	25.000,00	25.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	31.555,30	6.568,80	25.000,00	25.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.350.000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	20.000,00	20.000,00	12.912,78	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.000,00	20.000,00	12.912,78	20.000,00	20.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.02.04	CAP.656.000 RIMBORSO PER REFUSIONE SPESE DI LITE	20.181,22	20.181,22	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.706.000 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI AI SENSI DEL COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELL'ART. 66 DEL DLG. 163/2006	32.000,00	47.806,13	23.190,84	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	52.181,22	67.987,35	23.190,84	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	72.181,22	87.987,35	36.103,62	40.000,00	40.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.04	CAP.1358.000 TRASFERIMENTI AMBITO PER RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO	51.000,00	52.131,70	39.408,82	0,00	0,00
04.02.05.99	CAP.1362.000 CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO WIFIEU	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1700.000 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PRIVATE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	51.000,00	67.131,70	39.408,82	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	51.000,00	67.131,70	39.408,82	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	138.181,22	186.674,35	82.081,24	65.000,00	65.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.015 TRASFERIMENTO 5 PER MILLE	13.554,13	13.554,13	13.554,13	6.000,00	6.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.554,13	13.554,13	13.554,13	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	13.554,13	13.554,13	13.554,13	6.000,00	6.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
04.05.04.99	CAP.1641.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA E VARIE - D.LS. 50/2016, ART. 113 - GIRO CONTABILE	17.849,00	21.899,89	1.904,90	14.586,65	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	17.849,00	21.899,89	1.904,90	14.586,65	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	17.849,00	21.899,89	1.904,90	14.586,65	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO	31.403,13	35.454,02	15.459,03	20.586,65	6.000,00
	CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.02	CAP.182.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE PER IL TURISMO	15.868,00	40.668,00	15.868,00	15.800,00	15.800,00
02.01.01.02	CAP.280.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' LEGATE AL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.299.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.868,00	40.668,00	15.868,00	15.800,00	15.800,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	15.868,00	40.668,00	15.868,00	15.800,00	15.800,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO	15.868,00	40.668,00	15.868,00	15.800,00	15.800,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.5 - TRASPORTI SCOLASTICI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.272.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO SCUOLABUS - scadenza 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.288.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COOPERAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.375.000 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	50.000,00	63.717,74	36.619,73	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.000,00	63.717,74	36.619,73	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	63.717,74	36.619,73	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.5 - TRASPORTI SCOLASTICI	50.000,00	63.717,74	36.619,73	50.000,00	50.000,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.6 - REFEZIONI					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SCOLASTICHE					
00.00.00.00	CAP.732.000 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE MENSE SCOLASTICHE (SERIVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.385.001 PROVENTI PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	195.000,00	226.918,70	87.006,95	395.000,00	395.000,00
03.01.02.01	CAP.385.002 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	18.500,00	18.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03.01.02.01	CAP.385.003 RECUPERO COATTIVO PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	38.306,48	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	213.500,00	283.725,18	87.006,95	425.000,00	425.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	213.500,00	283.725,18	87.006,95	425.000,00	425.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.6 - REFEZIONI SCOLASTICHE	213.500,00	283.725,18	87.006,95	425.000,00	425.000,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
02.01.05.01	CAP.269.000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE	2.000,00	25.905,00	2.000,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.000,00	25.905,00	2.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	25.905,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE	2.000,00	25.905,00	2.000,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.193.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.818.000 CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	10.001,90	10.001,90	10.001,90	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	10.001,90	10.001,90	10.001,90	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	10.001,90	10.001,90	10.001,90	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA	10.001,90	10.001,90	10.001,90	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA					
00.00.00.00	CAP.298.000 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.175.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "TRENI STORICI"	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.180.000 ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.181.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.273.000 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.316.000 TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI PER PROGETTO TRENI STORICI	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Amministrazioni pubbliche					
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
02.01.03.01	CAP.390.002 SPONSORIZZAZIONI TESORERIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01	CAP.390.003 SPONSORIZZAZIONI PRIVATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	29.200,00	3.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.395.000 ALTRI PROVENTI DELLE ATTIVITA' CULTURALI (DA PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.630.000 PROVENTI PER L'USO DI LOCALI STABILIMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	3.500,00	3.805,00	2.842,60	7.000,00	7.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.500,00	3.805,00	2.842,60	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.805,00	2.842,60	7.000,00	7.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA	6.500,00	33.005,00	5.842,60	7.000,00	7.000,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.183.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER TEATRO ZANCANARO - L.R. 16/2014, ART. 12	100.298,99	100.298,99	100.298,99	100.298,99	100.298,99
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	100.298,99	100.298,99	100.298,99	100.298,99	100.298,99
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	100.298,99	100.298,99	100.298,99	100.298,99	100.298,99
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.390.001 PROVENTI PER MOSTRE, SPETTACOLI E MANIFE STAZIONI DIVERSE (RILEVANTE AI FINI IVA)	9.350,00	9.350,00	9.350,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.350,00	9.350,00	9.350,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	9.350,00	9.350,00	9.350,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO	109.648,99	109.648,99	109.648,99	110.298,99	110.298,99
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.405.000 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	71.000,00	100.191,94	0,00	97.000,00	97.000,00
03.01.03.01	CAP.406.000 CANONE IMPIANTI SPORTIVI GIOCO CALCIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	5.063,00	5.063,00	5.063,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.407.000 CANONE PALAZZETTO DELLO SPORT "G. MICHELETTO" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.063,00	105.254,94	5.063,00	97.000,00	97.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.720.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE NUOVO PALAZZETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	76.063,00	105.254,94	5.063,00	97.000,00	97.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	76.063,00	105.254,94	5.063,00	97.000,00	97.000,00
	CENTRO DI COSTO 06.3.1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.185.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.3.1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.190.000 L.R. 22/2010 - CONTRIBUTO SULLE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO	60.000,00	86.035,49	0,00	60.000,00	60.000,00
02.01.01.02	CAP.200.090 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04	CAP.300.003 TRASFERIMENTO DALL'AMBITO CONTRIBUTO REGIONALE COPERTURA RETTE NIDO	53.000,00	53.537,82	0,00	53.000,00	53.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	113.000,00	139.573,31	0,00	113.000,00	113.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	113.000,00	139.573,31	0,00	113.000,00	113.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.425.000 RETTE DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	40.000,00	61.714,11	29.189,72	82.000,00	82.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.000,00	61.714,11	29.189,72	82.000,00	82.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	61.714,11	29.189,72	82.000,00	82.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.02	CAP.870.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILO NIDO (CAP. S 7010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	153.000,00	201.287,42	29.189,72	195.000,00	195.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.1 - PUNTI VERDI					
00.00.00.00	CAP.480.000 RETTE FREQUENZA AI PUNTI VERDI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.150.006 TRASFERIMENTO STATALE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI	53.953,49	53.953,49	53.953,49	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.206.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI GESTIONE DEI PUNTI VERDI - AREA AA.GG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.281.000 CONTRIBUTI DA U.T.I. NONCELLO PER SPESE DI GESTIONE DEI PUNTI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.285.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE DI GESTIONE DEI PUNTI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.287.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE DI GESTIONE DEI PUNTI VERDI - AREA AA.GG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.309.000 CONTRIBUTO UTI NONCELLO PER SPESE DI GESTIONE PUNTI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	53.953,49	53.953,49	53.953,49	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	53.953,49	53.953,49	53.953,49	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.485.000 RETTE FREQUENZA AI PUNTI VERDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.746,70	8.452,90	7.746,70	12.240,00	12.240,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.746,70	8.452,90	7.746,70	12.240,00	12.240,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.746,70	8.452,90	7.746,70	12.240,00	12.240,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.1 - PUNTI VERDI	61.700,19	62.406,39	61.700,19	12.240,00	12.240,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
00.00.00.00	CAP.302.001 CONTRIBUTO A.N.C.I. PER PROGETTI DI VOLONTARIATO GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.184.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO EURODESK	3.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80
02.01.01.02	CAP.201.000 CONTRIBUTO REGIONALE CITTADINANZA ATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.205.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLI E MEDIAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.207.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.290.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.303.001 COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI PER PROGETTI DI VOLONTARIATO GIOVANILE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.952,80	10.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.952,80	10.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.845.000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/2006 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	3.952,80	10.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80
	CENTRO DI COSTO 10.4.4 - MENSA COMUNALE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.490.000 PROVENTI DI GESTIONE DELLA MENSA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	1.019,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.019,36	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.495.000 RIMBORSO SPESE UTILIZZO MENSA COMUNALE (CAP. S 1990/20)	62.000,00	62.000,00	61.683,20	62.000,00	62.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	62.000,00	62.000,00	61.683,20	62.000,00	62.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	63.019,36	61.683,20	62.000,00	62.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.4 - MENSA COMUNALE	62.000,00	63.019,36	61.683,20	62.000,00	62.000,00
	<b>TOTALE C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA</b>	<b>933.819,23</b>	<b>1.231.721,09</b>	<b>526.117,35</b>	<b>1.063.878,44</b>	<b>1.049.291,79</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO</b>					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1020.000 CONTR.REGIONALE PER RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.06.02	CAP.1361.000 CONTRIBUTO AGENZIA TURISMO FVG PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.020 TRASFERIMENTO REG.LE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E COMPITI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.250.002 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' AMBIENTALI - UFFICIO POLIZIA	2.547,55	2.547,55	2.547,55	1.200,00	1.200,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.547,55	2.547,55	2.547,55	1.200,00	1.200,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.547,55	2.547,55	2.547,55	1.200,00	1.200,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.360.001 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE - UFFICIO POLIZIA	15.000,00	40.057,46	12.000,00	5.000,00	5.000,00
03.02.02.01	CAP.361.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE - COMUNE DI CANEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02.01	CAP.410.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	150.000,00	718.982,80	150.000,00	215.000,00	215.000,00
03.02.02.01	CAP.411.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - COMUNE DI CANEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	165.000,00	759.040,26	162.000,00	220.000,00	220.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	165.000,00	759.040,26	162.000,00	220.000,00	220.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1348.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VOLONTARI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE	167.547,55	761.587,81	164.547,55	221.200,00	221.200,00
	CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.188.000 TRASFERIMENTO REG.LE IN MATERIA DI SICUREZZA	34.859,36	34.859,36	71.896,40	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.289.000 CONTRIBUTI PROV.LE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.859,36	34.859,36	71.896,40	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	34.859,36	34.859,36	71.896,40	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA	34.859,36	34.859,36	71.896,40	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
02.01.05.01	CAP.268.000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11.5.2. - COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO</b>	<b>202.406,91</b>	<b>796.447,17</b>	<b>236.443,95</b>	<b>221.200,00</b>	<b>221.200,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA</b>					
	CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.311.000 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELL'ASTER PER SUAP ED ALTRE CONVENZIONI	56.000,00	108.772,52	34.000,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	56.000,00	108.772,52	34.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	56.000,00	108.772,52	34.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
03.04.02.02	CAP.654.000 DIVIDENDI SOCIETA' CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA	56.000,00	108.772,52	34.000,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.640.000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	100.000,00	109.129,13	95.081,34	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	100.000,00	109.129,13	95.081,34	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	109.129,13	95.081,34	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	100.000,00	109.129,13	95.081,34	100.000,00	100.000,00
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
04.03.12.99	CAP.1690.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI	12.144,76	12.144,76	12.144,76	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	12.144,76	12.144,76	12.144,76	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	12.144,76	12.144,76	12.144,76	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	12.144,76	12.144,76	12.144,76	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
00.00.00.00	CAP.110.000 PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.121.000 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.545.000 PROVENTI SPORTELLO ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1600.000 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE A PRIVATI PER INTERVENTI NEL CENTRO STORICO (Euro 3772,91 scadenza 2005 ed Euro 4914,24 scadenza 2010) RIF. CAP. S 6386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.251.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONI URBANISTICHE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.252.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE TECNICHE PER LA SICUREZZA STRUTTURALE EX CONVENTO S. ANTONIO ABATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.01.02.01	CAP.340.000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA	12.000,00	12.020,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.000,00	12.020,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.360.002 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE - UFFICIO URBANISTICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	52.020,00	55.000,00	52.000,00	52.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale					
04.01.01.01	CAP.1620.005 PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.850.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.970.000 L.R. 2/83 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI NEL CENTRO STORICO (CAP. S 6435)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
04.05.01.01	CAP.1620.010 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - QUOTA DESTINATA A MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.01	CAP.1620.020 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - QUOTA DESTINATA A SPESE DI INVESTIMENTO	284.247,32	315.424,75	290.000,00	180.000,00	180.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	284.247,32	315.424,75	290.000,00	180.000,00	180.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	284.247,32	315.424,75	290.000,00	180.000,00	180.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	386.247,32	437.444,75	395.000,00	232.000,00	232.000,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
00.00.00.00	CAP.415.000 COMPARTICIPAZIONE ALLA VENDITA DI ACQUA POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.417.000 COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO DELLE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.270.025 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA SUL MUTUO DI 385.000.000 PER COSTRUZIONE 7 LOTTO FOGNATURA - SCADENZA 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.055 CONTR. SU MUTUO CON LA CRUP PER AMPLIAMENTO CISTERNA INFERIORE CIVICO ACQUEDOTTO - SCADENZA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.416.000 RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONTROLLO DEGLI SCARICHI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.888.000 CONTR.REG.LE REALIZZAZIONE OPERE DI SGRONDO ACQUE SUPERFICIALI DELLA ZONA COMPRESA TRA LA FERROVIA E VIA CURIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	(CAP. S 6864)					
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
00.00.00.00	CAP.419.000 CONCORSO SPESA IMPIANTI COMPOSTAGGIO DO- MESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.295.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.296.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA IN MATERIA DI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.01.01	CAP.422.000 PROVENTI C.O.N.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1331.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ADEGUAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA (RIF. S 6792)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.02	CAP.1345.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA S.GIOVANNI DI LIVENZA (CAP. S 6790)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1346.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO CONTENITORI ED ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.250.001 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' AMBIENTALI - UFFICIO AMBIENTE	7.006,52	7.006,52	7.006,52	3.400,00	3.400,00
02.01.01.02	CAP.286.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.291.000 TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.006,52	7.006,52	7.006,52	3.400,00	3.400,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
02.01.03.01	CAP.421.000 SPONSORIZZAZIONI PRIVATE PER ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.006,52	7.006,52	7.006,52	3.400,00	3.400,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.646.000 CANONI DEMANIALI EX L.R. 11/2015	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	7.056,52	7.056,52	7.006,52	3.450,00	3.450,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.265.000 L.R. 25.9.1996 N. 16 TRASFERIMENTI ART. 10 LEGGE 8.1.1999 N. 13 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	20.000,00	2.813,33	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.000,00	20.000,00	2.813,33	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	2.813,33	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	20.000,00	20.000,00	2.813,33	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTALE C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA</b>	<b>583.648,60</b>	<b>696.747,68</b>	<b>547.545,95</b>	<b>357.650,00</b>	<b>357.650,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO</b>					
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.195.000 L.R. 10/1997 - CONTRIBUTO PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	574.323,90	683.254,60	476.711,40	609.123,00	608.524,50
02.01.01.02	CAP.430.020 RIMBORSO DALLA ASSN6 PER PERSONALE INFERMIERISTICO E FISIOTERAPICO	331.875,00	417.889,17	331.875,00	331.875,00	331.875,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	906.198,90	1.101.143,77	808.586,40	940.998,00	940.399,50
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.392.000 DONAZIONI PER CASA DI RIPOSO (FAMIGLIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
02.01.05.01	CAP.267.000 CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "FRIENDS" - CASA DI RIPOSO	0,00	4.679,04	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	4.679,04	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	906.198,90	1.105.822,81	808.586,40	940.998,00	940.399,50
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.430.010 RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1.673.668,82	2.078.412,21	1.664.447,42	1.818.591,50	1.817.126,00
03.01.02.01	CAP.430.030 PROVENTI PALESTRA CENTRO DIURNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.674.168,82	2.078.912,21	1.664.447,42	1.819.091,50	1.817.626,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.674.168,82	2.078.912,21	1.664.447,42	1.819.091,50	1.817.626,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.950.000 CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DELLA CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.980.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - 3° LOTTO (CAP. S 7052)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1646.000 TRASFERIMENTI PRIVATI PER CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	2.580.367,72	3.184.735,02	2.473.033,82	2.760.089,50	2.758.025,50
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.200.010 L.R. 6/2006 - ASSEGNAZIONE FONDI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.040 CONTRIBUTO REGIONALE A TUTELA DELLA MATERNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.736.000 CONCORSO DEI FAMILIARI SULLE SPESE DI DEGENZA DI INABILI	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO</b>	<b>2.580.367,72</b>	<b>3.186.127,02</b>	<b>2.473.033,82</b>	<b>2.760.089,50</b>	<b>2.758.025,50</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA</b>					
	CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.01.01	CAP.540.001 PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE A (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI DELL'I VA)	1.160.000,00	1.224.014,73	914.921,94	1.410.000,00	1.410.000,00
03.01.01.01	CAP.540.002 PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE B (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI DELL'I VA)	520.000,00	542.449,14	522.000,00	620.000,00	620.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.680.000,00	1.766.463,87	1.436.921,94	2.030.000,00	2.030.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.680.000,00	1.766.463,87	1.436.921,94	2.030.000,00	2.030.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA	1.680.000,00	1.766.463,87	1.436.921,94	2.030.000,00	2.030.000,00
	<b>TOTALE C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.766.463,87</b>	<b>1.436.921,94</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO</b>					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.879.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE EROSIONI SPONDALI DIFFUSE (REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE CAP. S 6851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1067.000 CONTR. REG.LE PER REALIZZAZIONE PLANETARIO TORRIONE PRA' CASTELVECCHIO (CAP. S 5508)	190.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	190.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	190.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	190.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
00.00.00.00	CAP.1360.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER RESTAURO FACCIATE SEDE MUNICIPALE (CAP. S 5450/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1650.000 CONCESSIONE DA PRIVATI PER RIATTIVAZIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE CAMPO MARZIO E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1675.000 TRASFERIMENTI PRIVATI AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS (CAP. S 7410)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2186.000 MUTUO PER COSTRUZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO (CAP. S 5471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.152.000 CONTRIBUTO VENTENNALE STATALE SU MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO L.65/87 2007-2026.	21.828,44	65.485,32	0,00	21.828,44	21.828,44
02.01.01.02	CAP.157.003 CONTRIBUTO VENTENNALE PER LAVORI RESTAURO TORRIONE DIFESA PRA CASTELVECCHIO- SCADENZA 2022	4.314,20	4.314,20	4.314,20	4.314,20	4.314,20
02.01.01.02	CAP.157.005 ANNUALITA' CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO PER SISTEMAZIONE PALAZZO BIGLIA (DAL 2004 AL 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.006 CONTRIBUTO ANNUO VENTENNALE SU MUTUI PER SISTEMAZIONE CENTRO STORICO SCAD.2023	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
02.01.01.02	CAP.157.007 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO SISTEMAZIONE EX PRETURA - SCADENZA 2023	35.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02.01.01.02	CAP.157.016 CONTRIBUTO REGIONALE PER EX CASERMA GIROLAMO DA SACILE (2005-2024).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.017 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTO SCUOLA MATERNA MENEGHINI 2007-2026.	10.830,00	27.075,00	0,00	10.830,00	10.830,00
02.01.01.02	CAP.157.018 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RESTAURO TORRIONE DUOMO dal 2007 al 2026	35.000,00	175.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02.01.01.02	CAP.157.022 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE ANNUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLIA 2° STRALCIO (2007 - 2026)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.01.01.02	CAP.157.030 L.R. 77/81, art. 14 - RESTAURO ED ADEGUAMENTO PALAZZO BIGLIA-CONTRIBUTO ANNUO VENTENNALE SU MUTUO 2006 - 2025	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.01.01.02	CAP.157.090 CONTRIBUTO ANNUO VENTENNALE SU MUTUO PER CENTRO STORICO (2007-2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.095 CONTRIBUTO SU MUTUO PER SISTEMAZIONE PALAZZO ETTOREO (2007 - 2026)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.01.01.02	CAP.157.125 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZ. DI SAN LIBERALE - VIA CURIEL (2008-2027)	10.773,55	10.773,55	10.773,55	10.773,55	10.773,55
02.01.01.02	CAP.157.126 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI RONCHE (DAL	35.494,74	35.494,74	35.494,74	35.494,74	35.494,74

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	2009 AL 2028)					
02.01.01.02	CAP.157.129 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER RESTAURO EX CHIESA DI S. GREGORIO (DA 2010 A 2029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.130 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI - 3^ LOTTO (DA 2009 AL 2028)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.131 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO ETTOREO - 2^ LOTTO (DA 2009 A 2028)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.132 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER MANUT. STRAORD. CENTRO GIOVANI (2009-2028)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.157.136 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO (2013-2032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.253.001 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SANIFICAZIONE COVID-19 DI UFFICI E AMBIENTI	17.157,05	17.157,05	17.157,05	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.264.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIE LOCALI	9.573,43	9.573,43	0,00	38.293,71	28.720,27
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	530.971,41	800.873,29	488.739,54	542.534,64	532.961,20
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	530.971,41	800.873,29	488.739,54	542.534,64	532.961,20
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.418.000 COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO GAS	313.500,00	781.985,69	0,00	313.500,00	315.000,00
03.01.01.01	CAP.420.000 PROVENTI CONTO ENERGIA	19.500,00	26.957,11	13.028,93	19.500,00	19.500,00
03.01.03.02	CAP.625.000 AFFITTO LOCALI	108.887,50	115.826,10	106.961,75	108.887,50	108.887,50
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	441.887,50	924.768,90	119.990,68	441.887,50	443.387,50
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.725.000 RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE DANNI AL PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	13.829,00	10.000,00	10.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.05.99.99	CAP.726.000 RIMBORSO SPESE TECNICHE PPP	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00	10.000,00	13.829,00	48.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	451.887,50	934.768,90	133.819,68	489.887,50	453.387,50
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.820.000 CONTRIBUTO STATALE PER RECUPERO EX ORATORIO VIA CARDUCCI PER LABORATORIO PORTATORI DI HANDICAP (CAP. S 5472)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.825.000 CONTRIBUTI STATALI PER REALIZZAZIONE OO.PP.	228.115,32	278.115,32	228.115,32	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.829.000 FONDO REGIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	119.000,39	119.000,39	119.000,39	119.000,39	119.000,39
04.02.01.02	CAP.830.000 CONTRIBUTI REGIONALI SU OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.899.000 CONTR.REG.LE PER RISTRUTTURAZ.ED ADEG.SCUOLA ELEM.DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI (RIF. S 5866)	0,00	440.081,03	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.900.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.910.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE CENTRO STORICO (DAL 2004 AL 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1034.000 CONTR. REG.LE PER INTERVENTI DI ATTUAZIONE PIANO CENTRO STORICO - L.R. 2/83 (CAP. S 5489 NEL 2010 E CAP. 6340 DAL 2011)	0,00	0,00	78.395,68	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1048.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA (CAP. S 6927)	14.297,10	596.056,63	14.297,10	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1049.000 CONTRIBUTO REG.LE PER RESTAURO EX CHIESA SAN GREGORIO E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI (RIF. S 5473)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1054.000 CONTRIBUTO REG.LE PER RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLA 3^ LOTTO - 2^ STRALCIO (RIF. S 5442)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1056.000 CONTRIBUTO REG.LE PER ADEGUAMENTO COLONIA TALLON (RIF. S 6875)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.02	CAP.1062.000 CONTR. REG.LE PER SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (CAP. S 5471)	600.000,00	670.000,00	600.000,00	1.000.000,00	320.000,00
04.02.01.02	CAP.1064.000 CONTR. REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE EX PADIGLIONE SAN GREGORIO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1299.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI SU OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1350.000 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER INFRASTRUTTURE AUTOSTAZIONE (RIF. CAP. S 6285)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1648.000 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.01	CAP.1649.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.661.412,81	3.803.253,37	2.739.808,49	1.119.000,39	439.000,39
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
04.04.01.08	CAP.800.000 ALIENAZIONE FABBRICATI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02.01	CAP.810.000 ALIENAZIONI AREE	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
04.05.04.99	CAP.1610.000 RIMBORSI ASSICURATIVI PER RIPRISTINO A SEGUITO DANNEGGIAMENTI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.1640.000 FONDO PROGETTUALITA' ESTERNA	160.000,00	1.057.444,42	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	160.000,00	1.057.444,42	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.821.412,81	5.175.697,79	2.739.808,49	1.119.000,39	439.000,39
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2187.000 MUTUO PER RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLIA - 3^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	3.804.271,72	6.911.339,98	3.362.367,71	2.151.422,53	1.425.349,09
	CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.846.000 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI SICUREZZA	41.946,00	41.946,00	41.946,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1355.000 TRASFERIMENTO ASTER PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	41.946,00	41.946,00	41.946,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	41.946,00	41.946,00	41.946,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA	41.946,00	41.946,00	41.946,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.020 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA "MENEGHINI" (2008 - 2027)	36.742,50	128.598,75	0,00	36.742,50	36.742,50
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	36.742,50	128.598,75	0,00	36.742,50	36.742,50
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	36.742,50	128.598,75	0,00	36.742,50	36.742,50
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.875.000 CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA MENEGHINI 1° STRALCIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.02	CAP.1066.000 CONTR. REG.LE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA	166.742,50	258.598,75	130.000,00	36.742,50	36.742,50
	CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI					
00.00.00.00	CAP.2181.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.270.015 CONTRIBUTO SU MUTUO PER STRAORD.MANUTENZ SCUOLE ELEMENTARI - SCAD. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.819.000 CONTRIBUTO STATALE - MIUR - PER ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.903.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE S.GIOVANNI DEL TEMPIO (RIF. S 5750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1050.000 CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN ODORICO - I LOTTO (RIF. S 5757)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1055.000 CONTRIBUTO REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DELEDDA (RIF. S 5756)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1065.000 CONTR. REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA	993.616,56	1.000.000,00	993.616,56	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	- 1^ LOTTO					
04.02.01.02	CAP.1330.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SC.ELEM.V.DA FELTRE (CAP. S 5723)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1685.000 TRASFERIMENTO INCENTIVO GSE CONTO TERMICO SU SCUOLA PRIMARIA DELEDDA	991.491,48	1.000.000,00	991.491,48	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.075.108,04	2.090.000,00	2.075.108,04	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.075.108,04	2.090.000,00	2.075.108,04	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2180.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEM. DELEDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI	2.075.108,04	2.090.000,00	2.075.108,04	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1301.000 CONTRIBUTO PROV.LE SISTEMAZIONE CAMPUS SCOLASTICO BALLIANA - 2^ LOTTO (RIF. S 5866)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1340.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SISTEMAZIONE PARCO SCUOLA MEDIA BALLIANA (RIF. S 6306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CENTRO DI COSTO 04.4.4 - SCUOLE SUPERIORI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.270.035 L.R. 10/88 - CONTRIBUTO PER EDILIZIA SCOLASTICA (AULE E LABORATORI IPSIA - SCADENZA 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.4.4 - SCUOLE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE					
00.00.00.00	CAP.1661.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.050 L.R. 48/76 - CONTR. VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO PER RIATTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA E DELL'IPSA - SCADENZA 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.085 L.R. 48/76 - CONTR. VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO COMPLET. CENTRO STUDI - 1' STRALCIO - SCAD. 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.138 CONTRIBUTO REG.LE (EX PROVINCIA) SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI - 2^ LOTTO (DAL 2008 AL 2022)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.01.01.02	CAP.270.001 L.R. 10/1988 ART. 27 E LR 48/1976 CONTRIBUTO ANNUO DECENNALE ADEGUAM. NORMATIVO E MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCOLASTICI-SCADENZA 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.045 L.R. 11/96 - CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER EDILIZIA SCOLASTICA - DA 1996 A 2010 e dal 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.02	CAP.270.060 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA (DAL 1991 AL 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.065 CONTRIBUTO PROVINCIALE SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI - 2^ LOTTO (DAL 2008 AL 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1045.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER UNIFICAZIONE DIREZIONE DIDATTICA E SCUOLA MEDIA (CAP. S 5863)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1060.000 CONTRIBUTO REG.LE (EX PROVINCIA) PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPUS SCOLATICO BALLIANA - 2^ LOTTO (ANNUALITA' € 1.666.66 DA 2008 A 2022)	0,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE	14.000,00	18.999,98	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1027.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO AFFRESCHI (RIF. CAP. S 5950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1010.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TEATRO ZANCANARO - CAP. S 5956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.011 CONTRIBUTO ANNUO DECENNALE SU MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVE TRIBUNE AL POLISPORTIVO XXV APRILE (2006-2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.012 CONTRIBUTO ANNUO DECENNALE SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO DI VIA PICCIN (2007-2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.019 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO DECENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAMICHELETTO - SCADENZA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.100 L.R. 43/80 - CONTRIBUTI VENTENNALI COSTANTI SU MUTUO PER COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - SCADENZA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.127 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SGL (SCAD. 2032)	29.799,44	44.699,16	29.799,44	29.799,44	29.799,44
02.01.01.02	CAP.157.137 CONTRIBUTO REG.LE IN C/ INTERESSI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO SFRISO (L. 190/2014 - ART. 1, COMMA 540) - DAL 2016 AL 2020	13.991,03	13.991,03	6.995,51	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.020 CONTRIBUTO SPESA SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "E.SFRISO" (DAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	1990 AL 2009 )					
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	43.790,47	58.690,19	36.794,95	29.799,44	29.799,44
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	43.790,47	58.690,19	36.794,95	29.799,44	29.799,44
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.902.000 CONTR.REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEG.NORMATIVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCIN (RIF. S 6030)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1040.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE "EX NIEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1051.000 CONTRIBUTO REG.LE PER TRASFERIMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA DI VIA CARDUCCI CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCO URBANO (RIF. S 6082)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1052.000 CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE CICLOPISTA SPORTIVA E AMATORIALE (RIF. S 6083)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1057.000 CONTR.REG.LE PER SISTEMAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO SECONDARIO XXV APRILE (CAP. S. 6076)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1310.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1320.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE EX NIEVO (CAP. S 6027)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2182.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SINTETICO IMPIANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SPORTIVO SFRISO (CAP. S 6075)					
06.03.01.04	CAP.2189.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN ODORICO - 1^ LOTTO (CAP. S 6084)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	43.790,47	58.690,19	36.794,95	29.799,44	29.799,44
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					
00.00.00.00	CAP.1655.000 PREMIO APC-ANFIA PER REALIZZAZIONE AREA SOSTA AUTOCARAVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1665.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO (RIF.S 6260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.008 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CASUT-CAMOLLI (DA 2006 A 2025)	29.387,17	29.387,17	29.387,17	29.387,17	29.387,17
02.01.01.02	CAP.157.009 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI S.ODORICO (DA 2006 A 2025)	64.651,32	64.651,32	64.651,32	64.651,32	64.651,32
02.01.01.02	CAP.157.010 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAVOLANO (2006-2025).	29.259,86	29.259,86	29.259,86	29.259,86	29.259,86
02.01.01.02	CAP.157.021 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE EX L.R. 14/81 PER RESTAURO PONTE DELLA PIETA' (2007-2026)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02.01.01.02	CAP.157.065 CONTRIBUTO SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI VILLORBA (2007 - 2026)	19.130,45	19.130,45	19.130,45	19.130,45	19.130,45
02.01.01.02	CAP.157.110 L.R. 22/85 - CONTRIB. VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO PER REALIZZAZIONE CINCONVALLAZIONE SUD AL CENTRO STORICO - SCADENZA 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.02	CAP.157.128 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE CAVOLANO - 2^ INTERVENTO (DA 2010 A 2029)	33.075,00	33.075,00	33.075,00	33.075,00	33.075,00
02.01.01.02	CAP.157.133 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX TALLON E CAMPO MARZIO (2013-2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.134 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER IMPIANTO SPORTIVO SFRISO (2012-2031)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.01.01.02	CAP.157.135 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE CORNADELLA (2012-2031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.010 L.R. 22/85 - CONTR. SU MUTUO PER REALIZZ.AREA INTERSCAMBIO E PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FERROVIARIA - SCAD. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.030 CONTRIBUTO VENTENNALE COSTANTE DELLA PROVINCIA SU MUTUO PER COSTRUZIONE SOTTOPASSO TOPALIGO - DAL 1991 AL 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.040 L.R. 10/88 - ART. 48 - L.R. N.22/85 - CONTRIBUTO ANNUO COSTANTE VENTENNALE PER LAVORI DI SITEMAZIONE DELLA "STRADA BASSA" IN FRAZ. S.GIOVANNI DI LIVENZA (SCADENZA 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	219.003,80	219.003,80	219.003,80	219.003,80	219.003,80
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	219.003,80	219.003,80	219.003,80	219.003,80	219.003,80
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.408.000 PROVENTI DEI PARCHIMETRI	80.000,00	201.581,58	0,00	95.000,00	95.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	80.000,00	201.581,58	0,00	95.000,00	95.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	201.581,58	0,00	95.000,00	95.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.01	CAP.821.000 CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.831.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA SOSTA AUTOCARAVAN (S. 6245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.861.000 CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI SAN LIBERALE - VIA CURIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.862.000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 25/2004 PER MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCOLASTICHE LOC.S.GIOVANNI DEL TEMPIO (CAP.S 6163)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.865.000 CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (S. 6250)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.893.000 CONTR.REG.LE PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI TOPALIGO (CAP. S 6271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.896.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA A S.ODORICO PER CHIUSURA P.L. PRIVATI (RIF. S 6289)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.897.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE AREA SOSTA AUTOCARAVAN (RIF. S 6245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.904.000 CONTR.REG.LE PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO (RIF. S 6150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.906.000 CONTR.REG.LE PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI - ARREDO URBANO (RIF. S 6152)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.990.000 CONTR.REGIONALE PER REALIZZAZIONE RACCORDO BRETTELLA AUTOSTRADALE CORNADELLA-FRATTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1025.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SOVRA E SOTTOPASSI FERROVIARI ED ANNESSA VIABILITA' (CAP. S 6230)	0,00	50.932,20	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1029.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CASA SCUOLA PER PROGETTO "CAMMINA CAMMINA" (RIF. S 6307)	0,00	59.844,26	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1031.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI (CAP. S 6308 NEL 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.02	CAP.1032.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX TALLON E CAMPO MARZIO (CAP. S 6340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1044.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI E VIABILITA' VIE DIVERSE (CAP. S 6311)	0,00	164.411,88	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1047.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CORNADELLA (CAP. S. 6273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1053.001 CONTRIBUTO REG.LE GRONDA EST - 1^ LOTTO (RIF. S 6312)	70.527,43	610.000,00	70.527,43	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1053.002 CONTRIBUTO REG.LE GRONDA EST - 2^ LOTTO (RIF. S 6312)	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1058.000 CONTR.REG.LE PER RIORGANIZZAZIONE FERMAE E T.P.L. (CAP. S. 6157)	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1059.000 CONTR.REG.LE PER PROGRAMMA 3S (ZONE 30) - (CAP. S. 6339)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1061.001 CONTR. REG.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO URBANO SS 13 - 1^ LOTTO (CAP.S 6320/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1061.002 CONTR. REG.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO URBANO SS 13 - 2^ LOTTO (CAP.S 6320/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1061.003 CONTR. REG.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO URBANO SS 13 - 3^ LOTTO (CAP.S 6320/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.001 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE (CAP. S 6929/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.002 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME MESCHIO - TRATTO INIZIALE A SUD DELLA SS 13 PONTEBBANA (CAP. S 6929/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.003 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA PRESSO P.TTA MANIN (CAP. S 6929/3)	237.196,23	255.000,00	237.196,23	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.004 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA - TRATTO DAL PONTE BALLIANA AL PONTE LACCHIN (CAP. S 6929/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.02	CAP.1063.005 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA - RAMO DA PALAZZO RAGAZZONI ALLA CONFLUENZA DEL RIO PAISA (CAP. S 6929/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.006 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA - TRATTO ADIACENTE ALLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "DELLA ROSTA" (CAP. S 6929/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1068.000 CONTR. REG.LE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA SS13 IN LOC. SAN LIBERALE (CAP. S 6320/6)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1305.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO PENSILINE T.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1347.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE TRA LA S.P. 15 E VIA CAVOLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1670.000 TRASFERIMENTI DALLE FERROVIE PER REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA A S.ODORICO E CORNADELLA PER CHIUSURA P.L. PRIVATI (CAP. S 6230)	0,00	166.935,35	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.862.723,66	4.862.123,69	3.397.723,66	800.000,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.862.723,66	4.862.123,69	3.397.723,66	800.000,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2185.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI CORNADELLA (CAP. S 6273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	4.161.727,46	5.282.709,07	3.616.727,46	1.114.003,80	314.003,80
	CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.266.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.890.000 CONTR.REG.LE PER CONSOLIDAMENTO PONTE SU RIO PAISA SS.13 (CAP. S 6852)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.891.000 CONTR.REG.LE PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA DI VIA CURIEL (CAP. S 6853)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.892.000 CONTR.REG.LE PER RETE DI SCOLO NATURALE E RICALIBRATURA FOSSI DALLA LINEA FERROVIARIA SACILE-PINZANO AL FIUME LIVENZA (RIF. S 6868)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.894.000 CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE CAMPO MARZIO E PAISA (RIF. S 6867)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.895.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE APPRODI SUL LIVENZA (CAP. S 6810)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.905.000 CONTR.REG.LE PER PULIZIA FIUME LIVENZA - CANALE DELLA PIETA' (RIF.S 6855)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.960.000 L.R. 38/85 - CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE SUL FIUME LIVENZA - 2 STRALCIO (CAP. S 6860)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	E GESTIONE DEL TERRITORIO					
	CENTRO DI COSTO 09.3.2 - PROTEZIONE CIVILE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.186.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' VARIE PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	1.400,00	4.500,00	4.500,00
02.01.01.02	CAP.186.002 CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI ALLUVIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.500,00	2.500,00	1.400,00	4.500,00	4.500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	1.400,00	4.500,00	4.500,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.880.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (CAP.S 6505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1026.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - ESPROPRI (CAP. S 6520)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1043.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
04.05.03.05	CAP.1652.000 RECUPERO SOMME PER OPERA SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA 1° STRALCIO - OPI 8664000 - INTERVENTO B	0,00	37.511,35	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	37.511,35	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	37.511,35	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.3.2 - PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	40.011,35	1.400,00	4.500,00	4.500,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	INTEGRATO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.105 L.R. 68/76 - CONTRIBUTO VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURA 5 LOTTO SCADENZA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1041.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DISTRIBUTORE COPERTO DI ACQUA POTABILE (CAP. S 6701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1046.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE PER RISCHIO ALLAGAMENTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1651.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
04.05.04.99	CAP.824.000 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OPERE IN AVVALIMENTO	0,00	13.231,70	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	13.231,70	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	133.231,70	120.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	120.000,00	133.231,70	120.000,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.901.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE 9° STRALCIO FOGNATURE COMUNALI (RIF. S 6710)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.822.000 CONTRIBUTO STATO PER COMPLETAMENTO AREA RICREATIVA VIA DEL MOLINO (CAP. S 6803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.881.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TRA IL GRAVA ED IL MESCHIO (CAP. S 6856)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.882.000 CONTR. REG. SISTEMAZIONE IDRAULICA CONFLUENZA TRA FIUME MESCHIO E LIVENZA (CAP. S 6857)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.883.000 CONTR. REG.LE REGIMAZIONE FIUME LIVENZA E RII MINORI (CAP. S 6858)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.884.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE FIUME LIVENZA CON ASPORTAZIONE DEI SEDIMENTI PRESSO LA CONFLUENZA DEL RIO GRAVA (CAP. S 6859)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.885.000 CONTR.REG.LE SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO L'INTERA ASTA DEL RIO GRAVA E DEL RIO ROSTA (S 6861)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.886.000 CONTRIBUTO REGIONALE DIFESA IDRAULICA SPONDA SX LIVENZA ZONA PONTE LUIGI IX E LOC. VALLE SPISSIERA (CAP. S 6862)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.887.000 CONT.REG.LE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA E RINFORZO SPONDE A PROTEZIONE FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE CAPOLUOGO (CAP. S 6863)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.889.000 CONTR.REG.LE SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	IDRAULICA RIO TALMASSON (CAP. S 6854)					
04.02.01.02	CAP.1030.000 CONTRIBUTO PER RECUPERO MURA PRA' CASTEL VECCHIO- VI LOTTO (RIF. CAP. S 6880)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1033.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCO URBANO VIA CARDUCCI - (CAP. S. 6933)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1035.000 CONTR. REG.LE PER ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1069.000 CONTR. REG.LE PER RIQUALIFICAZIONE PARCO ROSSETTI (CAP. S 6804)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
00.00.00.00	CAP.2184.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE E RIATTIVAZIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE (CAP. S 6865/6867)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1349.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MOBILITA' ECOSOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1028.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO ASILO NIDO NICHOLAS GREEN - 2^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	LOTTO (RIF. CAP. S 7011)					
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.001 L.R. 44/87 - CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO 2° LOTTO LAVORI DI ADEGUAMENTO CASA DI RIPOSO - SCADENZA 2021	85.552,57	85.552,57	85.552,57	85.552,57	0,00
02.01.01.02	CAP.157.004 CONTR.REGIONALE SU MUTO LAVORI 3 LOTTO CASA DI RIPOSO - SCADENZA 2023	61.240,23	61.240,23	61.240,23	61.240,23	61.240,23
02.01.01.02	CAP.157.120 L.R. 44/87 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI SU STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI PER ANZIANI - dal 2000 al 2019	0,00	23.399,22	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	146.792,80	170.192,02	146.792,80	146.792,80	61.240,23
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	146.792,80	170.192,02	146.792,80	146.792,80	61.240,23
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.860.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDI CASA DI RIPOSO 3° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
04.03.11.01	CAP.1645.000 DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA POST MORTEM ROS BRUNA INES	0,00	734,44	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	734,44	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	734,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI	146.792,80	170.926,46	146.792,80	146.792,80	61.240,23

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RIPOSO					
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.002 CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOCALITA S.GIOVANNI DI LIVENZA ( dal 2003 al 2022)	8.347,50	8.347,50	8.347,50	8.347,50	8.347,50
02.01.01.02	CAP.157.015 L.R. 2/2000 - ART. 3 MODIF. DALLA L.R. 4/2001, art. 4 - contributo per recupero centri aggregazione giovanile (dal 2006 al 2025)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23.347,50	23.347,50	23.347,50	23.347,50	23.347,50
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	23.347,50	23.347,50	23.347,50	23.347,50	23.347,50
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	23.347,50	23.347,50	23.347,50	23.347,50	23.347,50
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1042.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI SGL DA ADIBIRE A FATTORIA SOCIALE - 2^ E 3^ LOTTO (CAP. S 7121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.045 L.R. 33/78 - CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO SISTEMAZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SCADENZA 2007					
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.505.000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SER VIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.02.01	CAP.1680.000 CONVENZIONI CON PRIVATI CONCESSIONARI PER VENDITA LOCULI CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	<b>TOTALE C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO</b>	<b>10.805.226,49</b>	<b>15.253.950,98</b>	<b>9.568.484,46</b>	<b>3.615.608,57</b>	<b>1.923.982,56</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE ENTRATE	46.308.870,02	59.315.938,26	31.663.943,79	37.462.198,06	35.642.895,88

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA</b>					
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
000.00.00.00.00.00	CAP.670.030 SPESE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.014 I.R.A.P. INCARICHI DI CONSULENZA ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZI AMBITO DEI COMUNI					
000.00.00.00.00.00	CAP.973.000 DEBITI FUORI BILANCIO - AMBITO DISTRETTUALE 6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1940.002 INDENNITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1940.005 ONERI C/E SU COLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1941.007 ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TROVA TEMPO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1941.008 ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "AMBITO INFORMA STRANIERI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1941.010 PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - APPROVIGIONAMENTO MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1966.000 TITPOGRAFIA, GRAFICA, VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1967.002 MATERIALE INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1967.003 SPESE DI RAPPRESENTANZA ED IMPREVISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.002 ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.003 SERVIZI DIVERSI MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.004 RETTE INSERIMENTO COMUNITA' MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.006 ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA, SCOLATICA L.R. 41/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.007 COMPLAZIONE ISEE - CAF - LEGGE 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.008 FONDO FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.009 INCLUSIONE SOCIALE - RESIDENZIALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.013 INTEGRAZIONE RETTE RESIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.014 SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.020 UTILIZZO FONDI EX LEGGE 328/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.060 RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE ANTICIPATE PER L'AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.061 RIMBORSO MAGGIORI SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.062 PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI BANDI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.063 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP. E 220/12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.100 INIZIATIVE PER EVITARE L'ESCLUSIONE SOCIALE E L'INSORGERE DI NUOVE POVERTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.101 INIZIATIVE PER L'IMMIGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.110 SOGGIORNI CLIMATICI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.115 BORSE DI FORMAZIONE LAVORO MINORI E GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.117 PROGETTI RETI CITTA' SANE - SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.118 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TROVA TEMPO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.119 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "AMBITO INFORMA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.120 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "AMBITO INTEGRA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.121 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "AZIONI DI SISTEMA - ABITARE SOCIALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.122 CONVENZIONE CON CARITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.123 CONVENZIONE CON AITSAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.124 CONVENZIONE MOBILITA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.125 PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. 19/2006 - PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.127 FONDO INFANZIA E ADOLESCENZA - PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.128 PROGETTI PIANO DISABILITA' PROVINCIA (CAP. 301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.202 UTILIZZO FONDO REGIONALE SOSTEGNO MINORI IN COMUNITA' - SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.260 PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1970.400 SPESE SERVIZI FONDAZIONE PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1971.001 CONSULENZA E-LABORA PER PDZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1971.003 CONSULENZE AVVIO CARTELLA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1971.004 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1971.005 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1972.003 PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1997.001 NOLEGGI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1997.004 NOLEGGIO SERVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1997.005 AFFITTO NUOVA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.001 TRASFERIMENTO AI COMUNI (CENTRO DIURNO POLCENIGO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.002 FONDO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.004 CONTRIBUTO REGIONALE BADANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.005 CONTRIBUTI L. 328/00 A SOSTEGNO COSTO PERSONALE DELL'AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.008 PROGETTO "ALTERNATIVE AL FEMMINILE".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.009 FONDO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.011 PROGETTI RETI CITTA' SANE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.012 ATTIVAZIONE REDDITO DI BASE PER LA CITTADINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.014 F.A.P. - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE - "SALUTE MENTALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.015 L.R. 10/98 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.018 PROGETTO MOBILITA' SOCIALE - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.020 L. 162/98 AIUTO PERSONALE PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE E GRAVISSIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.026 CONTRIBUTI MINORI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.035 RIMBORSO COMUNE DI AVIANO PER COMANDO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.040 TRASFERIMENTI A COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "AMBITO INTEGRA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.041 TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ABITARE SOCIALE - RIMANERE A CASA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.046 TRASFERIMENTO ALL'A.N.C.I. PER RIMBORSO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.047 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "TROVA TEMPO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.048 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO "AMBITO AGENZIA CASA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.049 CONTRIBUTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.050 CONTRIBUTI PER CARTA FAMIGLIA (CAP. E 305/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.052 FONDO GRUPPO INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.054 CONTRIBUTO PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.055 PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L.R. 19/2006 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.057 PROGETTO RETE CONTRO LA TRATTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.058 PROGETTO GRAVI A SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.062 CONTRIBUTI SOSTEGNO FIGLI COPPIE SEPARATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.063 PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.065 TRASFERIMENTO AITSAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2005.066 TRASFERIMENTI PER PROGETTI BANDI STATALI (CAP. E 153/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.03.02.15	CAP.1970.130 L.R. 41/96 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI DISABILI	491.250,00	583.125,00	491.250,00	586.250,00	586.250,00
004.06.01.03.02.15	CAP.1970.132 L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI	128.501,38	128.501,38	128.501,38	128.501,38	128.501,38
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	619.751,38	711.626,38	619.751,38	714.751,38	714.751,38
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	619.751,38	711.626,38	619.751,38	714.751,38	714.751,38
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.02.15	CAP.1970.005 RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI (CAP. E 220/50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.01.01.03.02.11	CAP.1970.200 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1970.201 RETTE INSERIMENTO COMUNITA' MINORI	393.000,00	426.181,37	376.773,80	399.999,99	401.683,75
012.01.01.03.02.15	CAP.1970.500 SERVIZI PER PROMOZIONE AFFIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1970.600 SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI	202.576,19	238.852,20	202.576,19	222.472,01	238.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.007 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. E 220/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.019 TIROCINI INCLUSIVI MINORI	13.000,00	14.885,00	10.530,00	23.000,00	23.000,00
012.01.01.04.03.99	CAP.2005.021 TRASFERIMENTI A GESTORI CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO	1.063.272,04	1.149.960,60	794.403,04	937.995,00	880.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.022 TRASFERIMENTI POR FSE 2014/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. E 282/2 FILONE FSE)	369.711,87	390.283,47	354.076,54	243.795,11	243.795,11
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.023 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI EDUCATIVI - ART. 9, COMMI 3 E 6 L.R. 6/2020	36.716,50	36.716,50	10.119,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.025 CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA	90.800,00	91.277,00	53.472,11	57.750,00	72.750,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.031 CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFIDI (CAP. S 220/53)	17.596,47	17.596,47	2.320,11	18.719,55	18.719,55
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.032 CONTRIBUTI SOSTEGNO ADOZIONI (CAP. S 220/53)	7.645,94	7.645,94	0,00	8.914,08	8.914,08
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.033 CONTRIBUTI FONDO REGIONALE GESTANTI (CAP. E 220/63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.059 L.R. 11/06 - FONDO REG.LE FIGLI COPPIE SEPARATE ( CAP. 220/56)	15.900,00	15.900,00	14.400,00	19.706,75	19.706,75
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.073 CONTRIBUTI PER MINORI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.04	CAP.2005.081 TRASFERIMENTO A COMUNE DI SACILE PER AMPLIAMENTO POSTI NIDI DI INFANZIA PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.197091.500 FPV - SERVIZI PER PROMOZIONE AFFIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.197091.600 FPV - SISTEMA DI INTERVENTI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI					
012.01.01.10.02.01	CAP.200591.021 FPV - TRASFERIMENTI A GESTORI CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.200591.022 FPV - TRASFERIMENTI POR FSE 2014/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. E 282/2 FILONE FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.200591.031 FPV - CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFIDI (CAP. S 220/53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.200591.059 FPV - L.R. 11/06 - FONDO REG.LE FIGLI COPPIE SEPARATE ( CAP. 220/56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.200592.022 FPV - TRASFERIMENTI POR FSE 2014/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.210.219,01	2.389.298,55	1.818.670,79	1.932.352,49	1.906.569,24
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.03.02.15	CAP.1970.131 L.R. 41/96 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER ADULTI DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1970.133 INTEGRAZIONE RETTE MINORI DISABILI C/O STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1970.134 INTEGRAZIONE RETTE ADULTI DISABILI C/O STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1970.135 L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ADULTI	27.498,62	53.498,62	27.498,62	27.498,62	27.498,62
012.02.01.03.02.15	CAP.1970.136 PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	41.500,00	78.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1970.450 SERVIZI CONVENZIONE CON UNIONE ITALIANA CIECHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1970.650 SPESE PER PROGETTO "FATTORIE SOCIALI"	2.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1972.004 PROGETTI INTEGRATI CON ASS PER SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1972.006 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROGETTO "FATTORIE SOCIALI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.2005.016 F.A.P. - FONDO PROGETTI VITA INDIPENDENTE (CAP. E 220/5)	260.289,92	279.054,42	238.760,87	270.000,00	270.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.02.01.04.01.02	CAP.2005.017 F.A.P. - FONDO PROGETTI SALUTE MENTALE (CAP. E 220/5)	139.648,08	139.648,08	139.648,08	160.000,00	160.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.2005.056 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO AD ELEVATA INTENSITA' (CAP. E 220/55)	201.450,00	218.365,01	201.450,00	210.000,00	210.000,00
012.02.01.10.02.01	CAP.200591.016 FPV - F.A.P. - FONDO PROGETTI VITA INDIPENDENTE (CAP. E 220/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.10.02.01	CAP.200591.017 FPV - F.A.P. - FONDO PROGETTI SALUTE MENTALE (CAP. E 220/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	672.886,62	771.066,13	648.857,57	723.998,62	723.998,62
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.129 SERVIZI PROGETTO REGIONALE QUALIFICAZIONE BADANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.250 ASSISTENZA DOMICILIARE	602.700,00	705.617,05	592.075,49	664.700,00	700.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.251 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	70.700,00	110.452,75	70.498,13	80.000,00	91.700,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.252 LAVANDERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.253 INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI C/O STRUTTURE	61.500,00	69.248,58	54.604,06	56.500,00	56.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.350 SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE - AVIANO (E POLCENIGO FINO A 2019)	128.300,00	168.799,35	124.202,02	186.600,00	186.600,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.351 SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE - BRUGNERA (CAP. E 306/2)	148.400,00	183.838,07	145.389,59	210.700,00	210.700,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.352 SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE - POLCENIGO (DA 2020)	86.100,00	86.100,00	83.447,18	110.000,00	110.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1970.550 SPESE PER PROGETTI ABITARE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1970.750 SERVIZI MOBILITA' SOCIALE	126.600,00	195.622,11	126.546,00	191.600,00	191.600,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1970.800 SPESE PER PROGETTO CO-HOUSING	15.000,00	15.000,00	0,00	19.430,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.2005.006 F.A.P. - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (CAP. E 220/5)	2.117.688,71	2.292.074,62	2.116.365,95	2.004.000,00	2.004.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.2005.027 CONTRIBUTI IN CONTO RETTA ANZIANI	361.000,00	377.590,98	257.790,31	312.000,00	312.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.2005.028 CONTRIBUTI ANZIANI	45.500,00	45.500,00	21.050,77	30.000,00	30.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.04.02.02	CAP.2005.036 INTEGRAZIONE F.A.P. (CAP. E 738)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.04.01	CAP.2005.067 TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP. E 220/12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.04.01	CAP.2005.068 TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.200591.006 FPV - F.A.P. - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (CAP. E 220/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.763.988,71	4.250.343,51	3.591.969,50	3.866.030,00	3.893.600,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.03.02.99	CAP.1970.017 SPESE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI - MARE NOSTRUM (CAP. E 220/67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1970.030 FONDO PROGETTO S.P.R.A.R. (CAP. E 282/1)	304.554,63	384.369,63	304.260,00	368.146,26	361.346,26
012.04.01.03.02.99	CAP.1970.116 PROGETTO "SCUOLA A COLORI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1970.150 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.500,00	16.030,70	15.193,98	15.500,00	15.500,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1970.160 INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.15	CAP.1970.300 INTEGRAZIONE RETTE ADULTI CON DISAGIO C/O STRUTTURE	73.000,00	79.033,80	64.710,83	51.000,00	51.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1970.700 SPESE PROGETTO CERCO CASA	4.060,00	9.985,15	4.054,05	16.500,00	16.500,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.003 CONTRIBUTI PER EVITARE L'ESCLUSIONE SOCIALE E L'INSORGERE DI NUOVE POVERTA' (CAP. E 220/51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.010 PROGETTO "SISTEMA CERCO CASA" (CAP. E 220/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.013 TIROCINI INCLUSIVI ADULTI	138.000,00	151.678,00	128.330,00	126.004,25	173.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.030 CONTRIBUTI ADULTI	225.500,00	225.500,00	174.245,06	108.725,53	140.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.034 CONTRIBUTI POVERTA' ESTREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2005.051 TRASFERIMENTI A TERZI PER PROGETTI D'AMBITO	6.784,05	6.784,05	0,00	2.079,95	2.079,95



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.04.01.04.04.01	CAP.2005.053 FONDO PROGETTO S.P.R.A.R. (CAP. E 282/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2005.064 TRASFERIMENTO CARITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.069 CONTRIBUTI PER ADULTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2005.070 TRASFERIMENTI FONDI ANCI PER PROGETTO SPRAR (CAP. E 304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.071 TRASFERIMENTI PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2005.072 TRASFERIMENTI PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP. S 220/67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.079 TRASFERIMENTI PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP. E 220/67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.2005.082 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI PER UTILIZZO PIATTAFORME INFORMATICHE	1.200,00	1.200,00	1.109,09	1.500,00	4.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.083 INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	400.570,60	400.570,60	391.780,60	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2005.084 TRASFERIMENTO A FONDAZIONE WELFARE PER PROGETTI MICROCREDITO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.2005.085 TRASFERIMENTO FONDI AD ATER	6.000,00	6.000,00	5.550,00	6.000,00	6.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.2005.086 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SANITARIA PER PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.197091.700 FPV - SPESE PROGETTO CERCO CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.200591.003 FPV - CONTRIBUTI PER EVITARE L'ESCLUSIONE SOCIALE E L'INSORGERE DI NUOVE POVERTA' (CAP. E 220/51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.287.169,28	1.393.151,93	1.101.233,61	710.455,99	784.426,21
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.03.02.99	CAP.1970.016 SPESE PER PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - AZIONI POSITIVE ENTERPRISE (CAP. E 220/13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2005.061 CONTRIBUTI BONUS ENERGIA ELETTRICA (CAP. E 220/60)	0,00	2.969,56	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.05.01.04.02.02	CAP.2005.074 TRASFERIMENTI PER PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - AZIONI POSITIVE ENTERPRISE (CAP. E 220/13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2005.075 TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AL REDDITO (CAP. E 220/14)	143.354,80	146.634,80	104.475,11	0,00	200.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2005.076 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PROGETTO FATTORIA SOCIALE (CAP. E 313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2005.077 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' FIGLI DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO (CAP. E 314)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.10.99.99	CAP.2005.078 QUOTA DI ADESIONE A FONDAZIONE DEL MICROCREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.03.99	CAP.2005.080 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTO FATTORIA SOCIALE (CAP. E 313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.10.02.01	CAP.197091.016 FPV - SPESE PER PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - AZIONI POSITIVE ENTERPRISE (CAP. E 220/13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.10.02.01	CAP.200591.075 FPV - TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AL REDDITO (CAP. E 220/14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	143.354,80	149.604,36	104.475,11	0,00	200.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.09.01.01	CAP.1940.004 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	9.500,00	20.500,00	9.500,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.02	CAP.1940.013 RIMBORSO VISITE MEDICHE PERSONALE DI AMBITO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.01	CAP.1941.001 LIBRI E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1941.009 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1967.001 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE	500,00	999,99	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.15	CAP.1970.001 CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI	190.000,00	204.312,91	162.990,48	278.060,42	225.254,86
012.07.01.03.02.04	CAP.1970.010 SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	19.727,36	21.071,11	1.734,50	19.951,80	19.951,80
012.07.01.03.02.99	CAP.1970.012 SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.03.02.12	CAP.1970.015 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1970.018 INCARICHI PON INCLUSIONE (CAP. E VINC. SIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.19	CAP.1970.126 SISTEMA INFORMATIVO DI AMBITO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.04	CAP.1971.002 FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2.000,00	7.100,00	1.411,76	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.12	CAP.1972.001 COMPENSI A COLLABORATORI A PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.11	CAP.1972.002 CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.15	CAP.1972.005 PROGETTI INTEGRATI CON ASS PER SVILUPPO P.D.Z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.1997.002 NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER UFFICI	12.500,00	14.997,70	12.025,54	12.500,00	12.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.1997.003 NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE (CAP. E 220/64 PDZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.2005.045 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO	254.960,00	584.213,80	0,00	288.500,00	288.500,00
012.07.01.04.01.04	CAP.2005.060 TRASFERIMENTO ENTE GESTORE PER SPESE DI INVESTIMENTO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.05	CAP.2005.087 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI	3.625,00	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.018 IRAP INCARICHI AMBITO	13.000,00	14.335,12	8.392,50	16.000,00	13.500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.025 IRAP SU COLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.031 IRAP SU TIROCINI INCLUSIVI	16.660,00	19.624,71	11.803,10	16.660,00	16.660,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.105 IRAP PON INCLUSIONE (CAP. E VINC. SIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.09.99.02	CAP.2012.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	339.318,09	340.786,23	56.179,41	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.197091.001 FPV - CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.197291.001 FPV - COMPENSI A COLLABORATORI A PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.197291.002 FPV - CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.10.02.01	CAP.200591.060 FPV - TRASFERIMENTO ENTE GESTORE PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.201091.018 FPV - IRAP SU LAVORO A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.201091.025 FPV - IRAP SU COLLABORAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	917.490,45	1.289.766,57	265.237,29	640.597,22	585.291,66
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.995.108,87	10.243.231,05	7.530.443,87	7.873.434,32	8.093.885,73
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.980.002 FONDO DI RISERVA - AMBITO DISTRETTUALE 6.1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.982.002 FONDO DI RISERVA DI CASSA - AMBITO DISTRETTUALE 6.1	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	40.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	40.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZI AMBITO DEI COMUNI	9.654.860,25	11.044.857,43	8.150.195,25	8.628.185,70	8.848.637,11
	<b>TOTALE C.D.R. AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA</b>	<b>9.654.860,25</b>	<b>11.044.857,43</b>	<b>8.150.195,25</b>	<b>8.628.185,70</b>	<b>8.848.637,11</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA</b>					
	CENTRO DI COSTO 01.7.1 - UFFICI DEMOGRAFICI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.02.02.01.04	CAP.5509.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.7.1 - UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
000.00.00.00.00.00	CAP.1965.015 SERVIZI PER PROGETTI FORUM FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1965.020 ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1965.030 INCARICHI DI CONSULENZA DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1965.035 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1965.040 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ADULTI ED ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1965.045 BUONI PASTO AGLI ASSISTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1965.055 CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1965.060 SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1965.065 INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2000.002 RIMBORSO ALL'AMBITO SPESE GESTIONE - QUOTA A CARICO COMUNE DI SACILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2000.044 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - QUOTA 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.01.02	CAP.1945.040 ACQUISTI DIVERSI PER PROGETTO PEDIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2000.015 CONTRIBUTI PER SERVIZI SCOLASTICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2000.040 CONTRIBUTI PER TUTELA DELLA MATERNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2000.047 TRASFERIMENTI PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2006.000 EROGAZIONE BONUS BEBE' LR 11/2006 ART. 8 BIS COMMA3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2009.001 TRASFERIMENTI BONUS BEBE' - COMUNE DI BRUGNERA (CAP. E 308)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.200992.001 FPV - EROGAZIONE FONDI COMUNE DI BRUGNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.03.02.15	CAP.2000.010 COMPARTICIPAZIONE SPESA - SERVIZI EX CPAS	235.584,57	705.902,65	235.584,57	240.000,00	240.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.2000.020 CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ED AUDIOLESI (CAP. E 200/2)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.2009.002 TRASFERIMENTI ANMIL - COMUNE DI BRUGNERA (CAP. E 308)	116,74	2.116,74	116,74	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.2009.005 TRASFERIMENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - COMUNE DI BRUGNERA (CAP. E 308)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.10.02.01	CAP.200992.002 FPV - EROGAZIONE FONDI COMUNE DI BRUGNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.10.02.01	CAP.200992.005 FPV - EROGAZIONE FONDI COMUNE DI BRUGNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	240.701,31	713.019,39	235.701,31	245.000,00	245.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.04.04.01	CAP.2000.046 CONTRIBUTI A TERZO SETTORE PER ATTIVITA' SOCIALI	15.000,00	16.000,00	10.260,00	5.000,00	5.000,00
012.03.02.05.99.99	CAP.7124.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CENTRO ANZIANI	9.000,00	9.000,00	8.853,25	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	24.000,00	25.000,00	19.113,25	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.04.01.04	CAP.2000.004 TRASFERIMENTO AL SSC PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	115.575,47	115.575,47	115.575,47	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2000.070 EROGAZIONE FONDI PROGETTO ANTIVIOLENZA L.R. 17/2000	10.000,00	13.201,45	2.278,93	1.164,28	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2008.000 CONTRIBUTI PROGETTI FORUM FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	125.575,47	128.776,92	117.854,40	1.164,28	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.04.04.01	CAP.2000.025 CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI - L.R. 7/2002 (CAP. E 200/01)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2000.050 CONTRIBUTI COMUNALI CARTA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2000.055 FONDO REGIONALE SOSTEGNO FAMIGLIE NUMEROSE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2000.060 TRASFERIMENTI PER BONUS ENERGIA ELETTRICA	0,00	102.491,45	0,00	100.000,00	100.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2000.069 TRASFERIMENTI PER BONUS CONCILIAZIONE	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2004.000 EROGAZIONE INCENTIVO REG.LE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DEL LAVORO FEMMINILE	450.000,00	538.800,00	248.400,00	225.000,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2009.004 TRASFERIMENTI BONUS ENERGIA ELETTRICA - COMUNE DI BRUGNERA (CAP. E 308)	0,00	50.989,30	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2009.006 TRASFERIMENTO INCENTIVO REG.LE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DEL LAVORO FEMMINILE - COMUNE DI BRUGNERA (CAP. E 308)	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.10.02.01	CAP.200992.004 FPV - EROGAZIONE FONDI COMUNE DI BRUGNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	462.370,00	733.450,75	248.400,00	330.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.02	CAP.2000.045 LEGGE 431/98 - SOSTEGNO PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	200.000,00	318.778,70	28.342,53	125.000,00	125.000,00
012.06.01.04.02.02	CAP.2009.003 TRASFERIMENTI FONDO LOCAZIONI - COMUNE DI BRUGNERA (CAP. E 308)	0,00	84.932,62	0,00	0,00	0,00
012.06.01.10.02.01	CAP.200992.003 FPV - EROGAZIONE FONDI COMUNE DI BRUGNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	200.000,00	403.711,32	28.342,53	125.000,00	125.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.01.02	CAP.1945.010 ACQUISTI DIVERSI PER INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI	2.500,00	3.127,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1965.010 INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI VARIE	0,00	804,65	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1965.070 SERVIZI PER CITTADINANZA ATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1965.085 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE SACILE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.04	CAP.2000.003 RIMBORSO SPESE UTILIZZO PERSONALE AMBITO 6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.02	CAP.2000.065 CONTRIBUTI CITTADINANZA ATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.09.99.02	CAP.2013.000 RESTITUZIONE ENTRATE SERVIZIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.500,00	5.931,65	1.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.067.146,78	2.019.890,03	650.911,49	718.664,28	487.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	1.067.146,78	2.019.890,03	650.911,49	718.664,28	487.500,00
	<b>TOTALE C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA</b>	<b>1.067.146,78</b>	<b>2.019.890,03</b>	<b>650.911,49</b>	<b>718.664,28</b>	<b>487.500,00</b>





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA</b>					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
000.00.00.00.00.00	CAP.135.000 SPESE PER CONSULENZE ED INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7353.000 QUOTE DI ADESIONE ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.7.1 - UFFICI DEMOGRAFICI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.01.01.01	CAP.590.011 SPESE PER INDAGINI ISTAT EFFETTUATE DAL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.591.001 STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.656,28	30.656,28	25.959,74	17.778,01	17.778,01
001.07.01.01.01.01	CAP.592.001 STRAORDINARIO PER CENSIMENTO	710,61	1.421,22	0,00	710,61	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.593.001 INCENTIVI A.N.P.R. - COMPETENZE	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.593.002 INCENTIVI A.N.P.R. - ONERI C/E	622,40	622,40	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.595.015 ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00
001.07.01.03.01.02	CAP.596.000 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.143,69	1.143,69	1.143,69	1.143,69	1.143,69
001.07.01.03.02.99	CAP.600.000 INCARICHI ESTERNI PER INDAGINI STATISTICHE	7.971,43	19.038,95	858,75	7.971,43	1.382,49
001.07.01.03.02.99	CAP.610.002 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
001.07.01.03.02.04	CAP.610.035 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI	1.100,00	1.100,00	1.096,00	300,00	300,00
001.07.01.03.02.99	CAP.610.040 RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	1.239,58	1.239,58	0,00	1.239,58	1.239,58

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.07.01.03.02.12	CAP.610.060 INCARICHI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.07.01.03.02.12	CAP.610.065 SPESE PER LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.615.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	29.113,79	29.113,79	22.669,68	17.113,79	17.113,79
001.07.01.03.02.99	CAP.620.000 QUOTE ASSOCIATIVE	1.390,00	1.390,00	130,00	1.390,00	1.400,00
001.07.01.03.02.07	CAP.626.000 NOLEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
001.07.01.02.01.01	CAP.630.030 I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI	1.000,00	1.940,74	73,00	1.000,00	117,51
001.07.01.02.01.01	CAP.630.040 I.R.A.P. SU LAVORO INTERINALE - ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.633.000 INCENTIVI A.N.P.R. - IRAP	217,60	217,60	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.635.000 SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	78.375,38	91.094,25	51.930,86	51.297,11	43.125,07
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	78.375,38	91.094,25	51.930,86	51.297,11	43.125,07
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.7.1 - UFFICI DEMOGRAFICI	78.375,38	91.094,25	51.930,86	51.297,11	43.125,07
	CENTRO DI COSTO 01.8.3 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI					
000.00.00.00.00.00	CAP.675.004 SPESE PER IMPIEGO VOLONTARI NEGLI ENTI PUBBLICI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.8.3 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA					
000.00.00.00.00.00	CAP.1340.025 INIZIATIVE DIVERSE- SALAM SHALOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1340.045 CATALOGAZIONE, RESTAURO E CONSERVAZIONE MATERIALE ARCHIVISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1340.055 AUTOMAZIONE SERVIZI DI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.99	CAP.2050.030 SPESE PER LA TRASLAZIONE DELLE SALME	1.700,00	1.700,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.2050.035 SPESE PER IL SERVIZIO CREMAZIONE SALME EFFETTUATO FUORI COMUNE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.2050.040 FUNERALI PER LE PERSONE NON ABBIENTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.09.01.03.02.11	CAP.2050.045 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.09.99.04	CAP.2063.000 RETROCESSIONE LOCULI	7.734,21	10.400,81	2.935,21	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	13.934,21	16.600,81	3.985,21	8.500,00	8.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.934,21	16.600,81	3.985,21	8.500,00	8.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	13.934,21	16.600,81	3.985,21	8.500,00	8.500,00
	<b>TOTALE C.D.R. 101 - C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA</b>	<b>92.309,59</b>	<b>107.695,06</b>	<b>55.916,07</b>	<b>59.797,11</b>	<b>51.625,07</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI</b>					
	CENTRO DI COSTO 01.1.1 - ORGANI ISTITUZIONALI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.010 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	140.737,00	152.224,00	140.737,00	140.737,00	140.737,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.015 INDENNITA' DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI COMUNALI	2.880,00	4.530,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.020 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	12.908,00	18.062,00	8.496,00	12.908,00	12.908,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.030 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI COMUNALI	7.725,00	9.812,19	6.000,00	7.725,00	7.725,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.031 QUOTA DI ISCRIZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI PER CONVEGNI VARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.01.02.01	CAP.20.040 SPESE PER LE ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI	13.453,86	15.434,13	13.359,06	13.453,86	13.453,86
001.01.01.03.02.01	CAP.20.045 SPESE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI - RIMBORSI	4.000,00	7.725,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.27.000 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'AVVIO DELLE U.T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.01	CAP.30.000 I.R.A.P. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	13.389,63	15.995,08	13.014,95	13.389,63	13.389,63
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	195.593,49	224.282,73	188.487,01	195.593,49	195.593,49
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	195.593,49	224.282,73	188.487,01	195.593,49	195.593,49
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.1.1 - ORGANI ISTITUZIONALI	195.593,49	224.282,73	188.487,01	195.593,49	195.593,49
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.01.01.01	CAP.40.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AA.GG.	99.856,69	99.856,69	99.856,69	126.044,37	126.044,37
001.02.01.01.02.01	CAP.40.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - AA.GG.	26.763,09	33.061,01	26.763,09	33.828,58	33.828,58
001.02.01.01.01.01	CAP.40.020 PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.40.026 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - DIRITTI DI ROGITO	4.630,68	8.768,88	3.114,87	4.630,68	4.630,68
001.02.01.01.01.01	CAP.40.030 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UNITA' DI STAFF	143.216,31	143.216,31	141.928,08	142.443,99	142.443,99
001.02.01.01.02.01	CAP.40.035 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UNITA' DI STAFF	38.518,42	50.101,73	38.518,42	38.518,42	38.518,42
001.02.01.01.01.01	CAP.40.040 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFF. APPALTI	222.513,57	222.513,57	222.513,57	228.782,35	228.782,35
001.02.01.01.02.01	CAP.40.045 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFF. APPALTI	60.805,96	69.203,27	60.805,96	62.436,80	62.436,80
001.02.01.04.01.02	CAP.165.001 RIMBORSO DIVERSI AD ENTI LOCALI - COMUNI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.02.01.02	CAP.170.010 IMPOSTE DI REGISTRO	800,00	800,00	453,50	800,00	800,00
001.02.01.02.01.01	CAP.170.015 I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - AA.GG.	6.205,70	7.142,02	6.205,70	6.205,70	6.205,70
001.02.01.02.01.01	CAP.170.016 I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - UNITA' DI STAFF	9.881,79	13.332,04	9.881,79	9.881,79	9.881,79
001.02.01.02.01.01	CAP.170.017 I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - UFF. APPALTI	16.687,71	19.370,50	16.687,71	19.446,50	19.446,50
001.02.01.02.01.01	CAP.170.018 I.R.A.P. DIRITTI DI ROGITO	1.453,50	2.907,00	1.112,45	1.453,50	1.453,50
001.02.01.02.01.09	CAP.170.025 TASSE AUTOMOBILISTICHE	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
001.02.01.10.02.01	CAP.4091.035 FPV - ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UNITA' DI STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.4091.045 FPV - ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFF. APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.17091.016 FPV - I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - UNITA' DI STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.10.02.01	CAP.17091.017 FPV - I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - UFF. APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	632.133,42	671.073,02	628.341,83	675.472,68	675.472,68
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.07.06.02	CAP.959.000 INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	1.000,00	1.000,00	42,64	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.000,00	1.000,00	42,64	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.01.01.01	CAP.650.011 COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.675.008 ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	1.543,30	1.543,30	1.543,30	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.543,30	1.543,30	1.543,30	1.600,00	1.600,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	634.676,72	673.616,32	629.927,77	678.072,68	678.072,68
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	634.676,72	673.616,32	629.927,77	678.072,68	678.072,68
	CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA					
000.00.00.00.00.00	CAP.20.012 ORGANI ISTITUZIONALI - TESSERE PREPAGATE PER PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.155.000 QUOTA RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO DA VERSARE ALL'AGENZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.190.000 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.198.000 ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DICHIARAZIONI IRAP E IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.680.010 CANONE VIGILANZA NOTTURNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.977.000 ACCANTONAMENTO INTERESSI SU CONTRATTI DERIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5417.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.005 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	67.410,00	137.403,69	0,00	67.410,00	67.410,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	67.410,00	137.403,69	0,00	67.410,00	67.410,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.02.99	CAP.95.002 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1.000,00	1.520,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.170.022 IRAP SU INCARICHI PER COMMISSIONI CONCORSO	170,00	248,50	0,00	170,00	170,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.170,00	1.768,50	0,00	1.170,00	1.170,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.01.01.01	CAP.180.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	235.867,36	235.867,36	235.867,36	257.788,41	257.788,41
001.03.01.01.02.01	CAP.180.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	63.892,44	73.707,46	63.892,44	69.623,84	69.623,84
001.03.01.01.01.01	CAP.180.016 PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.09.01.01	CAP.180.020 RIMBORSI DIVERSI AD ENTI LOCALI - COMUNI	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.11	CAP.192.000 INCARICHI DIVERSI AREA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.04	CAP.195.001 SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.500,00	1.590,00	475,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.12	CAP.195.002 SPESE PER LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.200.000 I.R.A.P. SERVIZIO FINANZIARIO	15.550,92	18.039,90	15.550,92	17.405,59	17.405,59
001.03.01.02.01.01	CAP.210.000 IRAP SU LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.03.02.08.04	CAP.5416.000 INVESTIMENTI GIACENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.03.04.07.01	CAP.5420.000 DEPOSITO SOMME IN CONTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.18091.010 FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.18091.015 FPV - ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.10.02.01	CAP.20091.000 FPV - I.R.A.P. SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	316.810,72	332.704,72	315.785,72	345.817,84	345.817,84
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.04.02.03	CAP.650.003 SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.650.020 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.08.99.01	CAP.953.000 INDENNIZZO PER ESTINZIONE MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.02.03	CAP.954.000 SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.962.000 IRAP SU RETRIBUZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	3.731,50	5.768,83	0,00	3.731,50	3.731,50
001.11.01.10.03.01	CAP.964.000 DEBITO I.V.A.	700.000,00	730.743,63	664.662,75	700.000,00	700.000,00
001.11.01.02.01.02	CAP.965.000 TASSE E VALORI BOLLATI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
001.11.01.10.02.01	CAP.96291.000 FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	704.031,50	736.812,46	664.962,75	704.031,50	704.031,50
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.089.422,22	1.208.689,37	980.748,47	1.118.429,34	1.118.429,34
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.1 - R AGIONERIA	1.089.422,22	1.208.689,37	980.748,47	1.118.429,34	1.118.429,34
	CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO					
000.00.00.00.00.00	CAP.957.000 INTERESSI CONTRATTO DERIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.02.11	CAP.191.000 INCARICO ASSISTENZA FINANZIARIA E FISCALE	31.830,00	35.746,20	29.505,49	20.000,00	20.000,00
001.03.03.04.07.01	CAP.5425.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI) - RIF CAP E 1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.10.02.01	CAP.19191.000 FPV - INCARICO ASSISTENZA FINANZIARIA E FISCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	31.830,00	35.746,20	29.505,49	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.01.01.01	CAP.658.001 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - COMPETENZE	53.560,40	62.475,27	5.160,09	43.770,90	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.658.002 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - ONERI C/E	13.282,98	16.297,59	1.259,72	10.855,18	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.967.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - IRAP	4.552,63	5.585,86	413,62	3.720,53	0,00
001.11.01.10.99.99	CAP.979.000 INTEGRAZIONE I.V.A. PER AUMENTO ALIQUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	71.396,01	84.358,72	6.833,43	58.346,61	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	103.226,01	120.104,92	36.338,92	78.346,61	20.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.10.01.99	CAP.976.000 ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ANTICIPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.987.000 ACCANTONAMENTO TRASFERIMENTO PEREQUATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.989.000 FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI ECCEDENTE	632.496,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	632.496,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	632.496,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.06.99	CAP.971.000 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO	735.722,53	120.104,92	36.338,92	78.346,61	20.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.3.3 - PERSONALE					
000.00.00.00.00.00	CAP.956.000 TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI QUOTE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.02.19	CAP.195.003 ASSISTENZA INFORMATICA	6.822,00	9.994,00	5.612,00	6.374,00	5.612,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.822,00	9.994,00	5.612,00	6.374,00	5.612,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.01.01.01	CAP.650.050 STIPENDI E ALTRI ASSEgni AL PERSONALE - ARRETRATI DI CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.650.051 ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE - ARRETRATI DI CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.650.060 VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL	90.223,34	108.286,81	46.897,61	61.829,58	61.829,58
001.11.01.01.02.01	CAP.650.061 ONERI C/E SU VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL	23.580,65	29.392,33	10.709,04	16.743,45	16.743,45
001.11.01.03.02.04	CAP.666.000 SPESE PER LA FORMAZIONE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.968.000 IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ARRETRATI DI CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.969.000 IRAP SU VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL	5.888,62	9.467,26	3.673,94	5.255,51	5.255,51
001.11.01.10.02.01	CAP.65091.060 FPV - VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.65091.061 FPV - ONERI C/E SU VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.96991.000 FPV - IRAP SU VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	152.692,61	180.146,40	61.280,59	83.828,54	83.828,54

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	159.514,61	190.140,40	66.892,59	90.202,54	89.440,54
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.10.01.04	CAP.988.001 ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI - COMUNE	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.3 - PERSONALE	272.514,61	190.140,40	66.892,59	203.202,54	202.440,54
	CENTRO DI COSTO 01.3.4 - CONTROLLO DI GESTIONE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.006 COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.4 - CONTROLLO DI GESTIONE	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	CENTRO DI COSTO 01.4.2 - TRIBUTI					
000.00.00.00.00.00	CAP.270.000 DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA QUOTA PARTE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI E DI IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.280.000 DEVOLUZIONE ALLO STATO QUOTA ACCERTAMENTI ICI 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.320.000 RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO MAGGIOR ANTICIPAZIONE I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.04.01.01.01.01	CAP.250.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	74.992,83	74.992,83	74.992,83	74.992,83	74.992,83
001.04.01.01.02.01	CAP.250.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	20.234,10	23.248,18	20.234,10	20.234,10	20.234,10
001.04.01.03.02.03	CAP.260.010 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	90.000,00	161.409,97	18.687,74	90.000,00	90.000,00
001.04.01.03.02.99	CAP.260.020 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.01	CAP.275.000 CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI I.M.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.277.000 TRASFERIMENTO ALLO STATO MAGGIOR GETTITO TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.278.000 TRASFERIMENTO ALLO STATO MAGGIOR GETTITO IMU	1.283.017,53	1.283.017,53	0,00	1.283.017,53	1.283.017,53
001.04.01.04.01.02	CAP.279.000 TRASFERIMENTO ALLO STATO MAGGIOR GETTITO IMU - PARTITE ARRETRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.281.000 BARATTO AMMINISTRATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.04.01.04.03.99	CAP.282.000 TRASFERIMENTI A IMPRESE PER RIDUZIONI TARI - COVID-19	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.03.99	CAP.283.000 TRASFERIMENTI A IMPRESE PER RIDUZIONI TOSAP - COVID-19	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.290.000 I.R.A.P. SERVIZIO TRIBUTI	6.374,38	7.336,60	6.374,38	6.374,38	6.374,38
001.04.01.09.02.01	CAP.315.000 RESTITUZIONE DI TRIBUTI	57.000,00	57.196,00	3.827,00	10.000,00	10.000,00
001.04.01.09.02.01	CAP.316.000 RESTITUZIONE TOSAP NON DOVUTA PER ESENZIONE STATO - COVID-19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.99.04	CAP.325.000 ACCANTONAMENTO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.841.618,84	1.918.423,61	124.116,05	1.487.618,84	1.487.618,84
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.841.618,84	1.918.423,61	124.116,05	1.487.618,84	1.487.618,84
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.10.01.99	CAP.990.000 ACCANTONAMENTO PER RIDUZIONI TRIBUTARIE COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.4.2 - TRIBUTI	1.841.618,84	1.918.423,61	124.116,05	1.487.618,84	1.487.618,84
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
000.00.00.00.00.00	CAP.400.020 I.M.U. SU PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.01.01.01	CAP.350.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	216.947,80	216.947,80	216.947,80	259.089,19	259.089,19
001.05.01.01.01.01	CAP.350.012 PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.02.01	CAP.350.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	61.429,15	71.315,14	61.429,15	73.636,12	73.636,12
001.05.01.03.02.99	CAP.370.025 SPESE CONDOMINIALI	4.000,00	4.000,00	3.080,34	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.380.010 CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.04	CAP.385.000 RIMBORSO SPESE CONSEGUIMENTO CQC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.02.01.02	CAP.400.010 IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVI AL PATRIMONIO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.05.01.02.01.01	CAP.400.015 IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	16.036,28	18.866,79	16.036,28	19.745,23	19.745,23
001.05.01.10.02.01	CAP.35091.012 FPV - PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.10.02.01	CAP.35091.015 FPV - ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.10.02.01	CAP.40091.015 FPV - IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	299.613,23	312.329,73	298.493,57	357.670,54	357.670,54
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	299.613,23	312.329,73	298.493,57	357.670,54	357.670,54
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.390.010 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.390.015 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	151.110,70	151.110,70	151.110,70	136.724,20	121.715,53
050.01.01.07.05.04	CAP.390.020 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	151.110,70	151.110,70	151.110,70	136.724,20	121.715,53
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	151.110,70	151.110,70	151.110,70	136.724,20	121.715,53
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	450.723,93	463.440,43	449.604,27	494.394,74	479.386,07
	CENTRO DI COSTO 01.6.2 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI					
000.00.00.00.00.00	CAP.530.013 RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.530.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	238.053,44	238.053,44	237.511,98	218.004,68	218.004,68
001.06.01.09.01.01	CAP.530.014 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.530.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	63.432,01	81.651,37	63.432,01	59.202,72	59.202,72
001.06.01.01.01.01	CAP.530.016 PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.530.017 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE (ANTE D.LGS. 50/2016)	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.570.010 I.R.A.P. SERVIZIO UFFICIO TECNICO	19.693,85	25.932,81	19.693,85	18.395,28	18.395,28
001.06.01.02.01.01	CAP.570.015 I.R.A.P. SU INCENTIVI PROGETTAZIONE (ANTE D.LGS. 50/2016)	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.09	CAP.570.020 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.150,00	1.150,00	250,00	250,00	250,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.02.01.01	CAP.570.040 IRAP SU INCARICHI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.53091.015 FPV - ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.57091.010 FPV - I.R.A.P. SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	325.649,30	350.107,62	320.887,84	295.852,68	295.852,68
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	325.649,30	350.107,62	320.887,84	295.852,68	295.852,68
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.6.2 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	325.649,30	350.107,62	320.887,84	295.852,68	295.852,68
	CENTRO DI COSTO 01.7.1 - UFFICI DEMOGRAFICI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.01.01.01	CAP.590.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	212.056,08	212.056,08	212.056,08	255.541,41	255.541,41
001.07.01.01.02.01	CAP.590.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	57.308,59	66.574,77	57.308,59	68.228,24	68.228,24
001.07.01.01.01.01	CAP.590.016 PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.590.017 ONERI C/E SU INCARICHI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.591.002 ONERI C/E SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	7.834,14	7.979,47	6.435,47	4.408,95	4.408,95
001.07.01.01.02.01	CAP.592.002 ONERI C/E SU STRAORDINARIO PER CENSIMENTO	176,23	352,47	0,00	176,23	0,00
001.07.01.04.01.02	CAP.597.000 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.630.015 I.R.A.P. SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	17.815,85	20.801,73	17.815,85	21.490,41	21.490,41
001.07.01.02.01.01	CAP.631.000 IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.605,78	2.605,78	2.206,58	1.511,13	1.511,13
001.07.01.02.01.01	CAP.632.000 IRAP SU STRAORDINARIO PER CENSIMENTO	60,40	120,80	0,00	60,40	0,00
001.07.01.10.02.01	CAP.59091.015 FPV - ONERI OBBLIGATORI A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CARICO DEL COMUNE					
001.07.01.10.02.01	CAP.63091.015 FPV - I.R.A.P. SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	302.657,07	315.291,10	300.622,57	351.416,77	351.180,14
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	302.657,07	315.291,10	300.622,57	351.416,77	351.180,14
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.7.1 - UFFICI DEMOGRAFICI	302.657,07	315.291,10	300.622,57	351.416,77	351.180,14
	CENTRO DI COSTO 01.8.3 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI					
000.00.00.00.00.00	CAP.650.001 BENEFICI ECONOMICI CONTRATTO 2008-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.650.002 ONERI OBBLIGATORI PER BENEFICI ECONOMICI CONTRATTO 2008-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.8.3 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.8.4 - RAGIONERIA SERVIZI GENERALI					
000.00.00.00.00.00	CAP.650.004 COMPETENZE PER COMMISSIONI CONCORSO A PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.951.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'AMBITO QUOTA RIMBORSO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5240.020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5256.000 DEBITI VERSO LO STATO - SCADENZA 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.01.01.02	CAP.650.005 RIMBORSO PASTI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.02	CAP.650.006 SPESE SOSTENUTE PER VISITE MEDICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.01.01.01	CAP.650.010 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI	368.036,94	497.443,63	74.383,40	222.305,01	222.305,01

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.01.01.01	CAP.650.012 LAVORO STRAORDINARIO ART. 18 CCRL 01.08.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.650.013 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI COORDINATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.650.014 RETRIBUZIONE DI RISULTATO	72.000,00	115.301,08	36.000,00	36.000,00	36.000,00
001.11.01.01.02.01	CAP.650.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SUL PREMIO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	99.192,80	137.557,28	20.957,03	60.422,50	60.422,50
001.11.01.01.01.01	CAP.650.016 LAVORO STRAORDINARIO PER FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.650.017 ONERI OBBLIGATORI SU LAVORO STRAORDINARIO PER FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.650.018 ONERI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	17.634,64	17.634,64	8.817,32	8.817,32	8.817,32
001.11.01.01.01.02	CAP.680.002 RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI	9.000,00	11.858,14	7.500,00	9.000,00	9.000,00
001.11.01.03.02.02	CAP.680.003 MISSIONI	3.000,00	3.089,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.17	CAP.685.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	3.700,00	4.147,23	3.700,00	3.700,00	3.700,00
001.11.01.02.01.01	CAP.949.000 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	5.134,06	5.134,06	2.567,03	2.567,03	2.567,03
001.11.01.03.02.07	CAP.950.010 FITTI PASSIVI	16.989,72	16.989,72	16.989,72	16.989,72	16.989,72
001.11.01.03.02.99	CAP.955.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	15.850,00	15.850,00	15.500,00	15.850,00	15.850,00
001.11.01.02.01.01	CAP.960.000 IRAP SERVIZI GENERALI SU FONDO INCENTIVANTE	32.632,07	46.224,88	6.322,60	18.895,93	18.895,93
001.11.01.02.01.01	CAP.961.000 IRAP SERVIZI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.966.000 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.09.99.04	CAP.970.001 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - FAMIGLIE	1.500,00	1.500,00	9,59	1.500,00	1.500,00
001.11.01.09.99.05	CAP.970.002 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - IMPRESE	1.500,00	1.964,03	80,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.09.99.02	CAP.970.003 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.09.99.01	CAP.970.004 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.10.99.99	CAP.972.000 DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.65091.010 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.65091.014 FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.65091.015 FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SUL PREMIO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE E SUL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.65091.018 FPV - ONERI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.94991.000 FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.96091.000 FPV - IRAP SERVIZI GENERALI SU FONDO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	649.670,23	878.194,26	195.826,69	404.047,51	404.047,51
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	649.670,23	878.194,26	195.826,69	404.047,51	404.047,51
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.980.001 FONDO DI RISERVA - SACILE	125.794,01	0,00	0,00	101.196,97	203.768,91
020.01.01.10.01.01	CAP.982.001 FONDO DI RISERVA DI CASSA - SACILE	0,00	921.290,53	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	125.794,01	921.290,53	0,00	101.196,97	203.768,91
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.985.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SACILE	281.316,79	0,00	0,00	308.679,75	308.671,10
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	281.316,79	0,00	0,00	308.679,75	308.671,10
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	407.110,80	921.290,53	0,00	409.876,72	512.440,01

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.02.04.03.01.04	CAP.5240.010 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.066.121,68	2.066.121,68	2.066.121,68	1.912.639,78	1.992.148,22
050.02.04.03.01.04	CAP.5240.015 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.5240.030 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI	19.690,99	19.690,99	19.690,99	20.536,75	21.418,84
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.085.812,67	2.085.812,67	2.085.812,67	1.933.176,53	2.013.567,06
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	2.085.812,67	2.085.812,67	2.085.812,67	1.933.176,53	2.013.567,06
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.8.4 - RAGIONERIA SERVIZI GENERALI	3.142.593,70	3.885.297,46	2.281.639,36	2.747.100,76	2.930.054,58
	CENTRO DI COSTO 01.8.5 - PROVVEDITORATO					
000.00.00.00.00.00	CAP.650.030 MISSIONI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.01.01.01	CAP.40.025 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	17.100,00	44.430,78	13.087,67	17.100,00	17.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	17.100,00	44.430,78	13.087,67	17.100,00	17.100,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.01.01	CAP.660.000 ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	11.200,00	11.465,00	10.318,96	11.200,00	11.200,00
001.11.01.03.02.05	CAP.675.009 TELEPASS	1.000,00	1.059,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.695.000 SPESE DI NOTIFICA	600,00	1.067,38	600,00	600,00	600,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	12.800,00	13.592,01	11.918,96	12.800,00	12.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	29.900,00	58.022,79	25.006,63	29.900,00	29.900,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.8.5 - PROVVEDITORATO	29.900,00	58.022,79	25.006,63	29.900,00	29.900,00
	CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.01.01.01	CAP.650.035 STIPENDI MESSI COMUNALI	56.722,08	56.722,08	56.722,08	47.386,99	47.386,99
001.11.01.01.02.01	CAP.650.040 ONERI OBBLIGATORI SU STIPENDI MESSI COMUNALI	15.677,00	18.633,03	15.677,00	13.023,44	13.023,44
001.11.01.01.01.01	CAP.650.045 PROGETTI OBIETTIVO MESSI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.963.000 IRAP SU STIPENDI MESSI COMUNALI	4.821,37	5.767,64	4.821,37	4.027,89	4.027,89
001.11.01.10.02.01	CAP.65091.045 FPV - PROGETTI OBIETTIVO MESSI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	77.220,45	81.122,75	77.220,45	64.438,32	64.438,32
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	77.220,45	81.122,75	77.220,45	64.438,32	64.438,32
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.01.01.01	CAP.995.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	352.789,33	352.789,33	352.789,33	379.228,32	379.228,32
003.01.01.01.02.01	CAP.995.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	95.737,50	110.152,65	95.737,50	103.230,28	103.230,28
003.01.01.01.01.01	CAP.995.025 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.995.030 PROGETTI OBIETTIVO PERSONALE AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.995.040 FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.995.045 COMPENSO PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	10.660,00	10.660,00	1.976,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.995.050 ONERI C/E SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	3.244,90	3.244,90	601,51	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.01.01.01.01.01	CAP.995.055 STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA PER EMERGENZA COVID-19	3.122,50	3.122,50	526,86	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.995.060 ONERI C/E SU STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA PER EMERGENZA COVID-19	774,80	774,80	125,40	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1005.006 CANONE LICENZA IMPIANTO RADIOELETTRICO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
003.01.01.03.02.99	CAP.1005.015 SPESE CONDOMINIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.1010.010 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.180,00	1.180,00	1.180,00	780,00	780,00
003.01.01.02.01.01	CAP.1010.015 I.R.A.P. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	27.579,92	31.922,44	27.579,92	29.776,66	29.776,66
003.01.01.02.01.02	CAP.1010.020 IMPOSTE REGISTRO AFFITTO LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.1010.025 I.R.A.P. SU COMPENSO PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	906,10	906,10	168,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.1010.030 I.R.A.P. SU STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA PER EMERGENZA COVID-19	265,42	265,42	43,99	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.99591.015 FPV - ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.101091.015 FPV - I.R.A.P. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	515.380,47	534.138,14	481.848,51	532.135,26	532.135,26
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	515.380,47	534.138,14	481.848,51	532.135,26	532.135,26
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE	592.600,92	615.260,89	559.068,96	596.573,58	596.573,58
	CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1050.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DDPP	27.887,46	27.887,46	27.887,46	24.043,59	20.036,54
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	27.887,46	27.887,46	27.887,46	24.043,59	20.036,54
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	27.887,46	27.887,46	27.887,46	24.043,59	20.036,54

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA	27.887,46	27.887,46	27.887,46	24.043,59	20.036,54
	CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1080.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	39.815,29	39.815,29	39.815,29	31.566,90	25.615,52
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	39.815,29	39.815,29	39.815,29	31.566,90	25.615,52
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	39.815,29	39.815,29	39.815,29	31.566,90	25.615,52
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI	39.815,29	39.815,29	39.815,29	31.566,90	25.615,52
	CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1130.000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	26.212,29	26.212,29	26.212,29	22.030,96	17.697,45
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	26.212,29	26.212,29	26.212,29	22.030,96	17.697,45
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	26.212,29	26.212,29	26.212,29	22.030,96	17.697,45
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE	26.212,29	26.212,29	26.212,29	22.030,96	17.697,45
	CENTRO DI COSTO 04.4.4 - ISTITUTI SUPERIORI					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1180.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.4.4 - ISTITUTI SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.5 - TRASPORTI SCOLASTICI					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.01.01.01	CAP.1190.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.01.02.01	CAP.1190.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.02.01.01	CAP.1290.015 I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.5 - TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1280.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DDPP	43.460,72	43.460,72	43.460,72	39.892,01	36.145,01
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	43.460,72	43.460,72	43.460,72	39.892,01	36.145,01
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	43.460,72	43.460,72	43.460,72	39.892,01	36.145,01
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE	43.460,72	43.460,72	43.460,72	39.892,01	36.145,01



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.01.01.01	CAP.1320.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	47.506,95	47.506,95	47.506,95	47.506,95	47.506,95
005.02.01.01.02.01	CAP.1320.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.817,64	14.726,95	12.817,64	12.817,64	12.817,64
005.02.01.01.01.01	CAP.1320.016 PROGETTO OBIETTIVO PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.1360.000 I.R.A.P. SERVIZIO BIBLIOTECA	4.038,09	4.599,00	4.038,09	4.038,09	4.038,09
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	64.362,68	66.832,90	64.362,68	64.362,68	64.362,68
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	64.362,68	66.832,90	64.362,68	64.362,68	64.362,68
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA	64.362,68	66.832,90	64.362,68	64.362,68	64.362,68
	CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.02.01.01	CAP.1440.000 I.R.A.P. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
017.01.01.10.02.01	CAP.215591.000 FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.05	CAP.1490.010 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - I.C.S.	6.462,31	6.462,31	6.462,31	5.616,55	4.734,46
050.01.01.07.05.04	CAP.1490.015 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI - C.D.P.	46.194,87	46.194,87	46.194,87	42.225,57	38.092,91
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	52.657,18	52.657,18	52.657,18	47.842,12	42.827,37
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	52.657,18	52.657,18	52.657,18	47.842,12	42.827,37
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	52.657,18	52.657,18	52.657,18	47.842,12	42.827,37
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.05	CAP.1590.005 SPESE TELEFONICHE IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.02.01.09	CAP.1610.010 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1600.015 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA	194.642,82	194.642,82	194.642,82	167.884,91	139.940,60

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	DD.PP.					
050.01.01.07.05.04	CAP.1600.020 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	194.642,82	194.642,82	194.642,82	167.884,91	139.940,60
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	194.642,82	194.642,82	194.642,82	167.884,91	139.940,60
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	195.342,82	195.342,82	195.042,82	168.584,91	140.640,60
	CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1635.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP	9.999,01	9.999,01	9.999,01	8.409,50	6.759,82
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.999,01	9.999,01	9.999,01	8.409,50	6.759,82
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	9.999,01	9.999,01	9.999,01	8.409,50	6.759,82
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.999,01	9.999,01	9.999,01	8.409,50	6.759,82
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.01.01.01	CAP.1650.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	136.831,55	136.831,55	136.508,64	154.156,26	154.156,26
008.01.01.01.01.01	CAP.1650.012 PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1650.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	37.194,73	42.734,99	37.194,73	42.013,59	42.013,59
008.01.01.09.01.01	CAP.1695.000 RIMBORSI DIVERSI AD ENTI LOCALI - COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1700.015 I.R.A.P. SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	11.571,84	13.383,30	11.571,84	13.071,88	13.071,88

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.01.01.02.01.09	CAP.1700.020 TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.165091.015 FPV - ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.170091.015 FPV - I.R.A.P. SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	185.598,12	192.949,84	185.275,21	209.241,73	209.241,73
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	185.598,12	192.949,84	185.275,21	209.241,73	209.241,73
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	185.598,12	192.949,84	185.275,21	209.241,73	209.241,73
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1780.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	22.482,82	22.482,82	22.482,82	16.323,76	13.121,14
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	22.482,82	22.482,82	22.482,82	16.323,76	13.121,14
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	22.482,82	22.482,82	22.482,82	16.323,76	13.121,14
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	22.482,82	22.482,82	22.482,82	16.323,76	13.121,14
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
000.00.00.00.00.00	CAP.6796.000 PARTECIPAZIONE AZIONARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1792.000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP	4.500,75	4.500,75	4.500,75	4.163,94	3.812,38
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.500,75	4.500,75	4.500,75	4.163,94	3.812,38
	Totale MISSIONE 50 - Debiti pubblici	4.500,75	4.500,75	4.500,75	4.163,94	3.812,38

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	4.500,75	4.500,75	4.500,75	4.163,94	3.812,38
	CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1830.001 INTERESSI PASSIVI CON LA CASSA DD.PP.	544,55	544,55	544,55	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1830.002 INTERESSI PASSIVI CON LA CDP - GESTIONE MEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	544,55	544,55	544,55	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	544,55	544,55	544,55	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO	544,55	544,55	544,55	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.01.01.01	CAP.1795.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TUTELA DELL'AMBIENTE	106.182,65	106.182,65	106.182,65	106.182,65	106.182,65
009.05.01.01.02.01	CAP.1795.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	28.192,03	32.330,19	28.192,03	28.192,03	28.192,03
009.05.01.01.01.01	CAP.1795.025 PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.02.01.01	CAP.1834.000 IRAP SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	8.749,57	10.070,62	8.749,57	8.749,57	8.749,57
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	143.124,25	148.583,46	143.124,25	143.124,25	143.124,25
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	143.124,25	148.583,46	143.124,25	143.124,25	143.124,25
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	143.124,25	148.583,46	143.124,25	143.124,25	143.124,25
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.02.05	CAP.1860.030 TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.02.01.02	CAP.1880.000 VALORI BOLLATI	1.100,00	1.190,00	700,00	1.100,00	1.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.100,00	1.190,00	700,00	1.100,00	1.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.100,00	1.190,00	700,00	1.100,00	1.100,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1870.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	1.100,00	1.190,00	700,00	1.100,00	1.100,00
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.01.01.01	CAP.1887.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	127.412,37	127.412,37	127.412,37	127.412,37	127.412,37
012.03.01.01.01.01	CAP.1887.011 PROGETTO OBIETTIVO CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.02.01	CAP.1887.015 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	34.541,38	40.407,06	34.541,38	34.541,38	34.541,38
012.03.01.03.02.05	CAP.1900.036 CANONE RAI	420,00	420,00	407,35	420,00	420,00
012.03.01.02.01.02	CAP.1920.020 VALORI BOLLATI	3.000,00	3.422,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.02.01.09	CAP.1920.025 TASSE AUTOMOBILISTICHE	382,94	382,94	382,94	382,94	382,94

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.02.01.01	CAP.1920.030 IRAP SERVIZIO CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.188791.015 FPV - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	165.756,69	172.044,37	165.744,04	165.756,69	165.756,69
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	165.756,69	172.044,37	165.744,04	165.756,69	165.756,69
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.1915.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO	30.440,78	30.440,78	30.440,78	25.608,14	20.589,88
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	30.440,78	30.440,78	30.440,78	25.608,14	20.589,88
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	30.440,78	30.440,78	30.440,78	25.608,14	20.589,88
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	196.197,47	202.485,15	196.184,82	191.364,83	186.346,57
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
000.00.00.00.00.00	CAP.1940.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1965.046 FONDO PRONTO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.12	CAP.655.001 RETRIBUZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	43.900,20	67.868,70	0,00	43.900,20	43.900,20
001.11.01.01.02.01	CAP.655.002 ONERI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI	7.912,99	12.854,28	0,00	7.844,95	7.844,95
001.11.01.03.02.12	CAP.655.003 INAIL C/E SU LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.04	CAP.696.000 SPESE PER FORMAZIONE L.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.03.99	CAP.952.000 TRASFERIMENTI PER SPESE GESTIONE LAVORATORI DI P.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.10.02.01	CAP.65591.001 FPV - RETRIBUZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.65591.002 FPV - ONERI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	51.813,19	80.722,98	0,00	51.745,15	51.745,15
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	51.813,19	80.722,98	0,00	51.745,15	51.745,15
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.011 RIMBORSO SPESE PERSONALE PER SERVIZIO SOCIALE (RICLASSIFICAZIONE DA VERIFICARE!!)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.012 PROGETTO OBIETTIVO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1965.001 CONDOMINIALI	3.100,00	3.204,17	1.450,08	3.100,00	3.100,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1965.003 SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.02	CAP.2010.010 IMPOSTE E TASSE	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
012.07.01.02.01.02	CAP.2010.011 VALORI BOLLATI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
012.07.01.02.01.02	CAP.2010.012 IMPOSTE DI REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.015 I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.100,00	4.204,17	2.450,08	4.100,00	4.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.100,00	4.204,17	2.450,08	4.100,00	4.100,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.2016.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DDPP	20.305,21	20.305,21	20.305,21	18.615,58	16.861,98
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	20.305,21	20.305,21	20.305,21	18.615,58	16.861,98



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	20.305,21	20.305,21	20.305,21	18.615,58	16.861,98
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	76.218,40	105.232,36	22.755,29	74.460,73	72.707,13
	CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZI AMBITO DEI COMUNI					
000.00.00.00.00.00	CAP.1940.006 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.01.01.01	CAP.1940.109 STRAORDINARIO PROGETTO FONDO POVERTA'	1.215,78	1.215,78	1.215,78	0,00	0,00
012.04.01.01.02.01	CAP.1940.110 ONERI C/E SU STRAORDINARIO PROGETTO FONDO POVERTA'	289,36	289,36	289,36	0,00	0,00
012.04.01.02.01.01	CAP.2010.109 IRAP SU STRAORDINARIO PROGETTO FONDO POVERTA'	103,34	103,34	103,34	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.608,48	1.608,48	1.608,48	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.01.01.01	CAP.1939.001 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC - COMPETENZE	20.979,86	27.482,47	3.628,17	24.434,43	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1939.002 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC - ONERI C/E	5.203,01	6.815,66	899,79	6.059,74	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DELL'AMBITO	1.093.996,85	1.093.996,85	1.093.996,85	1.081.638,70	1.081.638,70
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.003 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL COORDINATORE DELL'AMBITO 6.1	23.076,94	34.612,94	11.540,94	11.536,00	11.536,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.007 STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.008 TRATTAMENTO ACCESSORIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'AMBITO 6.1	167.961,89	220.510,14	46.392,49	104.766,24	104.766,24
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.009 ONERI C/E SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE	46.733,82	63.269,47	13.332,52	28.897,55	28.897,55
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.010 LAVORO STRAORDINARIO ART. 18 CCRL 01.08.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.014 PROGETTI OBIETTIVO PERSONALE AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.020 ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE	297.009,43	344.166,59	297.009,43	293.869,11	293.869,11
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.021 INAL BORSE LAVORO SOCIALI	13.000,00	13.139,60	5.136,87	13.000,00	13.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.022 ONERI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.849,38	2.849,38	0,00	2.849,38	2.849,38
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.050 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SSC - ARRETRATI DI CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.051 ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE SSC - ARRETRATI DI CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.060 VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL - SSC	22.756,04	32.053,00	8.435,85	15.328,89	15.328,89
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.061 ONERI C/E SU VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL - SSC	7.412,06	9.821,21	2.089,00	4.474,51	4.474,51
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.101 STIPENDI PERSONALE PON INCLUSIONE	56.070,68	56.070,68	56.070,48	56.070,68	56.070,68
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.102 ONERI PERSONALE PON INCLUSIONE	16.180,62	18.665,64	16.180,62	16.180,62	16.180,62
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.103 FONDO PON - COMPETENZE	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.104 FONDO PON - ONERI	1.042,40	1.042,40	521,20	521,20	521,20
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.105 STRAORDINARIO PROGETTO P.I.P.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.106 ONERI C/E SU STRAORDINARIO PROGETTO P.I.P.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.107 STRAORDINARIO PROGETTO PON	0,00	2.341,53	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.108 ONERI C/E SU STRAORDINARIO PROGETTO PON	0,00	590,99	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.201 STIPENDI PERSONALE PROGETTI REGIONALI VINCOLATI	114.631,19	114.631,19	114.631,19	170.701,87	114.631,19
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.202 ONERI PERSONALE PROGETTI REGIONALI VINCOLATI	33.314,02	39.264,35	33.314,02	49.494,64	33.314,02
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.203 FONDO PROGETTI REGIONALI VINCOLATI - COMPETENZE	10.566,36	10.566,36	4.000,00	7.000,00	5.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.204 FONDO PROGETTI REGIONALI VINCOLATI - ONERI	2.737,78	2.737,78	1.047,40	1.826,70	1.305,50

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.205 STIPENDI PERSONALE PROGETTO "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.206 ONERI PERSONALE PROGETTO "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.207 FONDO PROGETTO "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA" - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.208 FONDO PROGETTO "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA" - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1968.015 TELEPASS - SSC	600,00	604,40	600,00	600,00	600,00
012.07.01.01.01.02	CAP.1969.000 RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI DELL'AMBITO	4.000,00	5.459,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.1970.011 SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	4.000,00	4.016,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.016 IRAP PERSONALE DELL'AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.09	CAP.2010.017 TASSE AUTOMOBILISTICHE AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.020 IRAP PERSONALE DIPENDENTE	91.437,55	106.954,30	91.437,55	88.138,65	88.138,65
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.021 IRAP RISULTATO	980,56	980,56	0,00	980,56	980,56
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.030 IRAP SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO	14.565,35	19.550,92	3.943,40	8.905,14	8.905,14
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.050 IRAP PERSONALE DIPENDENTE SSC - ARRETRATI DI CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.060 IRAP SU VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL - SSC	1.481,31	2.863,90	720,00	1.302,96	1.302,96
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.101 IRAP SU COMPETENZE PON INCLUSIONE	4.765,99	5.485,56	4.765,99	4.765,99	4.765,99
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.103 FONDO PON - IRAP	340,00	340,00	170,00	170,00	170,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.107 IRAP SU STRAORDINARIO PROGETTO P.I.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.108 IRAP SU STRAORDINARIO PROGETTO PON	0,00	199,03	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.201 IRAP SU COMPETENZE PROGETTI REGIONALI VINCOLATI	9.743,65	11.332,53	9.743,65	14.509,64	9.743,65
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.203 FONDO PROGETTI REGIONALI VINCOLATI - IRAP	898,15	898,15	340,00	595,00	425,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.205 IRAP SU COMPETENZE PROGETTO "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.207 FONDO PROGETTO "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA" - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2011.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC - IRAP	1.783,29	2.336,01	308,40	2.076,93	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.001 FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DELL'AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.003 FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL COORDINATORE DELL'AMBITO 6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.008 FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'AMBITO 6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.009 FPV - ONERI C/E SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.014 FPV - PROGETTI OBIETTIVO PERSONALE AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.020 FPV - ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.060 FPV - VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL - SSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.061 FPV - ONERI C/E SU VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL - SSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.201 FPV - STIPENDI PERSONALE PROGETTI REGIONALI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.202 FPV - ONERI PERSONALE PROGETTI REGIONALI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.203 FPV - FONDO PROGETTI REGIONALI VINCOLATI - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.204 FPV - FONDO PROGETTI REGIONALI VINCOLATI - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.201091.020 FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.201091.030 FPV - IRAP SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.201091.201 FPV - IRAP SU COMPETENZE PROGETTI REGIONALI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.10.02.01	CAP.201091.203 FPV - FONDO PROGETTI REGIONALI VINCOLATI - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.074.118,18	2.259.649,51	1.830.255,81	2.020.695,13	1.908.415,54
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.075.726,66	2.261.257,99	1.831.864,29	2.020.695,13	1.908.415,54
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.985.002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SSC	10.381,46	0,00	0,00	12.358,55	12.358,55
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	10.381,46	0,00	0,00	12.358,55	12.358,55
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.10.01.04	CAP.988.002 ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI - SSC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	60.381,46	0,00	0,00	62.358,55	62.358,55
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZI AMBITO DEI COMUNI	2.136.108,12	2.261.257,99	1.831.864,29	2.083.053,68	1.970.774,09
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.05.04	CAP.2060.000 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	16.128,96	16.128,96	16.128,96	13.564,98	10.903,95
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	16.128,96	16.128,96	16.128,96	13.564,98	10.903,95
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	16.128,96	16.128,96	16.128,96	13.564,98	10.903,95
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	16.128,96	16.128,96	16.128,96	13.564,98	10.903,95
	CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.01.01.01	CAP.2110.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	51.692,15	51.692,15	51.692,15	54.232,72	54.232,72
014.02.01.01.02.01	CAP.2110.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.776,71	15.879,20	13.776,71	14.389,56	14.389,56
014.02.01.01.01.01	CAP.2110.020 PROGETTI OBIETTIVO PER UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.09.01.01	CAP.2115.000 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2130.010 TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.02.01.01	CAP.2150.000 I.R.A.P. SERVIZIO COMMERCIO	4.327,40	5.011,83	4.327,40	4.533,12	4.533,12
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	69.796,26	72.583,18	69.796,26	73.155,40	73.155,40
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	69.796,26	72.583,18	69.796,26	73.155,40	73.155,40
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO	69.796,26	72.583,18	69.796,26	73.155,40	73.155,40
	CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA					
000.00.00.00.00.00	CAP.2190.046 SPESE PUBBLICIZZAZIONE PAGINE GIALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.01.01.01	CAP.2170.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	163.841,58	163.841,58	163.841,58	170.863,94	170.863,94
014.02.01.01.01.01	CAP.2170.012 PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.01.02.01	CAP.2170.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	45.386,70	52.980,58	45.386,70	48.668,71	48.668,71
014.02.01.01.01.01	CAP.2175.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	59.765,60	59.765,60	59.765,60	59.765,60	59.765,60
014.02.01.01.01.01	CAP.2175.012 PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
014.02.01.01.02.01	CAP.2175.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	17.261,50	19.590,53	17.261,50	17.261,50	17.261,50
014.02.01.03.02.17	CAP.2190.047 SPESE PER ACCREDITO PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO - FARMACIA A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
014.02.01.03.02.17	CAP.2195.047 SPESE PER ACCREDITO PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO - FARMACIA B	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
014.02.01.03.02.99	CAP.2195.050 SPESE CONDOMINIALI FARMACIA B (RILEVANTE AI FINI IVA)	300,00	300,00	135,62	300,00	300,00
014.02.01.03.02.07	CAP.2196.000 AFFITTO LOCALI FARMACIA B	10.700,00	48.100,00	0,00	10.700,00	10.700,00
014.02.01.03.02.99	CAP.2200.001 QUOTE ASSOCIATIVE FARMACIA A	650,00	650,00	600,00	650,00	650,00
014.02.01.03.02.99	CAP.2200.002 QUOTE ASSOCIATIVE FARMACIA B	650,00	650,00	600,00	650,00	650,00
014.02.01.02.01.99	CAP.2210.010 IMPOSTE E TASSE (RILEVANTE AI FINI IVA)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
014.02.01.02.01.01	CAP.2210.015 I.R.A.P. SERVIZIO FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.02.01.99	CAP.2215.010 IMPOSTE E TASSE (RILEVANTE AI FINI IVA)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
014.02.01.02.01.01	CAP.2215.015 I.R.A.P. SERVIZIO FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.10.02.01	CAP.217091.012 FPV - PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.10.02.01	CAP.217091.015 FPV - ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.10.02.01	CAP.217591.012 FPV - PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.10.02.01	CAP.217591.015 FPV - ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	302.455,38	349.778,29	291.391,00	312.759,75	312.759,75
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	302.455,38	349.778,29	291.391,00	312.759,75	312.759,75
	TOTALE CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA	302.455,38	349.778,29	291.391,00	312.759,75	312.759,75
	<b>TOTALE C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI</b>	<b>13.231.315,86</b>	<b>13.869.652,66</b>	<b>9.210.926,09</b>	<b>11.809.097,75</b>	<b>11.739.783,32</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARIVIERA DANIELA</b>					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
000.00.00.00.00.00	CAP.661.002 PROGETTO EUROPEO W.E.L.C.O.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.661.007 PROGETTO EUROPEO REACTION - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.661.008 PROGETTO EUROPEO ARCADE - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.700.001 PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE (PRECEDENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.700.004 PROGETTI INTERCOMUNALI DI MARKETING TERRITORIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI LEGATI A CONTRIBUZIONE PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.700.005 PROGETTI EUROPEI 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.700.008 PROGETTO EUROPEO ARCADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.940.001 PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE (PRECEDENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.940.002 PROGETTO EUROPEO W.E.L.C.O.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.940.008 PROGETTO EUROPEO ARCADE - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.958.001 PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE (PRECEDENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.958.002 PROGETTO EUROPEO W.E.L.C.O.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.958.008 PROGETTO EUROPEO ARCADE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.11	CAP.700.002 PROGETTO EUROPEO W.E.L.C.O.M.E.	0,00	151,33	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.03.02.19	CAP.700.003 PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - PROGETTI MIRATI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.19	CAP.700.006 PROGETTI INTERCOMUNALI DI MARKETING TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.700.007 PROGETTO EUROPEO REACTION - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	1.682,54	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.700.009 PROGETTI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.07	CAP.940.004 PROGETTO INTERCOMUNALE DI MARKETING TERRITORIALE (CONTR. PRIVATA)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.07	CAP.940.007 PROGETTO EUROPEO REACTION - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	1.375,82	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.07	CAP.940.009 PROGETTI EUROPEI - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.99.99	CAP.958.007 PROGETTO EUROPEO REACTION - TRASFERIMENTI	0,00	7.774,64	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.99.99	CAP.958.009 PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI	0,00	8.903,20	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	20.187,53	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	20.187,53	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	20.187,53	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARIVIERA DANIELA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.187,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA</b>					
	CENTRO DI COSTO 01.1.1 - ORGANI ISTITUZIONALI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.01.02	CAP.15.001 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	18.400,00	19.464,75	9.050,67	11.000,00	11.000,00
001.01.01.10.02.01	CAP.15.091 FPV - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.25.000 SPESE PER UFFICIO STAMPA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	18.400,00	21.064,75	9.050,67	11.000,00	11.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	18.400,00	21.064,75	9.050,67	11.000,00	11.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.04.01.02	CAP.1993.000 TRASFERIMENTO A FAVORE DEI PAESI TERREMOTATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.1.1 - ORGANI ISTITUZIONALI	18.400,00	21.064,75	9.050,67	11.000,00	11.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
000.00.00.00.00.00	CAP.95.050 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.237.000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ECC. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DI RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.675.002 ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.5502.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASSOCIAZIONISMO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.90.010 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	26.077,72	30.783,77	22.833,90	25.000,00	25.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.90.012 MATERIALE DI PULIZIA SERVIZI GENERALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.90.015 MATERIALE INFORMATICO	6.352,25	8.963,05	5.436,13	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.90.020 ALTRI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.90.025 ACQUISTO CARBURANTE E MATERIALE VARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.12	CAP.95.001 SPESE PER LAVORO A TEMPO DETERMINATO	52.000,00	59.148,51	52.000,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.04	CAP.95.003 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE	2.270,00	2.270,00	270,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.95.030 TELEFONICHE	8.000,00	8.305,88	7.253,40	8.000,00	8.100,00
001.02.01.03.02.13	CAP.95.035 SERVIZI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.95.040 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.09	CAP.95.046 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.100.000 SPESE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS. 81/2008	35.000,00	45.256,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.120.005 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, CONGRESSI, CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	3.000,00	3.300,00	2.272,33	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.120.010 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE	2.000,00	3.333,50	673,44	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.130.000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	87.681,22	179.280,01	33.060,16	50.000,00	50.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.140.000 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DELL'UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE DELLE GARE	46.820,51	50.671,99	30.067,92	30.000,00	30.000,00
001.02.01.03.02.07	CAP.145.001 NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.03.02.07	CAP.145.002 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - AFFARI GENERALI	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
001.02.01.03.02.07	CAP.145.003 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E ATTREZZATURE DIVERSE - URP	2.500,00	3.218,57	1.564,92	2.500,00	5.000,00
001.02.01.04.01.01	CAP.160.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.02.05	CAP.165.005 RIMBORSI DIVERSI - FAMIGLIE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.03.99	CAP.165.010 RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.167.000 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.99	CAP.170.011 IMPOSTE E TASSE SU CONTENZIOSI	17.600,00	17.600,00	17.588,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.170.020 IRAP SU LAVORO A TEMPO DETERMINATO	4.420,00	5.170,56	3.825,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.02	CAP.170.030 IMPOSTE PER ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.02.02.01.03	CAP.5409.000 ACQUISTO BANDIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.02.02.01.99	CAP.5411.000 ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.02.02.01.03	CAP.5413.000 ACQUISTO GONFALONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.02.05.99.99	CAP.5414.000 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.9091.010 FPV - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.9091.015 FPV - MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.9591.003 FPV - SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.13091.000 FPV - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.14091.000 FPV - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DELL'UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE DELLE GARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	298.221,70	422.449,15	212.546,36	166.500,00	170.600,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.370.035 SERVIZI CONNETTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.19	CAP.675.003 SPESE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	10.000,00	10.000,00	6.710,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	10.000,00	10.000,00	6.710,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.04	CAP.680.001 FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.681.000 SPESE NOTARILI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.690.000 SPESE POSTALI	46.000,00	74.658,84	40.000,00	46.000,00	46.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.700.020 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO BANDI REGIONALI/NAZIONALI E COMUNITARI	29.280,00	36.600,00	29.280,00	29.280,00	29.280,00
001.11.01.09.99.01	CAP.970.005 RESTITUZIONE 5 PER MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	75.280,00	111.258,84	69.280,00	75.280,00	75.280,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	383.501,70	543.707,99	288.536,36	251.780,00	255.880,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
019.01.01.03.02.02	CAP.700.010 PROGETTO EUROPEO MEDES - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
020.03.01.10.01.99	CAP.986.000 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	433.501,70	544.282,99	288.536,36	351.780,00	355.880,00
	CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA					
000.00.00.00.00.00	CAP.199.001 NOLEGGIO ATTREZZATURE AREA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5412.000 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.01.02	CAP.185.010 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.185.015 MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.07	CAP.199.002 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - AREA FINANZIARIA	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.02.01.07	CAP.5575.000 ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.03.02.09	CAP.195.004 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
000.00.00.00.00.00	CAP.5495.000 ACQUISTO SCAFFALATURE PER ARCHIVIO COMUNALE S.GIOVANNI DEL TEMPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.05	CAP.90.035 MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO E PRODOTTI DIVERSI	25.000,00	25.000,00	18.019,40	2.300,00	2.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	25.000,00	25.000,00	18.019,40	2.300,00	2.300,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.10.04.01	CAP.370.010 ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI DEGLI INCENDI E FURTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.370.045 TELEFONICHE DISTACCAMENTO VVFF	800,00	813,39	600,00	800,00	800,00
001.05.02.02.01.05	CAP.5492.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.05	CAP.5493.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDIFICI STORICI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.5499.000 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI COMUNALI	37.000,00	38.258,00	27.129,14	0,00	0,00
001.05.02.02.01.07	CAP.5500.000 SISTEMA TELEFONIA V.O.I.P. - 1^ STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.05	CAP.5504.000 ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PIAZZA DEL POPOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.99.99	CAP.5505.000 CONTRIBUTI PER ACQUISTI ATTREZZATURE E MANUTENZIONI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.549991.000 FPV - ACQUISTO ARREDI PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	EDIFICI COMUNALI					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72.800,00	74.071,39	27.729,14	800,00	800,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
001.09.01.03.02.11	CAP.670.035 INCARICHI PER STIMA PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.99	CAP.665.000 INCARICHI ESTERNI AREA AA.GG.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.03	CAP.5511.000 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI STORICI	56.600,00	56.600,00	52.086,79	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	86.600,00	86.600,00	52.086,79	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	184.400,00	185.671,39	97.835,33	3.100,00	3.100,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.02.02.01.03	CAP.7126.000 ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI SOCIALI	30.000,00	30.000,00	29.280,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30.000,00	30.000,00	29.280,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.000,00	30.000,00	29.280,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	214.400,00	215.671,39	127.115,33	3.100,00	3.100,00
	CENTRO DI COSTO 01.6.2 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI					
000.00.00.00.00.00	CAP.5480.000 ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.03.01.02	CAP.540.010 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.540.012 MATERIALE DI PULIZIA SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.540.015 ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.113,52	1.200,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.540.020 MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.560.025 TELEFONICHE	2.800,00	3.030,57	2.104,20	2.800,00	2.800,00
001.06.01.10.04.01	CAP.560.030 ASSICURAZIONI RC AUTO - UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	234,32	500,00	500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.560.033 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	6.000,00	6.404,78	4.000,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.560.035 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.01	CAP.5510.000 ACQUISTO AUTOVEICOLI PER AREA LL.PP.	42.600,00	42.600,00	42.435,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	53.900,00	54.648,87	49.973,52	6.800,00	6.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	53.900,00	54.648,87	49.973,52	6.800,00	6.800,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.6.2 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	53.900,00	54.648,87	49.973,52	6.800,00	6.800,00
	CENTRO DI COSTO 01.7.1 - UFFICI DEMOGRAFICI					
000.00.00.00.00.00	CAP.610.050 SPESE MANUTENZIONI E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.01.02	CAP.595.010 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.595.012 MATERIALE DI PULIZIA SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.09	CAP.610.005 MANUTENZIONE ELETTOARCHIVIO	1.500,00	2.223,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.07.01.03.02.05	CAP.610.010 TELEFONICHE	200,00	213,53	140,00	200,00	200,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.07.01.03.02.13	CAP.610.055 SERVIZI DIVERSI - UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.07	CAP.625.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.200,00	4.583,57	2.341,16	3.200,00	4.700,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.200,00	4.583,57	2.341,16	3.200,00	4.700,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.7.1 - UFFICI DEMOGRAFICI	3.200,00	4.583,57	2.341,16	3.200,00	4.700,00
	CENTRO DI COSTO 01.8.0 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI GENERALI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.07	CAP.567.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - AREA LL.PP./MANUTENTIVA	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.8.0 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI GENERALI	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.8.3 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI					
000.00.00.00.00.00	CAP.950.015 NOLEGGI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.02.13	CAP.141.000 SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.10.02.01	CAP.14191.000 FPV - SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.03.02.19	CAP.675.001 SPESE PER LA INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	25.860,00	36.914,56	25.860,00	16.100,00	16.100,00
001.11.01.03.02.19	CAP.800.000 SERVIZI PER L'INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.974.000 RIMBORSO SPESE LEGALI	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.05	CAP.5570.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.07	CAP.5580.001 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA E VARIE	25.462,53	44.197,63	25.414,78	0,00	0,00
001.11.02.02.01.07	CAP.5580.002 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA E VARIE - D.LGS. 50/2016, ART. 113	17.849,00	21.899,89	1.904,90	14.586,65	0,00
001.11.02.02.03.02	CAP.5585.000 ACQUISTO SOFTWARE	15.030,40	15.030,40	15.030,40	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.67591.001 FPV - SPESE PER LA INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.558091.001 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	86.301,93	120.142,48	68.210,08	30.686,65	16.100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	86.301,93	120.142,48	68.210,08	35.686,65	21.100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.8.3 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI	86.301,93	120.142,48	68.210,08	35.686,65	21.100,00
	CENTRO DI COSTO 01.8.5 - PROVVEDITORATO					
000.00.00.00.00.00	CAP.95.045 ASSICURAZIONI AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.675.007 BANCA DATI ANCITEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.10.04.01	CAP.670.020 ASSICURAZIONI DIVERSE	170.000,00	170.000,00	148.205,17	170.000,00	180.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.675.005 SPESE TELEFONICHE C.E.D.	2.000,00	2.073,20	1.439,20	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	172.000,00	172.073,20	149.644,37	172.000,00	182.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	172.000,00	172.073,20	149.644,37	172.000,00	182.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	gestione					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.02.01.03	CAP.7125.000 ACQUISTO ARREDI PROGETTO CO-HOUSING SOCIALE	20.000,00	20.000,00	18.892,41	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	20.000,00	20.000,00	18.892,41	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.000,00	20.000,00	18.892,41	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.8.5 - PROVVEDITORATO	192.000,00	192.073,20	168.536,78	172.000,00	182.000,00
	CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.90.030 SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.9091.030 FPV - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.01.02	CAP.659.001 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO MESSI COMUNALI	3.000,00	3.215,61	2.600,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.659.002 SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE MESSI COMUNALI	2.000,00	3.974,37	1.840,98	2.000,00	2.000,00
001.11.01.10.04.01	CAP.680.004 ASSICURAZIONI RC AUTO - MESSI COMUNALI	500,00	500,00	317,90	500,00	500,00
001.11.01.03.02.09	CAP.680.005 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MESSI COMUNALI	5.000,00	5.070,53	4.000,00	3.000,00	3.000,00
001.11.02.02.01.01	CAP.5627.000 ACQUISTO AUTOVEICOLI PER MESSI COMUNALI	14.895,00	14.895,00	14.895,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.65991.002 FPV - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE MESSI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	25.395,00	27.655,51	23.653,88	8.500,00	8.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	25.395,00	27.655,51	23.653,88	8.500,00	8.500,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.01.02	CAP.1000.001 ACQUISTO ATTREZZATURE VOLONTARI DI VIGILANZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1000.002 SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	10.000,00	16.520,72	9.037,95	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1000.003 MATERIALE DI PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1000.004 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1000.005 MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1000.008 ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.1000.010 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.170,94	3.000,00	4.000,00	4.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1001.006 TELEFONICHE	2.500,00	2.500,45	2.330,00	2.900,00	2.900,00
003.01.01.03.02.09	CAP.1005.002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	10.000,00	12.953,81	7.000,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.1005.003 MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	3.000,00	4.683,60	2.215,30	3.000,00	3.000,00
003.01.01.10.04.01	CAP.1005.004 ASSICURAZIONI RC AUTO - POLIZIA LOCALE	3.500,00	3.500,00	1.520,57	3.500,00	3.500,00
003.01.01.03.02.07	CAP.1009.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - AREA VIGILANZA	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
003.01.02.02.01.01	CAP.5640.000 AUTOMEZZI VIGILI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.99	CAP.5650.000 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	22.025,82	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.100091.001 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE VOLONTARI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.100091.002 FPV - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.100091.004 FPV - STAMPATI, CANCELLERIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	VARIE					
003.01.02.05.02.01	CAP.565091.000 FPV - ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATU RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	37.500,00	71.501,92	25.804,98	32.900,00	34.400,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	37.500,00	71.501,92	25.804,98	32.900,00	34.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE	62.895,00	99.157,43	49.458,86	41.400,00	42.900,00
	CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.10.04.01	CAP.1006.001 ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.04.01	CAP.1012.000 CONTRIBUTO VOLONTARI CIVICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA					
000.00.00.00.00.00	CAP.1025.011 LAVAGGIO TENDAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.01.05	CAP.1020.010 MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO E PRODOTTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1025.025 TELEFONICHE	3.436,00	4.085,80	3.436,00	2.950,00	2.950,00
004.01.01.04.04.01	CAP.1040.000 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE	208.000,00	217.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	211.436,00	221.085,80	211.436,00	210.950,00	210.950,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	211.436,00	221.085,80	211.436,00	210.950,00	210.950,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA	211.436,00	221.085,80	211.436,00	210.950,00	210.950,00
	CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI					
000.00.00.00.00.00	CAP.1070.011 LAVAGGIO TENDAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5785.000 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATU- RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.01.05	CAP.1060.010 MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO E PRODOTTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1070.035 TELEFONICHE	4.500,00	5.701,95	4.335,20	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4.500,00	5.701,95	4.335,20	4.500,00	4.500,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.500,00	5.701,95	4.335,20	4.500,00	4.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI	4.500,00	5.701,95	4.335,20	4.500,00	4.500,00
	CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE					
000.00.00.00.00.00	CAP.1110.011 LAVAGGIO TENDAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.05	CAP.1110.025 TELEFONICHE	3.450,00	3.631,87	3.113,40	2.950,00	2.950,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.450,00	3.631,87	3.113,40	2.950,00	2.950,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.450,00	3.631,87	3.113,40	2.950,00	2.950,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE	3.450,00	3.631,87	3.113,40	2.950,00	2.950,00
	CENTRO DI COSTO 04.4.4 - ISTITUTI SUPERIORI					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.04.01.01	CAP.1170.000 CONTRIBUTI PER ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.4.4 - ISTITUTI SUPERIORI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.5 - TRASPORTI SCOLASTICI					
000.00.00.00.00.00	CAP.1230.010 MANUTENZIONE SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1250.003 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN CONVENZIONE CON FONTANAFREDDA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5850.000 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5891.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS (rilevante ai fini iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.03.01.02	CAP.1220.000 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI SCUOLABUS E PRODOTTI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.04.01	CAP.1230.015 ASSICURAZIONI R.C. SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.15	CAP.1250.001 TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	243.480,00	278.420,84	236.290,00	289.000,00	274.000,00
004.07.01.03.02.15	CAP.1250.002 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ED ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.02.01.09	CAP.1290.010 TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.09.99.04	CAP.1295.000 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI	23.000,00	23.000,00	205,20	3.000,00	3.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.07.02.02.01.01	CAP.5890.000 ACQUISTO SCUOLABUS (rilevante ai fini iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.02.01	CAP.125091.001 FPV - TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	266.480,00	301.420,84	236.495,20	292.000,00	277.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	266.480,00	301.420,84	236.495,20	292.000,00	277.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.5 - TRASPORTI SCOLASTICI	266.480,00	301.420,84	236.495,20	292.000,00	277.000,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.6 - REFEZIONI SCOLASTICHE					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.03.01.02	CAP.1210.015 BENI DI CONSUMO , ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE (RILEVANTE iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.15	CAP.1240.010 SPESE GESTIONE REFEZIONI SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	420.000,00	475.394,37	420.000,00	570.000,00	570.000,00
004.07.01.03.02.09	CAP.1240.015 MANUTENZIONE ATTREZZATURE (rilevante IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.15	CAP.1240.020 INTEGRAZIONE QUOTA MENSA SCOLASTICA NON PAGATA DALL'UTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.03	CAP.5862.000 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.05.02.01	CAP.586291.000 FPV - ACQUISTO MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE (rilevante ai fini iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	420.000,00	475.394,37	420.000,00	570.000,00	570.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	420.000,00	475.394,37	420.000,00	570.000,00	570.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.6 - REFEZIONI SCOLASTICHE	420.000,00	475.394,37	420.000,00	570.000,00	570.000,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE					
000.00.00.00.00.00	CAP.1270.000 CORSI DI EDUCAZIONE PERMANENTE AGLI ADULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.1271.000 CORSO UNIVERSITARIO MUSICA PER IMMAGINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1276.002 TRASFERIMENTO RISORSE PER SPESE VARIE ALLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1276.003 TRASFERIMENTO RISORSE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.01.02	CAP.1215.000 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.09	CAP.1245.000 DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.01.02	CAP.1246.000 DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO AI COMUNI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI	1.000,00	1.000,00	132,99	1.000,00	1.000,00
004.07.01.03.02.07	CAP.1272.000 NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.03.99	CAP.1274.000 RIMBORSO TESTI SCOLASTICI	36.000,00	42.746,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00
004.07.01.04.02.02	CAP.1275.000 DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PRIMO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004.07.01.04.01.01	CAP.1276.001 TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	91.500,00	91.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
004.07.01.04.04.01	CAP.1276.004 CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
004.07.02.02.01.03	CAP.5860.000 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	133.353,97	154.373,59	118.761,09	0,00	0,00
004.07.02.02.01.03	CAP.5861.000 ACQUISTO GIOCHI PER LE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.05	CAP.5892.000 ACQUISTI ATTREZZATURE PER EDIFICI SCOLASTICI	5.000,00	6.073,60	0,00	0,00	0,00
004.07.02.05.02.01	CAP.586091.000 FPV - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.05.02.01	CAP.589291.000 FPV - ACQUISTI ATTREZZATURE PER EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	283.853,97	312.693,36	260.894,08	143.000,00	143.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	283.853,97	312.693,36	260.894,08	143.000,00	143.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE	283.853,97	312.693,36	260.894,08	143.000,00	143.000,00
	CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.01.01	CAP.1330.001 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RIVISTE	1.500,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1330.002 MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1330.003 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1330.005 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1340.020 TELEFONICHE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1340.027 SERVIZI DIVERSI - BIBLIOTECA	22.000,00	27.600,00	16.855,82	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.19	CAP.1340.035 CANONI BIBLIOTECA	8.300,00	8.910,00	1.287,10	2.300,00	2.300,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1340.036 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.19	CAP.1340.050 CREAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.07	CAP.1345.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - BIBLIOTECA	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
005.02.01.04.02.04	CAP.1350.000 PREMI PER CONCORSI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1355.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.02.01.01	CAP.1361.000 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI BIBLIOTECA	300,00	351,00	69,06	300,00	300,00
005.02.02.02.01.07	CAP.5881.000 AUTOMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.5900.000 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	15.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
005.02.02.02.01.03	CAP.5901.000 ACQUISTO ARREDI PER LA	10.975,32	10.975,32	10.975,32	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	BIBLIOTECA COMUNALE					
005.02.02.02.01.07	CAP.5905.000 ADEGUAMENTO INFORMATICO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.590091.000 FPV - ACQUISTI DIVERSI PER LA CIVICA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.590191.000 FPV - ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	61.175,32	100.082,90	45.688,46	39.700,00	41.200,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	61.175,32	100.082,90	45.688,46	39.700,00	41.200,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA	61.175,32	100.082,90	45.688,46	39.700,00	41.200,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA					
000.00.00.00.00.00	CAP.1405.004 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5985.000 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER I CONTENITORI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5991.000 ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE SCULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.70.000 SPESE PER GEMELLAGGI - ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.110.000 SPESE PER GEMELLAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.04.04.01	CAP.150.000 SPESE PER GEMELLAGGI - TRASFERIMENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.01.01.04.04.01	CAP.1430.000 CONTRIBUTO A PARROCCHIE PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.01.02	CAP.1390.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1405.005 SERVIZI DIVERSI - CULTURA	59.800,00	102.517,23	54.070,00	55.000,00	55.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1407.000 SERVIZI DIVERSI - EVENTI CULTURALI	0,00	1.422,54	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1408.000 PROGETTO TRENI STORICI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.1410.000 NOLEGGI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	15.000,00	27.688,00	10.736,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1420.010 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI	80.000,00	121.850,00	64.127,80	90.000,00	90.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1420.015 CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1420.020 CONTRIBUTO VOLO DEL JAZZ	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
005.02.02.05.99.99	CAP.5596.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.5992.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.11	CAP.5993.000 ACQUISTO OPERE ARTISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.5996.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO ATREZZATURE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.139091.000 FPV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	194.800,00	318.477,77	168.933,80	200.000,00	200.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	194.800,00	318.477,77	168.933,80	200.000,00	200.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA	198.300,00	321.977,77	169.933,80	203.500,00	203.500,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.99	CAP.1400.002 ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	21.000,00	23.542,53	21.000,00	21.000,00	21.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1400.003 RASSEGNA DI PROSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	138.500,00	138.500,00	110.022,33	139.500,00	139.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1400.007 TELEFONICHE (RILEVANTE I.V.A)	700,00	984,33	659,20	700,00	700,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1400.008 CUSTODIA TEATRO (RILEVANTE I.V.A)	49.000,00	53.304,66	28.000,00	49.000,00	49.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1400.010 ALTRI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.19	CAP.1400.012 SERVIZI INFORMATICI DIVERSI PER IL TEATRO ZANCANARO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	660,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.5990.000 ATTREZZATURE PER IL TEATRO ZANCANARO (Capitolo rilevante IVA)	0,00	1.960,54	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	210.200,00	220.385,06	160.341,53	210.200,00	210.200,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	210.200,00	220.385,06	160.341,53	210.200,00	210.200,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO	210.200,00	220.385,06	160.341,53	210.200,00	210.200,00
	CENTRO DI COSTO 06.2.1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE					
000.00.00.00.00.00	CAP.6130.000 ACQUISTO ATTREZZATURE MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.01.03.01.02	CAP.1470.015 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.1480.005 SPESE PER LE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	192.500,00	212.691,00	173.484,00	192.500,00	192.500,00
006.01.01.03.02.99	CAP.1480.035 SPESE GESTIONE NUOVO PALAZZETTO SPORTIVO	167.500,00	193.624,26	144.008,04	167.500,00	167.500,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1485.000 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.03	CAP.6100.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.99.99	CAP.6125.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	5.980,44	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	370.000,00	416.315,26	323.472,48	360.000,00	360.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	370.000,00	416.315,26	323.472,48	360.000,00	360.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	370.000,00	416.315,26	323.472,48	360.000,00	360.000,00
	CENTRO DI COSTO 06.3.1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.01.02	CAP.1520.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
006.01.01.03.02.02	CAP.1530.010 SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1540.002 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1540.010 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	70.000,00	81.100,00	68.571,13	70.000,00	70.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1540.015 CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER ATTIVITA' VARIE	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
006.01.01.02.01.01	CAP.1550.000 IRAP INIZIATIVE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.01.10.02.01	CAP.154091.010 FPV - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	97.000,00	108.100,00	91.571,13	97.000,00	97.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	97.000,00	108.100,00	91.571,13	97.000,00	97.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.3.1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	97.000,00	108.100,00	91.571,13	97.000,00	97.000,00
	CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO					
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.03.01.02	CAP.1554.000 SPESE PER IL TURISMO - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.1555.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI	146.961,00	206.111,00	122.080,16	153.000,00	153.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.1556.000 SPESA PER CONVENZIONE UFFICIO TURISMO	75.200,00	116.377,50	75.200,00	80.000,00	80.000,00
007.01.01.03.02.02	CAP.1557.000 PROGETTO CITY BRANDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.1558.000 SERVIZI DIVERSI PER IL TURISMO	6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.1560.000 CONTRIBUTI DIVERSI PER EVENTI	16.000,00	20.800,00	7.650,00	36.000,00	36.000,00
007.01.01.04.04.01	CAP.1561.000 CONTRIBUTO EXTREME DAYS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.02.01.01	CAP.1565.000 IRAP TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	244.200,00	349.327,50	210.969,16	269.000,00	269.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	244.200,00	349.327,50	210.969,16	269.000,00	269.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO	244.200,00	349.327,50	210.969,16	269.000,00	269.000,00
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					
000.00.00.00.00.00	CAP.1590.015 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.01.02	CAP.1570.030 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO SERVIZIO VIABILITA'	7.000,00	7.410,23	6.000,00	7.000,00	7.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1590.010 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO VIABILITA'	36.000,00	36.390,00	20.000,60	14.000,00	14.000,00
010.05.01.10.04.01	CAP.1590.013 ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	4.000,00	4.000,00	3.601,18	4.000,00	4.000,00
010.05.02.02.01.01	CAP.6325.000 ACQUISTO AUTOMEZZI PER VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	47.000,00	47.800,23	29.601,78	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	47.000,00	47.800,23	29.601,78	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	47.000,00	47.800,23	29.601,78	25.000,00	25.000,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
000.00.00.00.00.00	CAP.6400.000 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.03.01.02	CAP.1660.001 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.01.02	CAP.1660.002 MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.01.02	CAP.1660.003 CARBURANTE,LUBRIFICANTE E MATERIALE VARIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1680.030 TELEFONICHE	210,00	210,00	200,00	210,00	210,00
008.01.01.03.02.09	CAP.1680.060 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.09	CAP.1680.065 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.04.01	CAP.1680.066 ASSICURAZIONI RC AUTO - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.07	CAP.1690.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.710,00	2.356,58	901,16	1.710,00	3.210,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.710,00	2.356,58	901,16	1.710,00	3.210,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.710,00	2.356,58	901,16	1.710,00	3.210,00
	CENTRO DI COSTO 09.3.2 - PROTEZIONE CIVILE					
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.010 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PROTEZIONE CIVILE	4.700,00	4.755,26	2.500,00	2.700,00	2.700,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.015 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.017 MATERIALE INFORMATICO	288,73	288,73	138,73	150,00	150,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.018 MATERIALE PER PULIZIE	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
011.01.01.03.02.09	CAP.1740.010 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	6.491,73	4.500,00	5.000,00	5.000,00
011.01.01.10.04.01	CAP.1740.012 ASSICURAZIONE RC AUTO - PROTEZIONE CIVILE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
011.01.01.03.02.09	CAP.1740.013 MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.05	CAP.1740.015 TELEFONICHE	1.100,00	1.238,57	969,20	1.100,00	1.100,00
011.01.01.03.02.09	CAP.1740.035 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.500,00	2.014,22	0,00	1.500,00	1.500,00
011.01.01.03.02.07	CAP.1742.000 NOLEGGIO ATTREZZATURE - PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.213,27	644,50	2.000,00	2.000,00
011.01.02.02.01.07	CAP.6551.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.10.02.01	CAP.173091.017 FPV - MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	16.138,73	18.551,78	9.852,43	14.000,00	14.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	16.138,73	18.551,78	9.852,43	14.000,00	14.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.3.2 - PROTEZIONE CIVILE	16.138,73	18.551,78	9.852,43	14.000,00	14.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.03.01.02	CAP.1803.000 CARBURANTE VEICOLO DATO IN CONVENZIONE PER ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1810.040 MANUTENZIONE QUADRICICLI ELETTRICI	5.878,00	5.978,00	2.800,00	4.000,00	4.000,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1810.045 ALTRI SERVIZI PER QUADRICICLI ELETTRICI	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.10.04.01	CAP.1810.050 ASSICURAZIONE RC QUADRICICLI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.000,00	6.100,00	2.800,00	4.200,00	4.200,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.000,00	6.100,00	2.800,00	4.200,00	4.200,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	6.000,00	6.100,00	2.800,00	4.200,00	4.200,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
000.00.00.00.00.00	CAP.7030.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER L' ASILO NIDO (rilevante ai fini iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.02.15	CAP.1860.010 SPESE GESTIONE ASILO NIDO	310.000,00	345.873,00	310.000,00	430.000,00	430.000,00
012.01.01.03.02.09	CAP.1860.035 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.16	CAP.1860.040 SERVIZI DIVERSI	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
012.01.01.04.04.01	CAP.1865.000 CONTRIBUTI AGLI ASILI NIDO INTEGRATI	74.000,00	77.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
012.01.01.02.01.01	CAP.1881.000 I.R.A.P. SU INCARICHI ESTERNI PER ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	385.220,00	424.093,00	385.220,00	505.220,00	505.220,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	385.220,00	424.093,00	385.220,00	505.220,00	505.220,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	385.220,00	424.093,00	385.220,00	505.220,00	505.220,00
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
000.00.00.00.00.00	CAP.7045.000 ACQUISTO LETTORE BADGE PER CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.01.02	CAP.1890.010 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	700,00	700,00	695,93	700,00	700,00
012.03.01.03.01.02	CAP.1890.013 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO CASA DI RIPOSO	900,00	912,00	600,00	900,00	900,00
012.03.01.03.01.02	CAP.1890.020 MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.09	CAP.1900.042 MANUTENZIONI ATTREZZATURE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.03.01.03.02.05	CAP.1900.043 SERVIZIO CASA DI RIPOSO - TELEFONICHE	220,00	220,00	210,00	220,00	220,00
012.03.01.03.02.09	CAP.1900.070 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CASA DI RIPOSO	1.700,00	1.700,00	950,00	1.200,00	1.200,00
012.03.01.10.04.01	CAP.1900.075 ASSICURAZIONE RC AUTO - CASA DI RIPOSO	500,00	500,00	343,99	500,00	500,00
012.03.01.03.02.07	CAP.1905.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - CASA DI RIPOSO	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	5.620,00	6.278,58	3.501,08	5.120,00	6.620,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.620,00	6.278,58	3.501,08	5.120,00	6.620,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	5.620,00	6.278,58	3.501,08	5.120,00	6.620,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.1 - PUNTI VERDI					
000.00.00.00.00.00	CAP.1980.022 PUNTI VERDI - SPESE REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.01.01.03.02.15	CAP.1980.020 PUNTI VERDI - SPESE GESTIONE	41.300,00	42.271,88	41.269,20	32.000,00	32.000,00
012.01.01.10.04.01	CAP.1980.021 PUNTI VERDI - ASSICURAZIONE INFORTUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.2000.049 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	56.300,00	57.271,88	55.269,20	32.000,00	32.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.01.02	CAP.1960.015 CARBURANTE,LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	56.300,00	57.271,88	55.269,20	32.000,00	32.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.1 - PUNTI VERDI	56.300,00	57.271,88	55.269,20	32.000,00	32.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
000.00.00.00.00.00	CAP.1996.000 PROGETTO INFORMA GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1998.000 PROGETTI DI VOLONTARIATO GIOVANILE - NOLEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7205.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.04.04.01	CAP.1994.000 PROGETTI DI VOLONTARIATO GIOVANILE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.15	CAP.1995.025 PIANO LOCALE PER LE POLITICHE GIOVANILI	95.000,00	114.166,70	94.200,00	94.500,00	90.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.1999.001 POLITICHE GIOVANILI - REALIZZAZIONE FUMETTO E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.1999.003 POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00
006.02.01.03.02.99	CAP.1999.004 POLITICHE GIOVANILI - PROGETTI DI INCLUSIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.02.01.03.02.99	CAP.1999.005 PROGETTI DI VOLONTARIATO GIOVANILE - SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.02.01.01	CAP.2010.019 IRAP CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.02.05.99.99	CAP.7220.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER VALORIZZAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	99.392,00	118.558,70	98.592,00	98.892,00	94.392,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	99.392,00	118.558,70	98.592,00	98.892,00	94.392,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
012.07.01.03.01.02	CAP.1950.010 ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1995.020 TELEFONICHE	1.100,00	1.455,48	849,20	1.100,00	1.100,00
012.07.01.03.02.02	CAP.1995.035 MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.100,00	1.455,48	849,20	1.100,00	1.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.100,00	1.455,48	849,20	1.100,00	1.100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	100.492,00	120.014,18	99.441,20	99.992,00	95.492,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.4 - MENSA COMUNALE					
000.00.00.00.00.00	CAP.1942.000 SERVIZIO MENSA COMUNALE - ACQUISTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
012.07.01.03.02.14	CAP.1990.010 SPESE PER MENSA COMUNALE	30.000,00	45.789,01	25.498,14	35.000,00	35.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.1990.015 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.14	CAP.1990.020 SPESE UTILIZZO MENSA COMUNALE (CAP. E 495)	62.000,00	62.000,00	61.683,20	62.000,00	62.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.09.99.05	CAP.1991.000 RIMBORSO BUONI PASTO MENSA COMUNALE - IMPRESE	4.187,00	4.187,00	4.163,30	0,00	0,00
012.07.01.09.99.04	CAP.1992.000 RIMBORSO BUONI PASTO MENSA COMUNALE - FAMIGLIE	813,00	813,00	550,50	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.1997.006 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MENSA COMUNALE	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.02	CAP.2010.005 IMPOSTA DI REGISTRO PER SERVIZIO MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.99	CAP.7210.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	97.000,00	113.704,01	91.895,14	97.000,00	97.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	97.000,00	113.704,01	91.895,14	97.000,00	97.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.4 - MENSA COMUNALE	97.000,00	113.704,01	91.895,14	97.000,00	97.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.04.04.01	CAP.2000.048 CONTRIBUTO PROGETTO PEDIBUS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.01.02	CAP.1945.020 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO SERVIZIO SOCIALE	2.000,00	2.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1945.025 MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1945.030 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1945.035 MATERIALE DI PULIZIA SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.1965.002 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO SOCIALE	3.000,00	3.110,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.1965.006 ASSICURAZIONI RC AUTO - SERVIZIO	300,00	300,00	127,44	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SOCIALE					
012.07.01.03.02.09	CAP.1965.007 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.1965.008 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.1997.007 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PROGETTO GIOVANI	1.500,00	1.500,00	799,80	1.500,00	3.000,00
012.07.02.02.01.01	CAP.7180.000 ACQUISTO AUTOMEZZI PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.03	CAP.7200.000 ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6.800,00	7.070,00	5.527,24	7.500,00	9.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.300,00	10.570,00	9.027,24	11.000,00	12.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	10.300,00	10.570,00	9.027,24	11.000,00	12.500,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZI AMBITO DEI COMUNI					
000.00.00.00.00.00	CAP.1941.006 ACQUISTI BUONI MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.01.02	CAP.1941.002 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (AUTO VIA ETTOREO)	3.500,00	3.616,87	2.200,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1941.003 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	6.568,34	8.078,52	3.896,81	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1941.004 MATERIALE DI PULIZIA SERVIZIO DI AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1941.005 MATERIALE INFORMATICO	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1941.011 MATERIALE INFORMATICO - D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC	6.991,54	9.158,53	1.438,13	8.142,77	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1968.005 TELEFONICHE	1.800,00	1.800,15	1.380,00	1.800,00	1.800,00
012.07.01.03.02.09	CAP.1968.006 MANUTENZIONI ATTREZZATURE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.03.02.09	CAP.1968.007 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	3.093,51	1.780,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.1968.008 ASSICURAZIONI AMBITO 6.1	1.200,00	1.200,00	1.182,08	1.200,00	1.200,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194191.003 FPV - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	23.409,88	27.297,58	11.877,02	22.992,77	14.850,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.409,88	27.297,58	11.877,02	22.992,77	14.850,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZI AMBITO DEI COMUNI	23.409,88	27.297,58	11.877,02	22.992,77	14.850,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.05	CAP.2050.015 TELEFONO	180,00	223,28	120,00	180,00	180,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	180,00	223,28	120,00	180,00	180,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	180,00	223,28	120,00	180,00	180,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	180,00	223,28	120,00	180,00	180,00
	CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO					
000.00.00.00.00.00	CAP.146.000 SPESE PER GEMELLAGGI - NOLEGGI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.03.01.02	CAP.2120.000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.99	CAP.2130.035 SPESE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.02	CAP.2130.065 INCARICHI DIVERSI RELATIVI AL COMMERCIO	15.000,00	19.007,64	2.924,07	5.000,00	5.000,00
014.02.01.04.04.01	CAP.2140.000 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
014.02.02.02.01.99	CAP.7355.000 ACQUISTO SISTEMI ILLUMINANTI PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	15.000,00	19.007,64	2.924,07	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	15.000,00	19.007,64	2.924,07	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO	15.000,00	19.007,64	2.924,07	5.000,00	5.000,00
	CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.03.01.02	CAP.2180.015 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	2.500,00	1.007,18	2.500,00	2.500,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2180.025 MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	951,39	951,39	451,39	500,00	500,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2185.015 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	2.500,00	836,63	2.500,00	2.500,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2185.025 MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	787,87	787,87	287,87	500,00	500,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2190.025 TELEFONICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.300,00	1.501,51	1.104,20	1.300,00	1.300,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2195.025 TELEFONICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	900,00	1.219,70	900,00	939,20	939,20
014.02.01.03.02.07	CAP.2199.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - FARMACIA A	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
014.02.01.03.02.07	CAP.2199.002 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - FARMACIA B	1.500,00	2.146,58	701,16	1.500,00	3.000,00
014.02.02.02.01.05	CAP.7500.000 ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.01.03	CAP.7505.000 ACQUISTO ARREDI FARMACIE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.10.02.01	CAP.218091.025 FPV - MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.10.02.01	CAP.218591.015 FPV - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
014.02.01.10.02.01	CAP.218591.025 FPV - MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	11.939,26	13.753,63	5.989,59	11.239,20	14.239,20
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	11.939,26	13.753,63	5.989,59	11.239,20	14.239,20
	TOTALE CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA	11.939,26	13.753,63	5.989,59	11.239,20	14.239,20
	<b>TOTALE C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA</b>	<b>4.215.503,79</b>	<b>4.960.056,89</b>	<b>3.611.295,43</b>	<b>3.866.420,62</b>	<b>3.853.291,20</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO</b>					
	CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE					
000.00.00.00.00.00	CAP.1011.001 CONGUAGLIO A DEBITO SPESE ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5645.000 ACQUISTO APPARECCHIATURE PER AMPLIAMENTO DI UNA POSTAZIONE DI CONTROLLO PER LA REMOTIZZAZIONE IMMAGINI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.09.01.01	CAP.995.035 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.01	CAP.1000.006 ACQUISTO TESTI	300,00	509,04	0,00	300,00	300,00
003.01.01.03.01.04	CAP.1000.007 ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI SPARO POLIGONO	1.000,00	1.891,00	891,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.04	CAP.1005.001 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	2.000,00	2.730,00	1.025,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.1005.005 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA E PUBBLICI SPETTACOLI	1.000,00	4.143,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1005.007 COLLEGAMENTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	3.500,00	3.869,36	3.300,00	3.500,00	3.500,00
003.01.01.03.02.99	CAP.1005.008 SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	7.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1005.009 COLLEGAMENTO HOT LINE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.450,00	1.450,00	621,59	1.450,00	1.450,00
003.01.01.03.02.99	CAP.1005.020 SPESE PER PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO ECCESSI DI VELOCITA'	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
003.01.01.03.02.15	CAP.1007.000 SPESE PER LA CUSTODIA DI ANIMALI RANDAGI	47.000,00	85.995,59	39.511,14	47.000,00	47.000,00
003.01.01.03.02.07	CAP.1008.000 CANONE AFFITTO LOCALI	38.876,28	38.876,28	38.400,00	38.876,28	38.876,28
003.01.01.03.02.07	CAP.1009.002 NOLEGGIO APPARECCHI CONTROLLO VELOCITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.1011.002 RESTITUZIONE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA AL COMUNE DI CANEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.01.01.04.01.02	CAP.1011.003 RESTITUZIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI, ORDINANZE, ECC. AL COMUNE DI CANEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.09.99.04	CAP.1013.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	1.358,92	3.000,00	3.000,00
003.01.01.04.02.05	CAP.1014.001 CONTRIBUTO PER STERILIZZAZIONE GATTI - FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00	120,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.04.02.05	CAP.1014.002 CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANI RANDAGI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.04.01.01	CAP.1017.000 TRASFERIMENTO A MINISTERI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	10,00	10,00	1,01	0,00	0,00
003.01.02.02.01.04	CAP.5631.000 INSTALLAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.08	CAP.5655.000 ACQUISTO ARMAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	109.336,28	159.674,90	93.228,66	109.326,28	109.326,28
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	109.336,28	159.674,90	93.228,66	109.326,28	109.326,28
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE	109.336,28	159.674,90	93.228,66	109.326,28	109.326,28
	CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA					
000.00.00.00.00.00	CAP.5630.000 REALIZZAZIONE PROGETTO SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.02.99	CAP.1005.010 SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEI VOLONTARI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.99	CAP.1005.011 SPESE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS	15.000,00	32.540,89	9.000,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.1006.002 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	15.000,00	32.540,89	9.000,00	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.01.03.02.99	CAP.1006.003 ORGANIZZAZIONE CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.02.01.04.01.02	CAP.1011.004 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER LA SICUREZZA - COMUNE DI CANEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.04.02.05	CAP.1015.000 BANDO PER SPESE SICUREZZA ALL'UTENZA	64.177,61	64.177,61	36.234,50	0,00	0,00
003.02.02.03.01.02	CAP.5660.000 TRASFERIMENTI A COMUNI DI FONDI PER LA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.10.02.01	CAP.100691.003 FPV - ORGANIZZAZIONE CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	79.177,61	79.177,61	51.234,50	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	94.177,61	111.718,50	60.234,50	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA	94.177,61	111.718,50	60.234,50	15.000,00	15.000,00
	CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO					
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.02.02.01.99	CAP.6146.000 ACQUISTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.99.99	CAP.6147.000 CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.02.02.01.05	CAP.6935.000 ACQUISTO FONOMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO					
000.00.00.00.00.00	CAP.2130.012 SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEL PORTALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2130.025 SPESE DI PUBBLICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2130.040 OPUSCOLO STORIA MERCATI DI SACILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7354.000 ACQUISTO SOFTWARE OPERATIVO PER LA GESTIONE COMPLETA DELL'UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7356.000 ACQUISTO SOFTWARE OPERATIVO PER LA GESTIONE COMPLETA DELL'UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 11.5.3 - MERCATI, MOSTRE E FIERE					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.03.02.12	CAP.2090.001 SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE	2.000,00	2.000,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00
014.02.01.02.01.01	CAP.2091.000 I.R.A.P. FIERE E MERCATI	170,00	170,00	168,30	170,00	170,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.170,00	2.170,00	2.148,30	2.170,00	2.170,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	2.170,00	2.170,00	2.148,30	2.170,00	2.170,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11.5.3 - MERCATI, MOSTRE E FIERE	2.170,00	2.170,00	2.148,30	2.170,00	2.170,00
	<b>TOTALE C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO</b>	<b>205.683,89</b>	<b>273.563,40</b>	<b>155.611,46</b>	<b>126.496,28</b>	<b>126.496,28</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.03.01.01.03	<b>C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA</b> CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato CAP.5415.000 ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.1 - R AGIONERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001.05.01.03.02.13	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali CAP.370.030 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI	7.000,00	8.445,70	5.813,30	7.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.000,00	8.445,70	5.813,30	7.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.000,00	8.445,70	5.813,30	7.000,00	8.000,00
	<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.445,70</b>	<b>5.813,30</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
001.11.02.02.03.05	CENTRO DI COSTO 01.6.2 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali CAP.5590.000 INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO SVILUPPO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.6.2 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
000.00.00.00.00.00	CAP.1680.035 PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1680.045 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1680.069 SPESE PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE DI IDEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6435.000 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER RESTAURO FACCIATE CENTRO STORICO (CAP. E 970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.11	CAP.296.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.05.04.04	CAP.5620.001 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (A FAMIGLIE)	6.741,08	6.741,08	6.241,08	5.000,00	5.000,00
001.11.02.05.04.05	CAP.5620.002 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (AD IMPRESE)	3.258,92	3.258,92	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.02.05.04.06	CAP.5620.003 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	10.000,00	10.000,00	6.241,08	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	10.000,00	10.000,00	6.241,08	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.01.01.01.01.01	CAP.1650.020 SPESE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA PERSONALE URBANISTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.01.01.03.02.11	CAP.1680.040 INCARICHI DIVERSI	75.000,00	149.142,72	49.423,80	50.000,00	50.000,00
008.01.01.03.02.11	CAP.1680.041 INCARICHI PER PIANO PARTECIPATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.99	CAP.1680.042 SERVIZI DIVERSI PER PIANO PARTECIPATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.11	CAP.1680.043 INCARICHI PER SPESE TECNICHE PER LA SICUREZZA STRUTTURALE EX CONVENTO S. ANTONIO ABATE	50.000,00	50.000,00	49.251,40	0,00	0,00
008.01.01.03.02.99	CAP.1680.050 GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	1.500,00	2.123,04	1.200,00	1.500,00	1.500,00
008.01.01.03.02.04	CAP.1680.067 SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
008.01.01.10.99.99	CAP.1680.068 RIMBORSO SPESE PER S.U.A.P. ED ALTRE CONVENZIONI	0,00	19.618,09	0,00	0,00	0,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1700.025 I.R.A.P. SU INCARICHI PROFESSIONALI - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.99	CAP.6420.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO E FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	132.500,00	226.883,85	100.875,20	57.500,00	57.500,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	132.500,00	226.883,85	100.875,20	57.500,00	57.500,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.01.03.02.99	CAP.2161.002 QUOTE ASSOCIATIVE AREA URB./ED. PRIVATA/AMBIENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	148.500,00	242.883,85	113.116,28	73.500,00	73.500,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.1772.000 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "OCCIDENTALE".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1785.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE SOGGETTE AD IVA MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1770.001 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
009.04.01.03.02.05	CAP.1771.000 CANONI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
000.00.00.00.00.00	CAP.1790.015 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1790.020 SPESE DI DISTRIBUZIONE CONTENITORI, RITIRO DEI CASSONETTI STRADALI, RIMOZIONE AIUOLE ECOLOGICHE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1790.010 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.593.937,15	2.793.772,50	2.593.937,15	2.398.024,27	2.398.024,27
009.03.01.03.02.15	CAP.1790.025 INTERVENTI DIVERSI RELATIVI AL SERVIZIO RSU E PULIZIA AREE PUBBLICHE	500,00	597,48	0,00	700,00	700,00
009.03.02.02.01.99	CAP.6795.000 ACQUISTO DI CONTENITORI ED ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.594.437,15	2.794.369,98	2.593.937,15	2.398.724,27	2.398.724,27

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.04.01.01	CAP.1820.000 VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.594.737,15	2.794.669,98	2.593.937,15	2.399.224,27	2.399.224,27
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	2.594.737,15	2.794.669,98	2.593.937,15	2.399.224,27	2.399.224,27
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
000.00.00.00.00.00	CAP.1795.020 MANUTENZIONE VERDE - COORDINAMENTO SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7421.000 QUOTA DI ADESIONE ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA (APE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
009.01.01.04.01.02	CAP.1824.000 RIPARTO PROGETTO "OLI FREE ZONE"	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.03.01.02	CAP.1800.000 SERVIZIO AMBIENTE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	6.000,00	6.000,00	5.554,42	6.000,00	6.000,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1801.000 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.11	CAP.1805.000 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E AGRICOLTURA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.05.01.03.02.11	CAP.1811.000 INCARICHI PROFESSIONALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1815.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	75.000,00	92.941,22	48.814,55	75.000,00	75.000,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1815.002 FONDO PER EMERGENZE DI CARATTERE AMBIENTALE	13.000,00	13.702,72	5.995,00	7.000,00	7.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.05.01.04.02.05	CAP.1821.000 TRASFERIMENTO A PRIVATI CITTADINI PER RIMBORSO SPESA CERTIFICAZIONE CASACLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.04.02.05	CAP.1822.001 CONTRIBUTI PER SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE - FAMIGLIE	2.000,00	2.166,00	606,65	2.000,00	2.000,00
009.05.01.04.04.01	CAP.1822.002 CONTRIBUTI PER SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.05.01.04.01.02	CAP.1823.000 CONTRIBUTI PER SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE - UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.05	CAP.6936.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRALINA PM10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.10.02.01	CAP.181191.000 FPV - INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.10.02.01	CAP.181591.001 FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	106.700,00	125.509,94	62.970,62	99.000,00	99.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	111.900,00	130.709,94	68.170,62	99.000,00	99.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	111.900,00	130.709,94	68.170,62	99.000,00	99.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.04.02.02	CAP.2007.000 CONTRIBUTO A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	20.000,00	2.813,33	20.000,00	20.000,00
012.02.01.10.02.01	CAP.200791.000 FPV - CONTRIBUTO A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	20.000,00	20.000,00	2.813,33	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.000,00	20.000,00	2.813,33	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	20.000,00	20.000,00	2.813,33	20.000,00	20.000,00
	CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.02.01.01	CAP.2088.000 IRAP SU LAVORO INTERINALE SUAP	850,00	850,00	793,95	0,00	0,00
014.02.01.03.02.99	CAP.2130.030 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.11	CAP.2130.050 SPESE PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.11	CAP.2130.055 INCARICHI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PIANO RIVENDITE GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2130.060 COLLEGAMENTO SERVIZIO TELEMACO	1.500,00	1.500,00	1.354,20	1.500,00	1.500,00
014.02.01.03.02.16	CAP.2130.070 SPESE PER ADEMPIMENTI TELEMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.12	CAP.2130.075 SPESE PER LAVORO INTERINALE SUAP	12.000,00	12.000,00	11.476,58	0,00	0,00
014.02.01.03.02.07	CAP.2135.000 LICENZA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	14.350,00	14.350,00	13.624,73	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	14.350,00	14.350,00	13.624,73	1.500,00	1.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO	14.350,00	14.350,00	13.624,73	1.500,00	1.500,00
	CENTRO DI COSTO 11.5.3 - MERCATI, MOSTRE E FIERE					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.03.01.02	CAP.2089.000 ACQUISTO MATERIALE PER DELIMITAZIONE SPAZI DI MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.11	CAP.2090.002 INCARICO PER STUDIO SPOSTAMENTO MERCATO	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.01.99	CAP.7357.000 ACQUISTO E POSA IN OPERA MATERIALE PER DELIMITAZIONE SPAZI MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.10.02.01	CAP.209091.002 FPV - INCARICO PER STUDIO SPOSTAMENTO MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11.5.3 - MERCATI, MOSTRE E FIERE	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA</b>	<b>2.903.787,15</b>	<b>3.221.531,47</b>	<b>2.797.475,41</b>	<b>2.607.524,27</b>	<b>2.608.524,27</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO</b>					
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
000.00.00.00.00.00	CAP.1900.055 CONSULENZE E INCARICHI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.01.01.01	CAP.1887.020 PROGETTO FRIENDS CASA DI RIPOSO - PERSONALE	0,00	1.356,40	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.02.01	CAP.1887.021 PROGETTO FRIENDS CASA DI RIPOSO - ONERI C/E	0,00	328,30	0,00	0,00	0,00
012.03.01.02.01.99	CAP.1888.000 IMPOSTE E TASSE - CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.05	CAP.1890.014 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER LA CASA DI RIPOSO	3.000,00	5.111,41	960,14	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.01.05	CAP.1890.015 MEDICINALI PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
012.03.01.03.01.02	CAP.1890.016 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI CASA DI RIPOSO	3.000,00	3.000,00	1.785,48	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.04	CAP.1900.001 AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.18	CAP.1900.005 SERVIZI SANITARI IN CONVENZIONE (INFERMIERISTICO E FISIOTERAPICO)	331.875,00	386.264,80	331.875,00	331.875,00	331.875,00
012.03.01.03.02.16	CAP.1900.009 SPESE PER GARE E APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1900.010 APPALTO GESTIONE CASA DI RIPOSO	1.734.770,91	2.039.288,84	1.705.970,08	1.809.997,00	1.809.997,00
012.03.01.03.02.09	CAP.1900.030 MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO CASA DI RIPOSO	0,00	1.159,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1900.035 SERVIZI DIVERSI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.1900.040 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1900.045 SERVIZI ALBERGAGGIO	422.456,97	509.177,81	422.456,97	468.000,00	468.000,00
012.03.01.03.02.13	CAP.1900.050 SERVIZI LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1900.060 SPESE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO	2.997,85	3.671,64	2.997,85	3.100,00	3.100,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.03.02.99	CAP.1900.065 SPESE PER INIZIATIVE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.11	CAP.1900.080 PROGETTO FRIENDS CASA DI RIPOSO - INCARICHI ESTERNI	0,00	500,40	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.1910.010 RIMBORSO CONTRIBUTI L.R. 10/97 PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	0,00	13.425,35	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.01.04	CAP.1910.015 RIMBORSO ALL'AMBITO SPESE TRASPORTO PER CENTRO DIURNO	15.000,00	31.412,35	15.000,00	42.000,00	45.000,00
012.03.01.04.02.05	CAP.1910.020 PROGETTO FRIENDS CASA DI RIPOSO - RIMBORSI	0,00	3.470,04	0,00	0,00	0,00
012.03.01.02.01.01	CAP.1920.035 PROGETTO FRIENDS CASA DI RIPOSO - IRAP	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.99	CAP.7040.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.03	CAP.7056.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI E ARREDI CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.05	CAP.7080.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.05.04.02	CAP.7090.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER CASA DI RIPOSO NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.515.100,73	3.000.324,17	2.481.545,52	2.674.072,00	2.677.072,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.02.99	CAP.2000.005 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	1.900,00	1.900,00	1.150,00	1.900,00	1.900,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.900,00	1.900,00	1.150,00	1.900,00	1.900,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.517.000,73	3.002.224,17	2.482.695,52	2.675.972,00	2.678.972,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	2.517.000,73	3.002.224,17	2.482.695,52	2.675.972,00	2.678.972,00
	<b>TOTALE C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO</b>	<b>2.517.000,73</b>	<b>3.002.224,17</b>	<b>2.482.695,52</b>	<b>2.675.972,00</b>	<b>2.678.972,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA</b>					
	CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.03.01.02	CAP.2180.010 VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	400,00	400,00	299,33	400,00	400,00
014.02.01.03.01.05	CAP.2180.020 MEDICINALI E VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	896.627,27	1.002.745,14	880.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2185.010 VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	200,00	200,00	106,02	200,00	200,00
014.02.01.03.01.05	CAP.2185.020 MEDICINALI E VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	346.354,55	376.688,97	340.786,13	405.000,00	405.000,00
014.02.01.03.02.16	CAP.2190.016 SPESE PER GARE D'APPALTO (RILEVANTE IVA)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.400,00	1.400,00
014.02.01.03.02.09	CAP.2190.030 MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA )	5.000,00	5.000,00	4.545,60	9.500,00	5.000,00
014.02.01.03.02.12	CAP.2190.035 INCARICHI PROFESSIONALI (RILEVANTE IVA)	25.000,00	28.277,00	14.472,00	25.000,00	25.000,00
014.02.01.03.02.04	CAP.2190.040 PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
014.02.01.03.02.18	CAP.2190.045 SERVIZI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
014.02.01.03.02.16	CAP.2195.016 SPESE PER GARE D'APPALTO (RILEVANTE IVA)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.400,00	1.400,00
014.02.01.03.02.09	CAP.2195.030 MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA )	6.000,00	6.000,00	5.897,40	6.000,00	5.000,00
014.02.01.03.02.12	CAP.2195.035 INCARICHI PROFESSIONALI (RILEVANTE IVA)	25.000,00	27.185,00	14.579,00	25.000,00	25.000,00
014.02.01.03.02.04	CAP.2195.040 PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
014.02.01.03.02.18	CAP.2195.045 SERVIZI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
014.02.01.03.02.08	CAP.2197.000 LEASING PER ATTIVAZIONE FARMACIA B	21.000,00	21.000,00	7.611,58	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
014.02.01.03.02.12	CAP.2198.001 LAVORO INTERINALE FARMACIA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.12	CAP.2198.002 LAVORO INTERINALE FARMACIA B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.07	CAP.2199.003 NOLEGGIO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE - FARMACIA A	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
014.02.01.03.02.07	CAP.2199.004 NOLEGGIO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE - FARMACIA B	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
014.02.02.02.04.03	CAP.7506.000 RISCATTO LEASING ARREDI FARMACIA SAN MICHELE	1.850,00	1.850,00	1.805,60	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.338.031,82	1.479.946,11	1.278.102,66	1.534.900,00	1.528.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	1.338.031,82	1.479.946,11	1.278.102,66	1.534.900,00	1.528.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA	1.338.031,82	1.479.946,11	1.278.102,66	1.534.900,00	1.528.000,00
	<b>TOTALE C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA</b>	<b>1.338.031,82</b>	<b>1.479.946,11</b>	<b>1.278.102,66</b>	<b>1.534.900,00</b>	<b>1.528.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO</b>					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.02.05.99.99	CAP.6341.000 SALDO ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.02.02.01.09	CAP.5408.000 SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
000.00.00.00.00.00	CAP.380.015 FITTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.978.000 SPESE PER ATTIVITA' DI RIPRISTINO DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5430.000 ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5432.000 RECUPERO CAPANNONE DI VIA AMALTEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5450.001 SISTEMAZIONE CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5450.002 SISTEMAZIONE LOGGIA MUNICIPIO ( CAP. E 1360 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5486.000 LAVORI DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI MINIALLOGGI A RONCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.5497.000 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5498.000 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER SALA CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5565.000 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AMBITO ATTIVITA' PRODUTTIVA IN CORNADEL LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5600.000 FONDO ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5859.001 INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI - FINANZIATI CON I PROVENTI L. 10/77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5859.002 INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI - FINANZIATI CON AVANZO ED ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5865.001 ADEGUAMENTO IMPIANTI IMMOBILI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA VIGENTE (FONDI L.10/77 BUCALOSI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5865.002 ADEGUAMENTO IMPIANTI IMMOBILI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA VIGENTE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5865.003 ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI ALLE NORME DI SICUREZZA (FINANZIATO CON MUTUO CAP. E 1159)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7100.000 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN LOCALITA' VISTORTA PER REALIZZARE SALE DI QUARTIERE (CAP. E 2085)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7112.000 STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO CIVICO EX ORATORIO - 3° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7115.000 ADEGUAMENTO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE S.GIOVANNI DI LIVENZA (FINANZIATO CON L. 10/77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7116.000 RIFACIMENTO COPERTURA SALA DI QUARTIERE VILLORBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7211.000 ACQUISTO ARREDI FORUM DUE MORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.7420.000 QUOTE DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.02.02.01.09	CAP.5410.000 RECUPERO ED AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE - 3° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.01.02	CAP.360.000 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	10.500,00	13.068,18	10.500,00	0,00	0,00
001.05.01.03.01.02	CAP.365.000 ACQUISTO VESTIARIO	4.500,00	8.038,09	3.198,23	4.500,00	4.500,00
001.05.01.03.01.02	CAP.367.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.370.015 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTIINCENDIO	0,00	801,67	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.370.020 MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.13	CAP.370.031 SANIFICAZIONE COVID-19 DI UFFICI E AMBIENTI	17.157,05	17.157,05	5.490,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.04	CAP.370.040 CORSI SICUREZZA SQUADRA OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.370.050 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.380.012 CANONE PER LO SFRUTTAMENTO DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.380.013 CANONE ENTE TUTELA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.04.01.02	CAP.386.000 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
001.05.01.04.02.05	CAP.387.000 RIMBORSO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU AREE AD USO PUBBLICO EFFETTUATE DA PRIVATI (FAMIGLIE)	6.400,00	6.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5405.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA ETTOREO (RIF. E 2171 e 1355)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5431.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI DI VIALE ZANCANARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.10	CAP.5433.000 RESTAURO TORRIONE DUOMO (CAP. E 2019)	657.082,08	670.687,21	657.082,08	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.05.02.02.01.09	CAP.5434.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	7.400,00	7.400,00	6.846,99	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5435.000 RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MACELLO (RIF. CAP. E 2093)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5436.000 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI (CONTO ENERGIA - RIF. E 2174)	0,00	709,47	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5440.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO RAGAZZONI - AFFRESCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5440.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO RAGAZZONI - SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5440.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO RAGAZZONI - INTEGRAZIONE RIFACIMENTO SCALA ESTERNA	16.963,09	16.963,09	16.963,09	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5440.004 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE PALAZZO RAGAZZONI	100.000,00	100.000,00	34.733,58	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5441.000 RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLIA - 2^ LOTTO (CAP. E 2073)	0,00	3.389,40	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5442.000 RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI - 3^ LOTTO	722.383,50	879.387,95	722.383,50	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5445.000 SISTEMAZIONE A LABORATORIO PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP DEL MAGAZZINO DI VIA AMALTEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5455.000 MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX PRETURA (CAP. E 2118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5459.000 SISTEMAZIONE CORTILE EX CASERMA GEROLAMO DA SACILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5460.000 RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EX CASERMA G. DA SACILE 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5465.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISTACCAMENTO TEMPORANEO VVFF	0,00	393,61	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5470.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5472.000 CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO DIURNO (CAP. E 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5473.001 RISTRUTTURAZIONE ED	248.361,73	359.808,09	248.361,73	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ADEGUAMENTO EX CHIESA S.GREGORIO E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI (RIF. E 2173)					
001.05.02.02.01.09	CAP.5473.002 MANUTENZIONI STRAORDINARIE EX CHIESA SAN GREGORIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5475.000 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO ETTOREO 1° STRALCIO (CAP. E 2075)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5476.000 RISTRUTTURAZIONE SEDE FARMACIA COMUNALE E LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA ETTOREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.5477.001 SPESE PROGETTAZIONE 3 LOTTO AMPLIAMENTO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.5477.002 SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DEL POPOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.5477.003 SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE SEDE EX PRETURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5478.000 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO ETTOREO - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5481.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTE INTERNA PALAZZO ETTOREO	10.000,00	10.000,00	5.734,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5485.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX SCUOLA NIEVO	20.000,00	20.000,00	19.995,80	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5487.000 RIFACIMENTO TETTO CASA EX CUSTODE CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5488.000 COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE IN AREA EX CASERMA SGT - 1^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5489.000 INTERVENTI DI ATTUAZIONE PIANO CENTRO STORICO - L.R. 2/83 (CAP. E 1034)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5494.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA VISTORTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.5496.000 ACQUISTO IMPIANTI E/O MACCHINARI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5501.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASERMA XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.99	CAP.5503.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEDE DISTACCAMENTO VOLONTARIO VVF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5506.000 RISTRUTTURAZIONE EX PADIGLIONE SAN GREGORIO	1.900.000,00	1.900.000,00	200.000,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.05.02.02.01.09	CAP.5507.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI	5.000,00	41.978,81	3.756,38	0,00	0,00
001.05.01.10.02.01	CAP.37091.020 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.543391.000 FPV - RESTAURO TORRIONE DUOMO (CAP. E 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.544091.001 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO RAGAZZONI - AFFRESCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.544091.003 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO RAGAZZONI - INTEGRAZIONE RIFACIMENTO SCALA ESTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.544191.000 FPV - RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLIA - 2^ LOTTO (CAP. E 2073)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.544291.000 FPV - RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI - 3^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.546591.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISTACCAMENTO TEMPORANEO VVFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.547391.000 FPV - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EX CHIESA S.GREGORIO E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.548991.000 FPV - INTERVENTI DI ATTUAZIONE PIANO CENTRO STORICO - L.R. 2/83 (CAP. E 1034)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.550691.000 FPV - RISTRUTTURAZIONE EX PADIGLIONE SAN GREGORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.744.347,45	4.074.782,62	1.938.645,38	14.500,00	14.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.09	CAP.375.000 MANUTENZIONI ORDINARIE CASERMA CARABINIERI	18.879,60	23.898,01	3.879,60	15.000,00	15.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.530.020 FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - SPESA DI PERSONALE (CAP. E 700)	10.000,00	29.566,99	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.5443.000 CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE MURO DI SOSTEGNO CORTE PALAZZO RAGAZZONI - OP	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.5471.000 SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (CAP. E 1062)	669.775,00	669.775,00	669.775,00	1.000.000,00	320.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.02.02.01.09	CAP.5479.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUOTA DEL VECCHIO MOLINO SGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.5490.000 MANUTENZIONE STRAODINARIA MONUMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.5491.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONE VIA P. BENEVENUTO	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.5508.000 REALIZZAZIONE PLANETARIO DIDATTICO TORRIONE PRA' CASTELVECCHIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.37591.000 FPV - MANUTENZIONI ORDINARIE CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.547191.000 FPV - SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (CAP. E 1062)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.547192.000 FPV - SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (CAP. E 1062)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.550891.000 FPV - REALIZZAZIONE PLANETARIO DIDATTICO TORRIONE PRA' CASTELVECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	998.554,60	1.026.668,00	973.554,60	1.095.000,00	335.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.05.99.99	CAP.5550.000 PAGAMENTO ESPROPRI OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.04	CAP.5566.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.99.99	CAP.5610.001 SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE	160.000,00	821.719,36	149.722,10	0,00	0,00
001.11.02.04.21.02	CAP.5625.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI PER OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.04	CAP.5626.000 SOSTITUZIONE CALDAIA SALA COMUNALE EX IACP SGT	3.500,00	3.500,00	3.489,20	0,00	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.555091.000 FPV - PAGAMENTO ESPROPRI OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	163.500,00	825.219,36	153.211,30	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.906.402,05	5.926.669,98	3.065.411,28	1.109.500,00	349.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.02.02.01.09	CAP.5863.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI	0,00	331,06	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.09	CAP.5869.000 RIFACIMENTO SERRAMENTI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	331,06	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	331,06	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.05	CAP.1340.016 ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	7.107,22	5.000,00	2.500,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1340.017 ACQUA	500,00	566,33	500,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.06	CAP.1340.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	4.650,00	9.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.500,00	7.673,55	5.500,00	7.650,00	9.800,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.500,00	7.673,55	5.500,00	7.650,00	9.800,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.02.02.01.09	CAP.7110.000 SISTEMAZIONE EX NIEVO PER REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.02.02.01.09	CAP.6922.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPONDE FIUMI E FOSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6923.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CADITOIE, CONDOTTE E RETI ACQUE METEORICHE					
009.05.02.05.02.01	CAP.692391.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE, CONDOTTE E RETI ACQUE METEORICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.99	CAP.1590.055 SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO DELLE SOSTE A PAGAMENTO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.02.01.09	CAP.7111.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORUM DUE MORI	6.868,60	6.868,60	6.868,60	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.7117.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.05.02.01	CAP.711191.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORUM DUE MORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	6.868,60	6.868,60	6.868,60	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.02.02.01.09	CAP.7118.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A FINALITA' SOCIALI	0,00	6.690,58	0,00	0,00	0,00
012.04.02.05.02.01	CAP.711891.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A FINALITA' SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	6.690,58	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.868,60	13.559,18	6.868,60	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.02.02.01.09	CAP.7351.000 CARTELLONI PER AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
014.04.02.02.01.05	CAP.7370.000 SOSTITUZIONE TABELLONI PUBBLICITARI	18.575,40	18.575,40	18.575,40	0,00	0,00
014.04.02.05.02.01	CAP.737091.000 FPV - SOSTITUZIONE TABELLONI PUBBLICITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	18.575,40	18.575,40	18.575,40	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	18.575,40	18.575,40	18.575,40	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.02.02.01.99	CAP.7410.000 ACQUISIZIONE RETI GAS NON AMMORTIZZATE (CAP. E 1675)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	4.973.346,05	6.002.809,17	3.096.355,28	1.117.150,00	359.300,00
	CENTRO DI COSTO 01.6.2 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI					
000.00.00.00.00.00	CAP.545.000 SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5970.000 RESTAURO MURA DI DIFESA PRA' CASTELVECCHIO - V LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.03.02.11	CAP.550.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLAUDI ED INCARICHI DIVERSI	43.754,10	65.553,83	26.976,28	148.000,00	30.000,00
001.06.01.03.02.16	CAP.550.020 SPESE PER REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, DIRITTI CATASTALI E DIRITTI VARI	22.920,00	22.920,00	10.195,24	15.000,00	15.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.550.030 CANONI DEMANIALI UFF. LL.PP.	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.555.000 SPESE DI PROGETTAZIONE EX D.M. 01.03.2019 - PARTE CORRENTE	185.000,00	185.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00
001.06.01.03.02.12	CAP.560.001 SPESE PER LAVORO INTERINALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.560.005 ABBONAMENTO BANCHE DATI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.04	CAP.565.000 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.06.01.02.01.01	CAP.570.030 IRAP SU LAVORO A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.5555.000 SPESE DI PROGETTAZIONE EX D.M. 01.03.2019 - PARTE INVESTIMENTI	215.000,00	215.000,00	39.145,97	43.000,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.55091.010 FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLAUDI ED INCARICHI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.55091.020 FPV - SPESE PER REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, DIRITTI CATASTALI E DIRITTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	469.454,10	491.253,83	236.317,49	258.600,00	97.600,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	469.454,10	491.253,83	236.317,49	258.600,00	97.600,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.02.02.01.09	CAP.7120.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.01.03.02.11	CAP.2155.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.02.05.01.99	CAP.7600.000 ACCANTONAMENTO FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI PER OPERE FUTURE	0,00	0,00	0,00	109.000,39	109.000,39
020.03.02.05.01.99	CAP.7610.000 ACCANTONAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE DI PROGETTAZIONE EX D.M. 01.03.2019 - PARTE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	127.000,00	170.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	236.000,39	279.000,39
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	236.000,39	279.000,39
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.6.2 - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	469.454,10	492.595,83	236.317,49	494.600,39	376.600,39
	CENTRO DI COSTO 01.7.1 - UFFICI DEMOGRAFICI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.02.05	CAP.610.001 RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.05	CAP.610.015 ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.13	CAP.610.025 APPALTO PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.7.1 - UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CENTRO DI COSTO 01.8.0 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI GENERALI					
000.00.00.00.00.00	CAP.670.004 MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2160.000 CONTRIBUTO ANNUALE AL C.E.V. PARI AL 5% SUL RISPARMIO SPESA ENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2161.001 QUOTE ASSOCIATIVE AREA LL.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6955.000 CONTRIBUZIONE A FAVORE DEL CISES PER COSTITUZIONE SPA PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.09	CAP.670.005 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	40.184,77	50.200,72	20.429,31	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.670.006 RISCALDAMENTO	14.476,62	19.426,13	14.476,62	10.500,00	1.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.670.007 ENERGIA ELETTRICA	54.000,00	75.324,62	54.000,00	29.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.670.008 ACQUA	4.500,00	4.940,38	4.500,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.670.009 PULIZIE LOCALI	34.528,77	39.630,79	27.512,58	37.115,09	36.586,32
001.11.01.03.02.13	CAP.670.025 DEODORANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.670.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	693,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.06	CAP.670.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	35.500,00	69.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.67091.005 FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	149.690,16	191.522,64	121.611,51	137.115,09	135.586,32
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	149.690,16	191.522,64	121.611,51	137.115,09	135.586,32
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.8.0 - UFFICIO TECNICO - SERVIZI GENERALI	149.690,16	191.522,64	121.611,51	137.115,09	135.586,32
	CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.02.09	CAP.1001.001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	1.000,00	1.128,10	366,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1001.002 ACQUA	350,00	465,01	350,00	350,00	350,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1001.003 ENERGIA ELETTRICA	4.500,00	6.127,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00
003.01.01.03.02.13	CAP.1001.004 PULIZIA LOCALI	7.848,16	9.349,02	5.701,42	11.227,63	10.434,48
003.01.02.02.01.04	CAP.5646.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	13.698,16	17.069,93	10.917,42	17.077,63	16.284,48
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	13.698,16	17.069,93	10.917,42	17.077,63	16.284,48
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE	13.698,16	17.069,93	10.917,42	17.077,63	16.284,48
	CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.02.05	CAP.1006.004 ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE	3.300,00	4.113,83	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.300,00	4.113,83	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.01.04.04.01	CAP.1016.000 RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	831,28	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SICUREZZA ANNO 2017	43.755,60	45.000,00	43.755,60	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2019	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO	20.000,00	20.000,00	19.608,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SICUREZZA ANNO 2019					
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SICUREZZA ANNO 2020	20.000,00	20.000,00	19.375,99	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.5635.000 REALIZZAZIONE PROGETTO SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.563291.001 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.563291.002 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.563292.002 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	84.555,60	88.156,28	82.739,59	800,00	800,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	87.855,60	92.270,11	86.039,59	4.100,00	4.100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA	87.855,60	92.270,11	86.039,59	4.100,00	4.100,00
	CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.02.09	CAP.1025.010 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	42.644,73	44.663,52	9.384,05	40.000,00	40.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.1025.012 MANUTENZIONE VERDE PRESSO SCUOLE MATERNE	7.400,00	8.013,71	7.282,00	7.400,00	7.400,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1025.015 RISCALDAMENTO	18.367,66	29.098,91	18.367,66	15.000,00	0,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1025.018 ACQUA	1.500,00	1.837,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1025.020 ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	9.597,54	6.500,00	3.250,00	0,00
004.01.01.04.01.02	CAP.1025.030 RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO ALLA PROVINCIA PER SCUOLA MATERNA COLLODI	11.364,06	11.364,06	11.364,06	14.500,00	14.500,00
004.01.01.03.01.02	CAP.1025.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER	3.000,00	3.000,00	618,75	3.000,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MANUTENZIONI					
004.01.01.03.02.06	CAP.1025.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	18.250,00	36.500,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5680.000 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MATERNE	8.725,07	9.858,27	8.725,07	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5681.001 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE DELL'INFANZIA - MANUTENZIONI VARIE	4.000,00	7.729,54	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5681.002 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5685.000 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CORNADELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5688.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA MENEGHINI 1° LOTTO (CAP. E 2083)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5689.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 2° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.03	CAP.5690.000 ACQUISTO GIOCHI SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5691.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA MENEGHINI - 2° LOTTO (CAP. E 2116)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5692.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA MENEGHINI - 3° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5693.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA MENEGHINI - 4° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.05	CAP.5694.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.10.02.01	CAP.102591.010 FPV - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.05.02.01	CAP.568091.000 FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.05.02.01	CAP.568191.001 FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE DELL'INFANZIA - MANUTENZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.05.02.01	CAP.569491.000 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	268.501,52	290.163,03	228.741,59	102.900,00	102.900,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	268.501,52	290.163,03	228.741,59	102.900,00	102.900,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA	268.501,52	290.163,03	228.741,59	102.900,00	102.900,00
	CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI					
000.00.00.00.00.00	CAP.5700.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5724.001 ADEGUAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA ETTOREO (CAP. E 2178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5731.002 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A SAN MICHELE - FINANZIATO CON FONDI BUCALOSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.02.02.01.09	CAP.5761.001 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA - 1^ LOTTO	993.616,56	999.400,00	993.616,56	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5761.002 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA - 2^ LOTTO	991.491,48	1.000.000,00	991.491,48	0,00	0,00
004.01.02.05.02.01	CAP.576192.001 FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA - 1^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.05.02.01	CAP.576192.002 FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1.985.108,04	1.999.400,00	1.985.108,04	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.09	CAP.1070.010 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	52.929,75	59.222,15	20.894,44	50.000,00	50.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1070.012 MANUTENZIONE VERDE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	18.000,00	19.490,25	17.684,00	18.000,00	18.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1070.015 RISCALDAMENTO	66.473,04	101.637,67	66.473,04	50.000,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1070.020 ENERGIA ELETTRICA	37.000,00	50.176,36	34.000,00	21.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.02.01.03.02.05	CAP.1070.021 ACQUA	9.000,00	10.428,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.1070.040 PULIZIE PER POST SCUOLA	5.900,00	8.897,97	5.897,05	8.400,00	8.400,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1070.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00	1.113,75	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.07	CAP.1070.085 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA DELEDDA	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00
004.02.01.03.02.06	CAP.1070.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	71.000,00	142.000,00
004.02.01.04.03.99	CAP.1075.000 RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELEDDA - IMPRESE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5720.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE 1^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5721.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE - 2^ LOTTO (CAP. E 2116)	0,00	1.389,25	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5722.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE - 3^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5723.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE - 4^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5724.002 ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA ETTOREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5725.000 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE IN ZONA SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5730.000 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A S.MICHELE - (CAP. E 2084)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5745.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI 1° STRALCIO (RIF. E 2121)	50.517,95	52.475,34	50.517,95	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5746.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - 2^ STRALCIO (CAP. E 900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5750.000 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE S.GIOVANNI DEL TEMPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5753.001 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE PRIMARIE - MANUTENZIONI VARIE	243.993,05	247.378,55	55.075,30	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5753.002 REALIZZAZIONE PREFABBRICATO AD	98.462,86	100.000,00	98.462,86	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	USO REFETTORIO SCUOLA SGL - 1^ LOTTO					
004.02.02.02.01.09	CAP.5753.003 REALIZZAZIONE PREFABBRICATO AD USO REFETTORIO SCUOLA SGL - 2^ LOTTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5753.004 INTERVENTI SU SCUOLA PRIMARIA SGL - OP	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5754.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5755.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI S. GIOVANNI DI LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5756.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DELEDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5757.000 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5758.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE SGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.02.01	CAP.5759.000 ACQUISTO TERRENO SCUOLA PRIMARIA S. ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5760.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.107091.010 FPV - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.574591.001 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI 1° STRALCIO (RIF. E 2121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.575391.001 FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE PRIMARIE - MANUTENZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.575391.002 FPV - REALIZZAZIONE PREFABBRICATO AD USO REFETTORIO SCUOLA SGL - 1^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.575391.003 FPV - REALIZZAZIONE PREFABBRICATO AD USO REFETTORIO SCUOLA SGL - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.575491.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	707.776,65	776.596,01	469.118,39	245.400,00	230.400,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.692.884,69	2.775.996,01	2.454.226,43	245.400,00	230.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI	2.692.884,69	2.775.996,01	2.454.226,43	245.400,00	230.400,00
	CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE					
000.00.00.00.00.00	CAP.1110.017 SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5815.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA MEDIA UNICA BALLIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5826.000 SISTEMAZIONE PARCO SCUOLA MEDIA BALLIANA (CAP. E 1340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.09	CAP.1110.010 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	53.985,40	59.875,75	15.242,02	45.000,00	45.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1110.012 MANUTENZIONE VERDE PRESSO SCUOLA MEDIA	13.800,00	14.939,61	13.523,00	13.800,00	13.800,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1110.015 RISCALDAMENTO	29.316,11	43.410,38	29.316,11	20.000,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1110.016 ACQUA	1.500,00	1.657,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1110.020 ENERGIA ELETTRICA	13.000,00	19.807,10	13.000,00	6.500,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1110.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00	495,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.06	CAP.1110.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	26.500,00	53.000,00
004.02.02.02.03.05	CAP.5805.000 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA BALLIANA - INCARICO PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5810.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BALLIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5811.001 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO - MANUTENZIONI VARIE	18.000,00	35.873,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5811.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ESTERNA BALLIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5811.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SPOGLIATOI PALESTRINA BALLIANA					
004.02.02.02.01.09	CAP.5825.000 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA UNICA (CAP. E 2159)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.111091.010 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.581091.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA MEDIA BALLIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.581191.001 FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO - MANUTENZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.581191.002 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ESTERNA BALLIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	132.601,51	178.563,50	72.576,13	115.800,00	115.800,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	132.601,51	178.563,50	72.576,13	115.800,00	115.800,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE	132.601,51	178.563,50	72.576,13	115.800,00	115.800,00
	CENTRO DI COSTO 04.4.4 - ISTITUTI SUPERIORI					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.05	CAP.1160.000 SPESE RISCALDAMENTO AULE OCCUPATE DALL'ISTITUTO MAGISTRALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.5853.000 SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE CENTRO STUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.4.4 - ISTITUTI SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.6 - REFEZIONI SCOLASTICHE					
000.00.00.00.00.00	CAP.5858.000 INSTALLAZIONE PREFEBBRICATO AD USO MENSA SCUOLE S.GIOVANNI DEL TEMPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.02.02.01.09	CAP.5868.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MENSE SCOLASTICHE (rilevante ai fini iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.6 - REFEZIONI SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE					
000.00.00.00.00.00	CAP.6025.000 COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA (RIF. E 1661)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.02.02.01.09	CAP.5864.000 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI COMPLESSO SCOLASTICO SGT (CAP. E 800)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.09	CAP.5866.000 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI - 3^ LOTTO	0,00	3.382,93	0,00	0,00	0,00
004.07.02.05.02.01	CAP.586691.000 FPV - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI - 3^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	3.382,93	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.382,93	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE	0,00	3.382,93	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA					
000.00.00.00.00.00	CAP.5885.000 SISTEMAZIONE ESTERNA BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIATO CON I PROVENTI L.10/77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.01.02	CAP.1330.004 ACQUISTO BENI PER LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1340.004 ACQUISTO BENI PER I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1340.010 MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI	10.150,00	23.491,62	1.810,42	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1340.015 RISCALDAMENTO	3.585,45	4.651,44	3.585,45	2.150,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1340.030 PULIZIA LOCALI	8.400,00	9.015,27	7.472,62	9.000,00	9.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1340.040 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1340.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	185,62	2.000,00	2.000,00
005.02.02.02.01.09	CAP.5880.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.134091.010 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.588091.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	24.135,45	39.158,33	13.054,11	18.150,00	16.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	24.135,45	39.158,33	13.054,11	18.150,00	16.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA	24.135,45	39.158,33	13.054,11	18.150,00	16.000,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA					
000.00.00.00.00.00	CAP.5930.000 RESTAURO STATUE IN STUCCO PRESSO IL COR TILE DEL PALAZZO FLANGINI BIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5950.000 RESTAURO AFFRESCHI (RIF. CAP. E 1027)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5955.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO AUTONOMO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE AUDI TORIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.05	CAP.1405.001 RISCALDAMENTO	20.112,74	29.990,15	20.112,74	25.000,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1405.002 ENERGIA ELETTRICA	36.200,00	44.989,40	32.700,00	16.250,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1405.003 ACQUA	5.000,00	5.773,68	5.000,00	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1405.010 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	28.406,99	34.115,43	26.426,53	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1405.012 PULIZIE LOCALI	17.468,60	19.726,86	8.872,85	37.274,40	31.005,79
005.02.01.03.01.02	CAP.1405.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00	433,12	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.06	CAP.1405.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	41.250,00	82.500,00
005.02.01.10.02.01	CAP.140591.010 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	110.188,33	137.595,52	93.545,24	152.274,40	146.005,79
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	110.188,33	137.595,52	93.545,24	152.274,40	146.005,79
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA	110.188,33	137.595,52	93.545,24	152.274,40	146.005,79
	CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO					
000.00.00.00.00.00	CAP.5980.000 DISPOSITIVI ANTINCENDIO TEATRO ZANCANARO (SERVIZIO AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5995.000 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE TEATRO ZANCANARO - DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6101.000 DISPOSITIVI ANTINCENDIO E SEGNALETICA INFORMATIVA PER TEATRO ZANCANARO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.13	CAP.1400.001 PULIZIA LOCALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	28.698,99	42.728,41	12.705,81	28.698,99	28.698,99
005.02.01.03.02.05	CAP.1400.004 RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI	17.677,04	28.443,48	17.677,04	15.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	FINI I.V.A.)					
005.02.01.03.02.05	CAP.1400.005 ACQUA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.400,00	2.596,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1400.006 ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	25.000,00	33.551,46	25.000,00	12.500,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1400.009 MANUTENZIONE IMMOBILE (RILEVANTE IVA)	26.328,00	30.644,91	22.451,02	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1400.011 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	7.747,80	2.000,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1400.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00	259,87	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.06	CAP.1400.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	27.500,00	55.000,00
005.02.02.02.01.09	CAP.5940.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ZANCANARO	26.919,40	41.632,60	26.864,40	0,00	0,00
005.02.02.02.01.04	CAP.5956.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL TEATRO ZANCANARO (Capitolo rilevante IVA)	0,00	8.073,32	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.5960.000 ADEGUAMENTO LOCALI DEL TEATRO ZANCANARO (Capitolo rilevante IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.140091.009 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILE (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.594091.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ZANCANARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.595691.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL TEATRO ZANCANARO (Capitolo rilevante IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.596091.000 FPV - ADEGUAMENTO LOCALI DEL TEATRO ZANCANARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	135.023,43	198.418,42	109.358,14	114.098,99	114.098,99
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	135.023,43	198.418,42	109.358,14	114.098,99	114.098,99
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO	135.023,43	198.418,42	109.358,14	114.098,99	114.098,99
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
000.00.00.00.00.00	CAP.6060.000 COSTR. DI UNA PIASTRA POLIVALENTE IN SAN GIOVANNI DI LIVENZA - RIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CAP. E 2078					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.09	CAP.1480.010 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	22.472,00	23.856,70	11.990,78	13.000,00	13.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1480.015 RISCALDAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	22.979,88	32.351,56	22.979,88	15.500,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1480.020 ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	17.500,00	23.876,73	16.500,00	8.750,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1480.021 ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.900,00	1.954,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1480.036 ENERGIA ELETTRICA NUOVO PALAZZETTO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.1480.040 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1480.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00	556,88	3.000,00	3.000,00
006.01.01.03.02.06	CAP.1480.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	24.750,00	48.500,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6020.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - PALAMICHELETTO	64.896,00	64.896,00	53.837,38	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6020.002 ASFALTATURA PIAZZALE INGRESSO PALAMICHELETTO - RILEVANTE IVA	15.000,00	15.000,00	14.335,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6026.000 ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE EX NIEVO - 1^ LOTTO	0,00	220,21	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6027.000 ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE "EX NIEVO" - II LOTTO (CAP. E 1320)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6028.000 ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE "EX NIEVO" - III LOTTO	64.891,49	71.816,77	64.891,49	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6030.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCIN	77.286,70	77.286,70	39.936,26	0,00	0,00
006.01.02.02.02.01	CAP.6039.000 ACQUISTO TERRENO PER IMPIANTO SPORTIVO SAN ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6040.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO A S.GIOVANNI DI LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.02.02.01.09	CAP.6050.000 SISTEMAZIONE BOCCIODROMO	0,00	468,09	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6065.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLISPORTIVO XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6065.002 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E OPERE DI COMPLETAMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO XXV APRILE	194.000,00	194.000,00	150.000,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6065.003 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA CAMPO DI ALLENAMENTO XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6070.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	20.002,00	20.263,01	7.000,97	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6075.000 RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO SFRISO (CAP. E 2182)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6076.000 MANTO SINTETICO CAMPO SECONDARIO XXV APRILE	13.046,97	14.667,44	13.046,97	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6080.000 AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SGL (RIF. E 2172)	0,00	13.021,32	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6081.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO SGL	14.963,30	14.963,30	14.963,30	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6082.000 TRASFERIMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA DI VIA CARDUCCI CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6083.000 REALIZZAZIONE CICLOPISTA SPORTIVA E AMATORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6084.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN ODORICO - 1^ LOTTO (CAP. E 2189)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.03	CAP.6105.000 ACQUISTO ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	8.940,16	8.940,16	8.940,16	0,00	0,00
006.01.01.10.02.01	CAP.148091.010 FPV - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.602091.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - PALAMICHELETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.602691.000 FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE EX NIEVO - 1^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.602791.000 FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE "EX NIEVO" - II LOTTO (CAP. E 1320)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.602891.000 FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE "EX NIEVO" - III LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.02.05.02.01	CAP.603091.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.606591.002 FPV - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E OPERE DI COMPLETAMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.607091.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.607591.000 FPV - RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO SFRISO (CAP. E 2182)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.607691.000 FPV - MANTO SINTETICO CAMPO SECONDARIO XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.608091.000 FPV - AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SGL (RIF. E 2172)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.608191.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO SGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.610591.000 FPV - ACQUISTO ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	540.878,50	580.582,94	420.879,07	66.900,00	66.400,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	540.878,50	580.582,94	420.879,07	66.900,00	66.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	540.878,50	580.582,94	420.879,07	66.900,00	66.400,00
	CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO					
000.00.00.00.00.00	CAP.6145.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER INFO POINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					
000.00.00.00.00.00	CAP.1595.000 CANONI LOCAZIONE STRADE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6152.000 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6158.000 REALIZZAZIONE ASFALTATURE E OPERE DI URBANIZZAZIONE SU STRADE COMUNALI - 2° STRALCIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.6159.000 RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ARREDO URBANO IN CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6162.000 REALIZZAZIONI ASFALTATURE E OPERE DI URBANIZZAZIONE SU STRADE COMUNALI - 4° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6215.000 SISTEMAZIONE VIALE LACCHIN E LATERALI - FINANZIATO CON I PROVENTI L. 10/77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6240.000 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6263.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE S.GIOV.TEMPIO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - FONDI L. 10/77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6275.000 COSTRUZ. RAMPE DI ACCESSO SOTTOPASSO DI TOPALIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6285.000 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AUTOSTAZIONE (V.LE TRIESTE) - FINANZIATO CON L. 10/77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6286.000 REALIZZAZIONE STAZIONE PER AUTOCORRIERE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE CAP. E 1350 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6300.000 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'  PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.1570.010 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1590.016 MANUTENZIONE RETE IMPIANTI SORVEGLIANZA	20.000,00	29.518,48	19.529,00	20.000,00	20.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1590.030 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	183.011,85	199.843,91	183.011,85	150.000,00	150.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1590.040 SFALCIO CIGLI STRADALI	54.000,00	58.466,44	53.000,00	54.000,00	54.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1590.045 ENERGIA ELETTRICA PER LE TORRETTE	11.000,00	11.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1590.050 ACQUA PER LE TORRETTE	650,00	684,21	650,00	650,00	650,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6150.000 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO (RIF. CAP. E 2102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	CAP.6151.000 REALIZZAZIONE VIABILITA' DENOMINATA "GRONDA EST"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6155.000 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DON MILANI	0,00	860,69	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6156.000 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA XXXI OTTOBRE (CAP. E 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6157.000 REALIZZAZIONE OPERE DI ARREDO URBANO	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6160.000 LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CASUT-CAMOLLI (CAP. E 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6161.000 REALIZZAZIONE ASFALTATURE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6163.000 MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCOLASTICHE IN AMBITO URBANO E DEI PERCORSI CASA-SCUOLA IN LOC.S.GIOVANNI DEL TEMPIO (CAP. E 862)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.6165.000 ESECUZIONE COLLEGAMENTO VIA GEROMINA CON VIA CASUT - INCARICO PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.001 RIFACIMENTO MANTI E MARCIAPIEDI	134.413,61	149.974,36	134.413,61	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.002 RIFACIMENTO MANTI E MARCIAPIEDI VIE CANOVA, ZAMBONI E CARDUCCI	76.586,07	81.266,07	76.586,07	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ANNO 2019	82.914,62	131.714,62	82.914,62	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ANNO 2020	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGIO VIA DON MILANI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6180.000 RIFACIMENTO PONTE STRADALE DI VIA GEROMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6185.000 RISAGOMATURA STRADE COMUNALI O DI USO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6195.000 SOTTOPASSO CICLOPEDONALE STAZIONE FF.SS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6205.000 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ESTERNO AL PALAZZETTO DI VIA PICCIN - FIN. CON MUTUO (RIF. CAP. E 1117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6206.000 LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	FRAZIONE DI S.ODORICO (RIF. E 2010)					
010.05.02.02.01.09	CAP.6207.000 VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI S.LIBERALE - VIA CURIEL (CAP. E 861)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6216.000 SISTEMAZIONE PONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6220.000 SISTEMAZIONE DI VIA PERUCH (CAP. E 2158)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6230.000 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO DI CORNADELLA E VIABILITA' DI COLLEGAMENTO (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	50.932,20	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6235.000 REALIZZAZIONE PARCHEGGI AREA ESTERNA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CARTIERA VECCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6245.000 REALIZZAZIONE AREA SOSTA AUTOCARAVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6250.000 REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - OPERE ANTE 2018	41.502,91	44.216,34	41.502,91	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6251.001 REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6251.002 PISTA PEDONALE PROTETTA IN STRADA CAMOLLI - 2^ STRALCIO	990,37	990,37	990,37	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6255.000 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA FLANGINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6260.000 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO (RIF. E 1665)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6264.000 PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE DI SAN GIOVANNI DEL TEMPIO (CAP. E 2099)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6265.000 FONDI MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI (RIF.CAP. E 1690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6269.000 VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI RONCHE (CAP. E 2168)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6270.000 LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAVOLANO (RIF. E 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6271.000 LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI TOPALIGO (CAP. E 893)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6272.000 LAVORI DI VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI VILLORBA (RIF.C AP. E 2165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	CAP.6273.000 LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CORNADELLA (CAP. E 1047)	44.937,02	56.381,36	44.937,02	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6276.000 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO DI VIALE LACCHIN (RIF. E 1025-1670)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6277.000 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA A S. ODORICO (RIF. E 1025-1670)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6280.000 SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6288.001 LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6288.002 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6289.000 REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA A S.ODORICO PER CHIUSURA P.L. AI PRIVATI (RIF. E 896-1670)	25.419,57	25.419,57	25.419,57	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6290.000 RIFACIMENTO PONTE DI VIA GEROMINA (CAP. E 2096)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6292.000 RESTAURO PONTE DELLA PIETA' (CAP. E 2076)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6295.000 LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6305.000 REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE TRA LA S.P. 13 E VIA CAVOLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6306.000 SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA GRAMSCI E ACCESSO SCUOLABUS PARCO BALLIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6307.000 MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CASA-SCUOLA PER PROGETTO "CAMMINA CAMMINA" (RIF. E 1029)	0,00	285,21	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6308.001 REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI (CAP. E 1031 NEL 2012)	0,00	5.180,11	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6309.000 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6310.000 REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6311.000 REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI E VIABILITA' VIE DIVERSE (CAP. E 1044)	0,00	3.975,95	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6312.001 REALIZZAZIONE GRONDA EST - 1^ LOTTO	70.527,43	77.509,96	70.527,43	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	CAP.6312.002 REALIZZAZIONE GRONDA EST - 2^ LOTTO	4.698.931,70	4.800.000,00	4.698.931,70	0,00	0,00
010.05.02.02.02.01	CAP.6313.000 ACQUISTO TERRENO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6320.001 INVESTIMENTI SU VIABILITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6320.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO URBANO SS 13 - 1^ LOTTO (CAP. E 1061/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6320.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO URBANO SS 13 - 2^ LOTTO (CAP. E 1061/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6320.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO URBANO SS 13 - 3^ LOTTO (CAP. E 1061/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6320.005 PROGRAMMA 3S - ZONE 30	157.333,73	157.333,73	157.333,73	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6320.006 REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA SS13 IN LOC. SAN LIBERALE (CAP. E 1068)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6320.007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA RETRO DUOMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.6327.000 INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CONTROLLO VIABILITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.6330.000 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.6332.001 SPESE PROGETTAZIONE PONTE DI VIA GEROMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.6332.002 SPESE PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE MANTI E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.6333.000 STUDIO FATTIBILITA' PARCHEGGIO MULTIPIANO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.6335.000 SPESE PROGETTAZIONE PRELIMINARE SOTTOPASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6339.000 PROGRAMMA 3S (ZONE 30) - (CAP. E. 1059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6340.000 RIQUALIFICAZIONE AREA EX TALLON E CAMPO MARZIO (CAP E 1032/1034/2179)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6342.001 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PALAMICHELETTO - 1^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6342.002 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PALAMICHELETTO - 2^ LOTTO	8.327,32	8.772,11	8.327,32	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	CAP.6343.000 VALORIZZAZIONE FRAZIONE S. ODORICO - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6344.000 COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIA PASUBIO E SCUOLA ELEMENTARE DELEDDA	78.956,40	83.212,24	21.956,40	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6345.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.159091.030 FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.615091.000 FPV - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO (RIF. CAP. E 2102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.615191.000 FPV - REALIZZAZIONE VIABILITA' DENOMINATA "GRONDA EST"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.615591.000 FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DON MILANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.615791.000 FPV - REALIZZAZIONE OPERE DI ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.617591.001 FPV - RIFACIMENTO MANTI E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.617591.002 FPV - RIFACIMENTO MANTI E MARCIAPIEDI VIE CANOVA, ZAMBONI E CARDUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.617591.003 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.624591.000 FPV - REALIZZAZIONE AREA SOSTA AUTOCARAVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.625091.000 FPV - REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.625191.002 FPV - PISTA PEDONALE PROTETTA IN STRADA CAMOLLI - 2^ STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.627091.000 FPV - LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAVOLANO (RIF. E 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.627391.000 FPV - LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CORNADELLA (CAP. E 1047)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.628891.001 FPV - LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.628891.002 FPV - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.628991.000 FPV - REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA A S.ODORICO PER CHIUSURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	P.L. AI PRIVATI (RIF. E 896-1670)					
010.05.02.05.02.01	CAP.630891.001 FPV - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI (CAP. E 1031 NEL 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.631191.000 FPV - REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI E VIABILITA' VIE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.631292.001 FPV - REALIZZAZIONE GRONDA EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.631292.002 FPV - REALIZZAZIONE GRONDA EST - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.632091.005 FPV - PROGRAMMA 3S - ZONE 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.634291.002 FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PALAMICHELETTO - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.634491.000 FPV - COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIA PASUBIO E SCUOLA ELEMENTARE DELEDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	6.401.402,60	6.689.437,93	5.753.431,60	1.031.650,00	231.650,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	6.401.402,60	6.689.437,93	5.753.431,60	1.031.650,00	231.650,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	6.401.402,60	6.689.437,93	5.753.431,60	1.031.650,00	231.650,00
	CENTRO DI COSTO 08.1.5 - SEGNALETICA STRADALE					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.09	CAP.1590.035 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	111.901,86	112.834,51	111.901,86	85.000,00	85.000,00
010.05.01.10.02.01	CAP.159091.035 FPV -SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	111.901,86	112.834,51	111.901,86	85.000,00	85.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	111.901,86	112.834,51	111.901,86	85.000,00	85.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.5 - SEGNALETICA STRADALE	111.901,86	112.834,51	111.901,86	85.000,00	85.000,00
	CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.1630.015 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1630.020 ALTRI SERVIZI DIVERSI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	370,37	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.15	CAP.1630.030 ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	565.000,00	713.464,82	540.000,00	560.000,00	555.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.001 AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.464,09	77.881,62	30.464,09	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.002 POTENZIAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PROGETTO SICUREZZA	12.130,60	12.130,60	12.130,60	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.003 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018	0,00	48.134,31	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.004 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019	44.017,77	44.017,77	44.017,77	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.005 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATE CON CONTRIBUTO STATALE (CAP. )	11.458,66	23.877,59	11.458,66	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.006 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6350.000 RIFACIMENTO ED ESTENSIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6355.000 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI - ILLUMINAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.634691.001 FPV - STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.634691.002 FPV - POTENZIAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PROGETTO SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.634691.003 FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.634691.004 FPV - MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.05.02.01	STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019					
	CAP.634691.005 FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATE CON CONTRIBUTO STATALE (CAP. 825)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	678.071,12	934.877,08	638.071,12	560.000,00	555.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	678.071,12	934.877,08	638.071,12	560.000,00	555.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	678.071,12	934.877,08	638.071,12	560.000,00	555.000,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
000.00.00.00.00.00	CAP.6380.000 RESTAURO FACCIATE DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO (RIF. E 970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6385.000 ATTUAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO - P.ZZA DUOMO E ISOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6386.000 RISTRUTTURAZIONE CENTRO STORICO (RIF.CAP. E 1600)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6391.000 ILLUMINAZIONE FIUME LIVENZA (L.R. 2/83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.03.02.05	CAP.1680.020 RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.13	CAP.1680.025 APPALTO PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.6430.000 INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PIANO GENERALE DELLE ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.168091.040 FPV - INCARICHI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.05.02.02.01.09	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione CAP.6868.000 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI SCOLO NATURALE E RICALIBRATURA FOSSI DALLA LINEA FERROVIARIA SACILE-PINZANO AL FIUME LIVENZA (RIF. E 892)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.02.02.01.99	CAP.7405.000 ESTENSIONE RETE GAS LOCALITA' CAMOLLI, CASUT, VILLORBA (RIF. E 2074)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.3.2 - PROTEZIONE CIVILE					
000.00.00.00.00.00	CAP.1740.030 SPESE PER OPERAZIONI CONNESSE AL DISINNESCO DI RESIDUATO BELLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.09.99.02	CAP.975.000 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.016 ACQUISTO FERRAMENTA E VARIE	700,00	786,23	600,00	700,00	700,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.019 ACQUISTO ALIMENTARI	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.020 ACQUISTO VESTIARIO	7.500,00	14.087,22	6.305,38	7.500,00	7.500,00
011.01.01.03.02.09	CAP.1740.005 MANUTENZIONE LOCALI	5.000,00	11.081,70	545,32	5.000,00	5.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.1740.016 RISCALDAMENTO	3.610,00	4.982,44	3.000,00	1.500,00	0,00
011.01.01.03.02.05	CAP.1740.017 ACQUA	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
011.01.01.03.02.05	CAP.1740.020 ENERGIA ELETTRICA	3.200,00	3.867,55	2.900,00	1.250,00	0,00
011.01.01.03.02.04	CAP.1740.025 SPESE PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO, CORSI, ESERCITAZIONI E SERVIZI DIVERSI	7.000,00	7.000,00	1.790,00	5.000,00	5.000,00
011.01.01.03.02.11	CAP.1740.040 SPESE PER PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1740.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
011.01.01.03.02.06	CAP.1740.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	2.750,00	5.500,00
011.01.01.04.02.05	CAP.1745.000 RIMBORSO DANNI PER EVENTI ALLUVIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1750.000 ACQUISTO MATERIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	9.080,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
011.01.01.09.99.02	CAP.1755.000 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PER PROTEZIONE CIVILE	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.6500.000 REALIZZAZIONE DI OPERE SUL LIVENZA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.6505.000 STRAORDINARIA MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE (CAP. E 880)	8.000,00	9.734,35	2.918,85	0,00	0,00
011.01.02.05.99.99	CAP.6520.000 INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - ESPROPRI (CAP E 1026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.6550.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE	21.500,00	22.476,00	18.356,19	0,00	0,00
011.01.02.02.01.03	CAP.6555.000 ACQUISTO ARREDI PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
011.01.02.02.01.01	CAP.6560.000 ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.10.02.01	CAP.173091.020 FPV - ACQUISTO VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.10.02.01	CAP.174091.025 FPV - SPESE PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO, CORSI, ESERCITAZIONI E SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.10.02.01	CAP.174091.040 FPV - SPESE PER PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.10.02.01	CAP.175091.000 FPV - ACQUISTO MATERIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.02.01	CAP.650591.000 FPV - STRAORDINARIA MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE (CAP. E 880)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.02.01	CAP.655091.000 FPV - ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.02.01	CAP.656091.000 FPV - ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	68.640,00	91.225,59	41.045,74	32.550,00	32.550,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	68.640,00	91.225,59	41.045,74	32.550,00	32.550,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.3.2 - PROTEZIONE CIVILE	68.640,00	91.225,59	41.045,74	32.550,00	32.550,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
000.00.00.00.00.00	CAP.6737.000 TOMBAMENTO FOSSATO DI VIA MARCHESINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6745.000 REALIZZAZIONE TRONCO FOGNARIO AREA "ORTAZZA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6749.000 ULTERIORI SOMME PER ASSERVIMENTI ACQUEDOTTO DI CORNADELLA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6754.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6759.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.02.05	CAP.1770.002 ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.05	CAP.1770.003 ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6700.000 LAVORI DI CHIUSURA DELLA DORSALE ACQUE- DOTTISTICA DA VIA CARTIERA VECCHIA ALLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO DI S.LIBERALE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6701.000 REALIZZAZIONE DISTRIBUTORE COPERTO DI ACQUA POTABILE (CAP. E 1041)	0,00	763,80	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6710.000 REALIZZAZIONE 9° STRALCIO FOGNATURE COMUNALI - Capitolo rilevante IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6717.001 SISTEMAZIONE IDRAULICA CORNADELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6720.000 RIFACIMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO SS 13 (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6725.000 INTERVENTI VARI DI FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. E 2080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6730.000 REALIZZAZIONE CENTRALE DI DISIDRATAZIONE FANGHI E DISINFEZIONE REFLUI RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. E 2092)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6736.000 PERIZIA LAVORI AMPLIAMENTO DEPURATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6740.000 RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN VIA PERUCH (rilevante ai fini IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6750.000 REALIZZAZIONE ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA CORNADELLA (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6751.000 LAVORI ACQUEDOTTO VIALE DELLA REPUBBLICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6752.000 LAVORI ACQUEDOTTO PIAZZA DEL POPOLO (RILEVANTE. AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6753.000 LAVORI ACQUEDOTTO VIA CARDUCCI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.03.05	CAP.6755.000 SPESE TECNICHE INTERVENTI DI FOGNATURA ED ACQUEDOTTO (rilevante IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.03.05	CAP.6756.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER CENSIMENTO SCARICHI (rilevante ai fini iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.04.02.02.01.09	CAP.6757.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEPURATORE DI S. ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6758.000 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.05.99.99	CAP.6760.000 ANTICIPAZIONE SPESE INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE IN AVVALIMENTO	0,00	4.759,40	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.6864.000 REALIZZAZIONE OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLA ZONA COMPRESA TRA LA FERROVIA E VIA CURIEL - RILEVANTE AI FINI I.V.A. (CAP. E 888)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.676091.000 FPV - ANTICIPAZIONE SPESE INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE IN AVVALIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	5.523,20	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.02.02.01.09	CAP.6851.000 SISTEMAZIONE EROSIONI SPONDALI DIFFUSE (REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE CAP. E 879)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	5.523,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	5.523,20	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.02.09	CAP.1791.000 MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZOLA ECOLOGICA	5.000,00	5.000,00	4.995,90	5.000,00	5.000,00
009.03.02.02.01.99	CAP.6790.000 AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA S.GIOVANNI DI LIVENZA (RIF. E 1345 e 2122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.99	CAP.6792.000 ADEGUAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA (RIF. E 1331)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.6793.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLE ECOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.03.02.05.02.01	CAP.679391.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLE ECOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.000,00	5.000,00	4.995,90	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.000,00	5.000,00	4.995,90	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	5.000,00	5.000,00	4.995,90	5.000,00	5.000,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO					
000.00.00.00.00.00	CAP.1802.000 ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6801.000 REALIZZAZIONE PARCO URBANO - PROGETTO RING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6805.000 REALIZZAZIONE PERCORSO VITA PARCO RONCHE E SKATE PARK PRESSO AREA VERDE S.MICHELE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6810.000 REALIZZAZIONE APPRODI SUL LIVENZA (CAP. E 895)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6852.000 CONSOLIDAMENTO PONTE SU RIO PAISA S.S. 13 CAP. E 890)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6869.000 ACQUISIZIONE MAPPALE RESIDUO SMORTA S.G.LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6873.000 PISTA CICLABILE A SAN GIOVANNI DI LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6874.000 REALIZZAZIONE PARCO GOLENALE DELLA PAISA 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6880.000 SISTEMAZIONE E RESTAURO PRA CASTELVECCHIO - 6° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6905.000 ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA A S.GIOVANNI DEL TEMPIO - VEDI CAP. 1083 DELL'ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6931.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ROTATORIA S. ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.02.01.09	CAP.6928.000 PIANTUMAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.03.02.09	CAP.1810.015 APPALTO MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E DEL VERDE PUBBLICO	315.948,25	347.379,17	295.948,25	300.000,00	300.000,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1810.030 SPESE PER LA PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	15.000,00	15.000,00	5.856,00	15.000,00	15.000,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1810.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6803.000 COMPLETAMENTO AREA RICREATIVA VIA DEL MOLINO (CAP. E 822)	15.828,59	16.139,70	15.828,59	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6804.000 RIQUALIFICAZIONE PARCO ROSSETTI (CAP. E 1069)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6850.000 SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO DENOMINATO "ORTAZZA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6853.000 SISTEMAZIONE IDROLOGICA DI VIA CURIEL (CAP. E 891)	0,00	1.346,28	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6854.000 PULIZIA FIUME PAISA ED AFFLUENTI (SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO TALMASSON (CAP. E 889)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6855.000 PULIZIA FIUME LIVENZA - CANALE PIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6856.000 REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TRA IL GRAVA ED IL MESCHIO (CAP. E 881)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6857.000 SISTEMAZIONE IDRAULICA CONFLUENZA TRA I FIUMI MESCHIO E LIVENZA (CAP. E 882)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6858.000 REGIMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA E RII MINORI (CAP. E 883)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6859.000 SISTEMAZIONE FIUME LIVENZA ALLA CONFLUENZA DEL RIO GRAVA (CAP. E 884)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6860.000 L.R. 38/85 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA - 2 STRALCIO (CAP. E 960)	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6861.000 RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLO NATURALE E RICALIBRATURA DEI FOSSI DALLA FERROVIA AL LIVENZA (RIF. E 2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.05.02.02.01.09	CAP.6862.000 DIFESA IDRAULICA SPONDA SX FIUME LIVENZA ZONA PONTE LUIGI IX E LOC. VALLE SPISSIERA (CAP. E 886)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6863.000 SISTEMAZIONE IDRAULICA E RINFORZO SPONDE A PROTEZIONE FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE CAPOLUOGO (CAP. E 887)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6866.000 PARATIE PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6870.000 SISTEMAZIONE AREE VERDI - PARCHI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6871.000 SISTEMAZIONE SMORTA S.GIOVANNI DI LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6872.000 SISTEMAZIONE AREA GOLENALE DEL LIVENZA AL PONTE DELLA SS. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6876.000 ESTENSIONE ITINERARIO CICLABILE LUNGO VIA CARDUCCI	8.937,81	10.578,73	8.937,81	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6915.000 SISTEMAZIONE IDROLOGICA LOCALITA' CORNADELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6916.000 SISTEMAZIONE IDROLOGICA VIA CURIEL (RIF. CAP. E 2114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6920.000 SISTEMAZIONE IDROLOGICA LOCALITA' S.MICHELE - RONCHE (CAP. E 2088)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6925.001 REALIZZAZIONE PERCORSI AMBIENTALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6925.002 PERCORSI CICLOPEDONALI LUNGO IL LIVENZA - 1^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6925.003 PERCORSI CICLOPEDONALI LUNGO IL LIVENZA - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6925.004 REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI DI COLLEGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.04	CAP.6930.000 LAVORI DI INSTALLAZIONE CENTRALINA PER MONITORAGGIO DELLE POLVERI SOTTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6933.001 REALIZZAZIONE PARCO URBANO (CAP. E. 1033)	206.678,58	228.809,77	206.678,58	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6933.002 OPERE DI COMPLETAMENTO PERCORSO PARCO URBANO	107.000,00	107.000,00	2.684,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.03	CAP.6937.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER	4.764,10	4.764,10	4.764,10	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PARCHI E AREE VERDI					
009.05.02.02.03.05	CAP.6950.000 SPESE DI PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE IDROLOGICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.10.02.01	CAP.181091.015 FPV - APPALTO MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E DEL VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.680391.000 FPV - COMPLETAMENTO AREA RICREATIVA VIA DEL MOLINO (CAP. E 822)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.680491.000 FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCO ROSSETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.685391.000 FPV - SISTEMAZIONE IDROLOGICA DI VIA CURIEL (CAP. E 891)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.686091.000 FPV - L.R. 38/85 - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA - 2 STRALCIO (CAP. E 960)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.687091.000 FPV - SISTEMAZIONE AREE VERDI - PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.687691.000 FPV - ESTENSIONE ITINERARIO CICLABILE LUNGO VIA CARDUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.693391.000 FPV - REALIZZAZIONE PARCO URBANO (CAP. E. 1033)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.693791.000 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	992.157,33	1.050.727,75	845.697,33	321.000,00	321.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	992.157,33	1.050.727,75	845.697,33	321.000,00	321.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.02.02.01.09	CAP.6875.000 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO COLONIA TALLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO	992.157,33	1.050.727,75	845.697,33	321.000,00	321.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
000.00.00.00.00.00	CAP.6802.000 REALIZZAZIONE PARCO LUNGO IL LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6921.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER LA GESTIONE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6952.000 CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.99	CAP.6791.000 PREDISPOSIZIONE PIAZZOLA PER CARICO SCARICO CASSONETTI VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
009.05.01.03.02.09	CAP.1810.020 MANUTENZIONE ATTREZZATURE LEGATE ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1810.060 ACQUA AREE VERDI	2.000,00	3.051,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1810.070 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CADITOIE E RETI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE	47.101,89	49.515,29	47.101,89	24.000,00	24.000,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1816.000 ENERGIA ELETTRICA PER CENTRALINE PM10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6865.000 RIATTIVAZIONE CENTRALINA ELETTRICA SUL LIVENZA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (CAP. E 2184)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6867.000 RIATTIVAZIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE SUL FIUME PAISA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (RIF. E 2184)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6926.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE SCOLMATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6927.000 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA (CAP. E 1048)	30.896,53	41.946,63	30.896,53	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6929.001 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.05.02.02.01.09	CAP.6929.002 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME MESCHIO - TRATTO INIZIALE A SUD DELLA SS 13 PONTEBBANA (CAP. E 1063/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6929.003 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA PRESSO P.TTA MANIN (CAP. E 1063/3)	237.196,23	254.999,98	237.196,23	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6929.004 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA - TRATTO DAL PONTE BALLIANA AL PONTE LACCHIN (CAP. E 1063/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6929.005 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA - RAMO DA PALAZZO RAGAZZONI ALLA CONFLUENZA DEL RIO PAISA (CAP. E 1063/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6929.006 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA - TRATTO ADIACENTE ALLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "DELLA ROSTA" (CAP. E 1063/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6932.000 INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE (RIF. E 2177)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6934.000 SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA E SUOI AFFLUENTI - I STRALCIO	283.292,54	308.632,49	283.292,54	0,00	0,00
009.05.02.02.01.01	CAP.6938.000 ACQUISTO QUADRICICLI ELETTRICI (CAP. E 1349)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.10.02.01	CAP.181091.070 FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CADITOIE E RETI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.692791.000 FPV - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.692792.000 FPV - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA (CAP. E 1048)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.692992.003 FPV - OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA PRESSO P.TTA MANIN (CAP. E 1063/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.693491.000 FPV - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA E SUOI AFFLUENTI - I STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.693492.000 FPV - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA E SUOI AFFLUENTI - I STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	600.487,19	658.146,06	600.487,19	26.000,00	26.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	600.487,19	658.146,06	600.487,19	26.000,00	26.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	600.487,19	658.146,06	600.487,19	26.000,00	26.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
000.00.00.00.00.00	CAP.7000.000 ACQUISTO TENDE DA SOLE PER ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.02.09	CAP.1860.015 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	10.994,20	10.994,20	2.224,96	10.000,00	10.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1860.020 RISCALDAMENTO	10.005,24	15.950,92	10.005,24	8.700,00	700,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1860.025 ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	8.021,55	6.000,00	3.000,00	0,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1860.026 ACQUA	3.100,00	4.141,61	3.100,00	2.600,00	2.600,00
012.01.01.03.02.09	CAP.1860.045 MANUTENZIONE VERDE PRESSO ASILO NIDO	3.190,00	3.453,02	3.121,00	3.190,00	3.190,00
012.01.01.03.01.02	CAP.1860.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00	247,50	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.02.06	CAP.1860.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	11.000,00	22.000,00
012.01.02.02.01.09	CAP.7010.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	138.115,32	152.608,92	138.115,32	0,00	0,00
012.01.02.02.01.09	CAP.7011.000 ADEGUAMENTO NORMATIVO ASILO NIDO NICHOLAS GREEN - 2^ LOTTO (RIF. CAP. E 1028)	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.186091.015 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	174.404,76	198.632,22	162.814,02	41.490,00	41.490,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	174.404,76	198.632,22	162.814,02	41.490,00	41.490,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	174.404,76	198.632,22	162.814,02	41.490,00	41.490,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.02.01.09	CAP.7050.000 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELLA CASA DI RIPOSO (CAP. E 950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.7051.000 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO A CASA DI RIPOSO - 2 LOTTO (CAP. E 2108 E 950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.7052.000 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO A CASA DI RIPOSO - 3° LOTTO (CAP. E 980-2108)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.7053.000 REALIZZAZIONE GIARDINO ALZHEIMER IN CASA DI RIPOSO	0,00	1.410,62	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.7054.000 REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NELLA CASA DI RIPOSO (RIF. E 2170 e 1355)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.7055.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO	15.558,31	19.225,92	15.558,31	0,00	0,00
012.03.02.02.01.03	CAP.7075.000 ACQUISTO ARREDI PER LA CASA DI RIPOSO 3° LOTTO (CAP. E 2015)	0,00	7.913,19	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.03.05	CAP.7081.000 SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.05.02.01	CAP.705391.000 FPV - REALIZZAZIONE GIARDINO ALZHEIMER IN CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.05.02.01	CAP.705591.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	15.558,31	28.549,73	15.558,31	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.558,31	28.549,73	15.558,31	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	15.558,31	28.549,73	15.558,31	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.1 - PUNTI VERDI					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.02.05	CAP.1980.025 PUNTI VERDI - ENERGIA ELETTRICA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1980.030 PUNTI VERDI - ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.09	CAP.1980.035 MANUTENZIONE LOCALI	10.138,66	12.493,26	8.862,60	2.000,00	2.000,00
012.01.01.10.02.01	CAP.198091.035 FPV - MANUTENZIONE LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.138,66	12.743,26	8.862,60	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.138,66	12.743,26	8.862,60	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.1 - PUNTI VERDI	10.138,66	12.743,26	8.862,60	2.000,00	2.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.02.02.01.09	CAP.7109.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANI (CAP. 2183 E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.02.05.02.01	CAP.710991.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANI (CAP. 2183 E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.02.09	CAP.1995.005 MANUTENZIONE LOCALI	7.250,00	9.654,10	6.360,62	6.300,00	7.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1995.010 RISCALDAMENTO	16.925,54	25.170,76	16.925,54	11.750,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1995.015 ENERGIA ELETTRICA	3.250,00	4.350,18	3.000,00	1.500,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1995.016 ACQUA	400,00	427,52	400,00	400,00	400,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.03.02.13	CAP.1995.030 PULIZIE	8.300,00	8.720,07	6.959,44	12.000,00	11.300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1995.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	190,58	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.06	CAP.1995.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	13.250,00	26.500,00
012.07.01.10.02.01	CAP.199591.005 FPV - MANUTENZIONE LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	38.125,54	50.322,63	33.836,18	47.200,00	47.200,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.125,54	50.322,63	33.836,18	47.200,00	47.200,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	38.125,54	50.322,63	33.836,18	47.200,00	47.200,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.03.02.05	CAP.2000.011 UTENZE ENERGIA ELETTRICA FATTORIA SOCIALE	3.500,00	5.346,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00
012.02.01.03.02.09	CAP.2000.012 MANUTENZIONE FATTORIA SOCIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.02.02.02.01.09	CAP.7119.000 RISTRUTTURAZIONE CASA DI S. GIOVANNI DI LIVENZA DA ADIBIRE A FATTORIA SOCIALE (RIF. E 2169 e 1355)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.09	CAP.7121.000 RISTRUTTURAZIONE CASA DI S. GIOVANNI DI LIVENZA DA ADIBIRE A FATTORIA SOCIALE - 2^ E 3^ LOTTO (CAP. E 1042/2169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.09	CAP.7122.001 INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. - 1^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.09	CAP.7122.002 INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.09	CAP.7122.003 INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. - 3^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.09	CAP.7123.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FATTORIA SOCIALE	10.000,00	10.000,00	9.978,38	0,00	0,00
012.02.02.05.02.01	CAP.712191.000 FPV - RISTRUTTURAZIONE CASA DI S. GIOVANNI DI LIVENZA DA ADIBIRE A FATTORIA SOCIALE - 2^ E 3^ LOTTO (CAP. E 1042/2169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	14.500,00	16.346,26	13.478,38	4.500,00	4.500,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.02.13	CAP.1965.004 APPALTO PULI ZIE	5.700,00	5.963,95	4.148,20	6.700,00	6.700,00
012.07.01.03.02.09	CAP.1965.009 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	10.000,00	10.000,00	3.261,62	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1965.011 ENERGIA ELETTRICA	5.600,00	7.843,91	5.600,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1965.012 ACQUA	500,00	655,33	500,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1965.013 RISCALDAMENTO	244,00	329,40	244,00	300,00	300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1965.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	1.000,00	1.000,00	155,93	1.000,00	1.000,00
012.07.01.04.01.04	CAP.2000.075 TRASFERIMENTO A SSC FONDI REGIONALI PER SPESE PULIZIA LOCALI	1.321,93	1.321,93	0,00	5.287,72	3.965,79
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	24.365,93	27.114,52	13.909,75	28.787,72	27.465,79
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.865,93	43.460,78	27.388,13	33.287,72	31.965,79
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	38.865,93	43.460,78	27.388,13	33.287,72	31.965,79
	CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZI AMBITO DEI COMUNI					
000.00.00.00.00.00	CAP.1968.010 RACCOLTA RIFIUTI, DEPURAZIONE, PULIZIA PIAZZALE - RIMBORSO ALL'A.S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.03.02.05	CAP.1968.011 UTENZE ENERGIA ELETTRICA FATTORIA SOCIALE	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.05	CAP.1968.012 UTENZE ACQUA FATTORIA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.05	CAP.1968.013 UTENZE RISCALDAMENTO FATTORIA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.09	CAP.1968.014 MANUTENZIONE FATTORIA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.02.13	CAP.1968.002 PULIZIE	3.400,00	3.660,30	3.183,72	3.400,00	3.400,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1968.003 ENERGIA ELETTRICA SEDE AMBITO EX NIEVO	4.500,00	5.212,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1968.004 RISCALDAMENTO SEDE AMBITO EX NIEVO	5.101,22	7.179,78	5.101,22	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1968.009 ACQUA SEDE AMBITO EX NIEVO	300,00	327,51	300,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13.301,22	16.380,57	13.084,94	14.200,00	14.200,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.301,22	16.630,57	13.084,94	14.200,00	14.200,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZI AMBITO DEI COMUNI	13.301,22	16.630,57	13.084,94	14.200,00	14.200,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
000.00.00.00.00.00	CAP.2050.031 SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI SAN ODORICO MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.01.02	CAP.2040.020 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI	3.500,00	3.500,00	2.685,83	3.500,00	3.500,00
012.09.01.03.02.05	CAP.2050.010 ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.917,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.2050.011 ACQUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
012.09.01.03.02.09	CAP.2050.025 GESTIONE DEI CIMITERI - APPALTO MANODOPERA E MANUTENZIONI	175.914,44	200.734,93	117.234,74	156.000,00	150.000,00
012.09.02.02.01.09	CAP.7310.000 RIFACIMENTO COPERTURA CAPPELLE CIMITERO DI S.ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.7315.000 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CAVOLANO	0,00	12.878,76	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.7320.000 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO SAN ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.7325.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EMICICLO STORICO CIMITERO (CAP. E 2110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.09.02.02.01.09	CAP.7326.000 LAVORI PREPARATORI ALL'INTERVENTO DI RESTAURO ED AMPLIAMENTO DELL'EMICICLO STORICO DEL CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.7327.000 RISTRUTTURAZIONE ALA NUOVA CIMITERO S.ODORICO (INFILTRAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.7328.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.7328.002 REALIZZAZIONE PERCORSO ACCESSIBILE CIMITERO CAVOLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.7328.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.7328.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAVOLANO	50.381,21	50.381,21	40.381,21	0,00	0,00
012.09.02.02.01.05	CAP.7330.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.03.05	CAP.7349.000 INCARICO REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.03.05	CAP.7350.000 SPESE PROGETTAZIONE LOCULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.10.02.01	CAP.205091.025 FPV - GESTIONE DEI CIMITERI - APPALTO MANODOPERA E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.05.02.01	CAP.731591.000 FPV - REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CAVOLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.05.02.01	CAP.732891.002 FPV - REALIZZAZIONE PERCORSO ACCESSIBILE CIMITERO CAVOLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.05.02.01	CAP.732891.004 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAVOLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	236.295,65	274.912,43	166.801,78	164.000,00	158.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	236.295,65	274.912,43	166.801,78	164.000,00	158.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	236.295,65	274.912,43	166.801,78	164.000,00	158.000,00
	CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA					
000.00.00.00.00.00	CAP.7450.000 ACQUISIZIONE LOCALI FARMACIA-RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.03.02.09	CAP.2190.010 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	1.500,00	756,89	1.500,00	1.500,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2190.015 ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.800,00	5.421,63	3.800,00	1.900,00	0,00
014.02.01.03.02.13	CAP.2190.020 PULIZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.350,00	6.739,24	5.068,56	6.600,00	6.600,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2190.048 RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO	1.931,17	2.521,33	1.931,17	1.150,00	0,00
014.02.01.03.02.06	CAP.2190.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	3.050,00	6.100,00
014.02.01.03.02.09	CAP.2195.010 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	211,62	1.000,00	1.000,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2195.015 ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	6.671,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
014.02.01.03.02.13	CAP.2195.020 PULIZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	5.460,97	5.762,60	3.609,62	7.443,86	6.782,90
014.02.02.02.01.09	CAP.7455.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FARMACIA SAN MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.01.09	CAP.7460.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FARMACIA SAN GREGORIO - CENTRALE TERMICA (CAPITOLO RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.01.09	CAP.7465.000 RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA ED INTERNA DELLA FARMACIA COMUNALE (RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.01.99	CAP.7510.000 ACQUISTO INSEGNA FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.05.02.01	CAP.746091.001 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FARMACIA SAN GREGORIO - CENTRALE TERMICA (CAPITOLO RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	25.042,14	29.616,48	20.377,86	27.643,86	26.982,90
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	25.042,14	29.616,48	20.377,86	27.643,86	26.982,90
	TOTALE CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA	25.042,14	29.616,48	20.377,86	27.643,86	26.982,90
	CENTRO DI COSTO 12.6.1 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
000.00.00.00.00.00	CAP.7520.000 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 12.6.1 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO</b>	<b>19.007.649,81</b>	<b>21.202.768,58</b>	<b>15.387.976,56</b>	<b>4.976.588,08</b>	<b>3.261.514,66</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/11/2020

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2020</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2021</b>	<b>PREVISIONI 2022</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>54.479.833,16</b>	<b>61.740.374,55</b>	<b>43.781.105,94</b>	<b>37.462.198,06</b>	<b>35.642.895,88</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARTINA RAVAGNI

CODICE FISCALE: RVGMTN71B51H330U

DATA FIRMA: 30/11/2020 14:02:05

IMPRONTA: 53432C6BDCB729C5F7D32CAA0FE89FFBE69563655D5DA3F34E5A51DAA181FFBC  
E69563655D5DA3F34E5A51DAA181FFBCE9738F9E2D63E6D7317B7A0066DB2141  
E9738F9E2D63E6D7317B7A0066DB21413C52652EEA2C1D86AF339959E7A16944  
3C52652EEA2C1D86AF339959E7A169443145682937F9E018130AA671EE0DCDC0