



COMUNE di SACILE

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023
e
PIANO PERFORMANCE/PRESTAZIONE (P.d.P.)
ANNO 2021**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____

INTRODUZIONE

L'art. 169, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che *“sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”*.

Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, punto 10 definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, secondo il quale lo stesso deve assicurare il collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

Il PEG è redatto in coerenza con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale 2018/2023, con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e con il Bilancio di previsione 2021-2023 e con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023.

Con il **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** la Giunta comunale assegna ai responsabili gli obiettivi per il nuovo anno e le risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli.

Il decreto legislativo n. 150/2009, attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale, stabilisce, all'articolo 4, che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente un documento programmatico triennale denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse,

gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori.

La legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e in particolare gli articoli del CAPO V *Valutazione della prestazione*, attuativa del decreto legislativo n. 150/2009, indica gli obiettivi e i principi generali dei sistemi di misurazione, definisce il piano della prestazione e la relazione sulla prestazione; fissa i criteri degli obiettivi strategici e operativi; detta i principi della valutazione dei dirigenti e del restante personale; elenca le funzioni dell'OIV.

Il **Piano della Performance/Prestazione (Pdp)**, documento di programmazione del ciclo della performance disciplinato dalla legge regionale n. 18/2016 in attuazione del decreto legislativo n. 150/2010, individua obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione e i relativi indicatori dei risultati attesi.

Il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance sono unificati in un unico documento programmatico.

I documenti sopra citati rappresentano i risultati che l'Amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione da parte dei Coordinatori di Area.

Infatti, in esecuzione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi di carattere generale e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, mentre alla struttura organizzativa e in particolare ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e di realizzazione dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. A essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente.

COORDINAMENTO SISTEMATICO FRA IL PIANO DELLA PERFORMANCE, IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI.

PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Piano viene adottato in stretta coerenza con il **Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC)** adottato da questo Ente con delibera di Giunta n. 25 del 25/03/2021 con riferimento al triennio 2021-2023.

Con decreto n. 25 del 23/12/2020 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii." il Sindaco, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge n. 190 del 2012, ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, con il compito di proporre il PTPC dell'Ente e di monitorarne l'applicazione, nella persona della dott.ssa Martina Ravagni.

La progettazione del Piano Anticorruzione ha previsto il massimo coinvolgimento dei Responsabili dell'Ente anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica sono stati attribuiti in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

I Coordinatori in particolare dovranno garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace meccanismo di comunicazione/informazione, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione della corruzione e curare l'applicazione delle misure anticorruzione generali e particolari previste dal Piano stesso.

In considerazione della rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le attività ed i modelli operativi del Piano Anticorruzione sono inseriti nella programmazione strategica e operativa definita in via generale dal presente PEG e della Performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione.

L'attuazione della legge n. 190/2012 riguarda anche le società partecipate dal Comune di Sacile, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, con riferimento a detti organismi e in coerenza con le previsioni normative specifiche. In particolare, oggetto di verifica sono nello specifico il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza con riguardo all'adozione del PTPC e alla nomina del RPCT.

PIANO DELLA PERFORMANCE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Con deliberazione di Consiglio n. 06 del 28/01/2013 il Comune di Sacile, in attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha dettato norme urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali ed in particolare dell'art. 3, rubricato "*Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*", che ha riscritto il sistema dei controlli interni, ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo interni.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa che ha trovato piena attuazione già a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 174/2012, è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Segretario generale.

Al Segretario generale, con la collaborazione dei Coordinatori, è affidato il compito di verificare l'andamento del sistema integrato dei controlli interni, di definire eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall'Ente e di individuare e promuovere i necessari correttivi per superare le eventuali criticità riscontrate.

Questa funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone in rapporto di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione: il rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un importante strumento di contrasto.

La valutazione degli atti nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene infatti in coerenza con indicatori predeterminati dove in relazione alla correttezza del procedimento vengono, fra gli altri, valutati anche il rispetto delle norme di trasparenza e il rispetto dei tempi procedurali.

Nel 2021 l'impegno è indirizzato verso l'implementazione delle iniziative di attuazione del complesso quadro legislativo innanzi delineato. L'obiettivo sarà quello di consolidare l'attività di attuazione e di monitoraggio dei piani della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché l'attività dei controlli interni coniugando trasparenza e legalità con efficienza e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa. I risultati delle attività del sistema dei controlli interni costituiranno anche strumenti utili e di supporto nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità. Le modalità di connessione del sistema dei controlli interni con l'attività di valutazione della performance e con l'attività di contrasto alla corruzione e all'illegalità vengono definite con i rispettivi piani.

Il Segretario generale presiede e coordina il sistema dei controlli interni e vigila sull'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, necessario presupposto anche ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'ente nonché della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa.

Ai fini dell'integrazione e del coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, questa Amministrazione, individua quindi anche per il 2021, obiettivi da assegnare ai responsabili degli adempimenti previsti nel PTPC e quindi nell'allegato Programma Triennale sulla trasparenza e l'integrità. Il coordinamento sistematico tra il Piano Anticorruzione e il presente Piano viene attuato quindi attraverso la previsione, fra gli obiettivi assegnati ai Coordinatori individuati quali responsabili dell'attuazione delle specifiche azioni di prevenzione, delle attività correlate all'attuazione delle misure di prevenzione individuate.

NOTA TECNICA delle sezioni di PEG e del PDP per centro di costo

Il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 integra il Piano della Performance/Prestazione in tema di misurazione e valutazione della performance. Tale strutturazione è stata definita dal Consiglio comunale nelle linee guida sulla performance e la trasparenza approvate con deliberazione n. 33 del 20 giugno 2011 *Linee guida in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale: nuovi criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in attuazione della L.R. 16/2010.*

Il Piano integrato è stato redatto col sistema di programmazione e controllo GesPeg. Il documento definisce il quadro degli obiettivi assegnati alla struttura sia per l'attività ordinaria (completata da un articolato elenco di parametri ed indicatori), rispetto alla quale sono definiti anche taluni obiettivi di carattere specifico, sia per l'attività di sviluppo. Gli obiettivi sono stati attribuiti a macro centri di costo, risultanti dall'aggregazione dei centri di costo definiti dal PEG finanziario ed assegnati ai centri di responsabilità, che più chiaramente rappresentano e sintetizzano i quadri delle funzioni e della risorse assegnate a ciascuna delle articolazioni in cui la struttura organizzativa si sviluppa.

Per ciascun settore, centro di responsabilità e centro di costo sono stati definiti gli obiettivi e individuati gli indicatori per misurare il livello la *performance organizzativa*, che considera l'ente nel suo complesso o un determinato servizio/centro di costo, e la *performance individuale*, riferita ai singoli dipendenti.

La lettura integrata del Piano della Performance/Prestazione fornisce un quadro dei principali risultati che il Comune intende perseguire e dei miglioramenti attesi - misurati in termini di efficienza, efficacia, qualità delle prestazioni rese dal personale - a beneficio dei cittadini utenti ai fruitori dei servizi. Il documento consente a tutti i portatori di interesse, in maniera trasparente, di disporre degli elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance attesa dal Comune.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un'entità (organizzazione in senso ampio, servizio, unità organizzativa o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi "aziendali" ed in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Il PEG e il PDP sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo, quindi, di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità:

Sezione A – Relazione del Responsabile del centro di costo

Il responsabile di centro presenta le attività del centro con i principali obiettivi.

Sezione B – Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività ordinarie svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso d'attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, o come risposta alle necessità dell'Amministrazione, nel caso di attività i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una

batteria di indicatori di scenario, bisogno, attività, efficienza, efficacia, economicità, qualità e impatto e dei relativi target, individuati di concerto con i responsabili dei servizi interessati; tra gli indicatori sono evidenziati gli indicatori di performance, classificati con l'acronimo PdP. Per ciascuna attività viene riportato un indicatore che esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio. La sezione BX espone gli interventi principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano, cioè, "le cose da fare" di carattere più specifico nell'ambito delle attività ordinarie, che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E. Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della Performance accanto agli obiettivi di sviluppo.

Sezione C – Risorse umane assegnate al centro di costo

La sezione espone il personale assegnato al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale; la presenza effettiva nel centro verrà esposta in sede di rendiconto.

Sezione E – Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche dettagliate.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

SEZIONE A

Dal 1 gennaio 2021 nel centro di costo "segreteria" opera un solo istruttore amministrativo. È prevista l'assunzione di un secondo istruttore amministrativo a tempo parziale (18 ore) a supporto della segreteria e dell'URP. È in programma anche l'avvio di un progetto di inserimento lavorativo sviluppato con il Servizio Sociale Comunale, condiviso con il centro di costo "cultura".

Attività: supporto ai Presidenti di commissione consiliare nella stesura delle convocazioni e relativi ordini del giorno; supporto al Presidente del Consiglio comunale per la stesura dell'ordine del giorno; convocazione del Consiglio comunale, della Giunta comunale e attività connesse; gestione delle deliberazioni di Consiglio, di Giunta e relative pubblicazioni; elaborazione risposte ad altri Enti o soggetti terzi; predisposizione dei prospetti presenze per la liquidazione periodica dei gettoni e indennità di carica dovuti per norma; pubblicazione delle determinazioni; segreteria del Sindaco; supporto al Segretario generale; gestione spese di rappresentanza; gemellaggi; cerimonie ufficiali, quali le ricorrenze del IV novembre e del XXV aprile; cerimonie per anniversari; tenuta e aggiornamento Statuto e regolamenti comunali; tenuta dei fascicoli relativi agli atti istituzionali delle società partecipate dal Comune di Sacile.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SEGRETERIA DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO GENERALE				
000	<i>Garantire al Sindaco e al Segretario generale il supporto nelle attività amministrative e di segreteria.</i>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A05	Percentuale risposte fornite a richieste e inviti indirizzati al Sindaco	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	70	%
A06	N. attività gestite a supporto degli assessorati	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10	%
A07	N. patrocini	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	30	%
A08	N. risposte formali gestite	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	200	%
A09	Aggiornamento amministrazione trasparente	Almeno una volta l'anno (1 = SI 0 = NO) Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	1	%
A10	N. pratiche abusi edilizi	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	12	%
B	ORGANI ISTITUZIONALI				
000	<i>Attività di supporto agli organi istituzionali (Sindaco, Giunta e Consiglio comunale), convocazione e gestione sedute di Giunta e di Consiglio.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. decreti sindacali		<input type="checkbox"/>	10	%
B03	N. sedute di Giunta		<input type="checkbox"/>	54	%
B04	N. deliberazioni di Giunta		<input type="checkbox"/>	200	%
B05	N. sedute Consiglio		<input type="checkbox"/>	10	%
B06	N. deliberazioni di Consiglio		<input type="checkbox"/>	90	%
B07	N. commissioni consiliari		<input type="checkbox"/>	10	%
B08	N. interpellanze e interrogazioni Consiglio		<input type="checkbox"/>	10	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

B09	Percentuale deliberazioni pubblicate entro 4 giorni dall'adozione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="2"/> %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="text" value="2"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	FORMAZIONE DEL PERSONALE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE - Consolidare e implementare la cultura della Prevenzione della Corruzione all'interno dell'Ente al fine di realizzare il buon andamento della Pubblica Amministrazione e garantire gli obiettivi di imparzialità e trasparenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.		
101	Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (in %)	70	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
002	COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E COSÌ COME PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023 - Migliorare la trasparenza della Pubblica Amministrazione per garantire buon andamento e imparzialità, partecipazione, uguaglianza dell'operato all'interno della medesima PA.		
201	Grado di trasparenza raggiunto per la parte di competenza dell'Area (in %)	70	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RAVAGNI MARTINA	SG	SEGRETARIO COMUNALE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
BARIVIERA DANIELA ROSA	DI	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
DEL BEN MARTA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 103 - URP E PROTOCOLLO

SEZIONE A

Nel centro di costo "URP e protocollo" operano un istruttore amministrativo e un collaboratore amministrativo. Per tutto il 2021 sarà attivo un progetto di inserimento lavorativo sviluppato con il Servizio Sociale Comunale. È prevista l'assunzione di un secondo istruttore amministrativo a tempo parziale (18 ore) a supporto della segreteria e all'URP.

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; centralino telefonico; aggiornamento tabelloni digitali dislocati nel territorio comunale recanti notizie sull'attività amministrativa e sugli eventi culturali patrocinati.

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **103 - URP E PROTOCOLLO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	PROTOCOLLO				
000	<i>Ricezione atti in ingresso telematici con gestione casella di posta elettronica certificata e ordinaria e atti in ingresso cartacei con rapporto con l'utenza e gli uffici. Protocollo degli atti e smistamento agli uffici. Gestione anagrafiche e supporto agli uffici. Lavorazione corrispondenza in partenza e contabilizzazione costi relativi. A richiesta degli uffici controllo tracciabilità della spedizione. Collaborazione con l'URP.</i>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. totale atti protocollati	In ingresso	<input type="checkbox"/>	28000	%
A07	N. atti telematici protocollati in ingresso	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	13000	%
A08	N. atti cartacei protocollati in ingresso	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	15000	%
A10	N. giornate di spedizione	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	60	%
A11	N. buste spedite	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10000	%
A12	N. buste spedite a giornata di spedizione		<input checked="" type="checkbox"/>	166,67	%
B	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
000	<i>Rapporto con l'utenza, anche a supporto degli uffici, consistente in: risposte allo sportello e telefoniche per informazioni su attività, orari e appuntamenti degli uffici, consegna modulistica e varie. Consegna carte d'identità elettroniche. Procedura per prenotazioni passaporti in Questura. Ricezione richiesta istanze da parte del cittadino verbali e loro segnalazione via mail agli uffici. Ricezione documenti. Supporto costante il giovedì per le visure catastali. Supporto agli uffici. Collaborazione con il protocollo.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B04	N. giorni apertura	Settimanali	<input checked="" type="checkbox"/>	5	%
B10	N. Prenotazioni rilascio/rinnovo passaporti		<input type="checkbox"/>	100	%
B13	N. medio accessi giornalieri	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	40	%
B14	N. medio telefonate smistate giornalmente	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	50	%
B15	N. carte d'identità consegnate	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	2000	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **103 - URP E PROTOCOLLO**

B16	Percentuale richieste evase tempestivamente	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="2"/> %
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="text" value="2"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **103 - URP E PROTOCOLLO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BARIVIERA DANIELA ROSA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
ANZIUTTI ENZA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
SILVERIO ELISA	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
DEL FUOCO EGIDIO	B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **103 - URP E PROTOCOLLO**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni											
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo												
	Z - SOCIALE		0 %	1,00	0	0,00	0,00	0,00	No												
<i>Estremi Atto</i>																					
							<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>				
																		0			
Totali Centro Elementare																					
																		0			
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00		0,00												

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **103 - URP E PROTOCOLLO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	PROTOCOLLO
----------	-------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Redazione bozza del nuovo manuale di gestione documentale promosso dall'ufficio protocollo e utilizzato come riferimento per la protocollazione da tutti i dipendenti comunali e dall'utenza esterna per la trasmissione di atti e documenti al Comune.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="7"/> %

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	ANALALISI PRELIMINARE E FORMAZIONE SPECIFICA		01-gen-21	31-lug-21	211								30	
2	ELABORAZIONE BOZZA		01-set-21	31-dic-21	121								50	
3	PRESENTAZIONE BOZZA A GRUPPO COORDINATORI		01-ott-21	31-dic-21	91								20	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **103 - URP E PROTOCOLLO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	7
--	---	----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGN**

SEZIONE A

Nel centro di costo "centrale unica di committenza Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva" operano un istruttore direttivo a tempo parziale, quattro istruttori amministrativi, di cui uno dipendente del Comune di Aviano, e un collaboratore amministrativo. Parte delle attività sono svolte esclusivamente per il Comune di Sacile

Attività svolte solo per il Comune di Sacile: 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; gestione mensa comunale.

Attività per tutti i Comuni: 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-proiezioni di cui all'articolo 7 del DPCM 30 marzo 2001.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGN**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE GARE				
000	<i>Gestione gare d'appalto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture fino alla proposta di aggiudicazione e verifiche sul possesso dei requisiti.</i>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1,	<input checked="" type="checkbox"/>	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A04	N. gara effettuate per il Comune di Sacile	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	5	%
A05	N. gae effettuate per il Comune di Aviano	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	2	%
A06	N. gare effettuate per il Comune di Brugnera	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	2	%
A07	N. gare effettuate per il Comune di Caneva	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	4	%
A08	N. gare effettuate per più comuni	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	0	%
A09	N. totale gare effettuate	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	13	%
A10	Percentuale risposte alle richieste di accesso agli atti	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	90	%
A11	N. giorni trascorsi tra richiesta di accesso agli atti e risposta	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	25	%
A12	Tempo medio risposta a chiarimenti in fase di gara (giorni)	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	5	2 %
D	UFFICIO DEL CONTENZIOSO E POLIZZE ASSICURATIVE				
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 type="checkbox"/>	3	%
D08	N. sinistri passivi RCT aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	15	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGN**

D09	N. sinistri attivi All Risks aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	8	%
D10	N. sinistri attivi mezzi comunali aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	5	%
D11	N. richieste polizza tutela legale presentate	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	1	%
D12	N. pratiche legali aperte	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10	%
E AFFIDAMENTI DIRETTI PER CONTO DEL COMUNE DI SACILE					
000	<i>Affidamenti diretti, verifica requisiti, stipula contratti, verifica regolarità servizi/forniture, pubblicazioni in amministrazione trasparente, liquidazione fatture.</i>				
E01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	0 %
E02	N. affidamenti senza ricorso a strumenti di acquisto telematici		<input type="checkbox"/>	60	%
E03	N. affidamenti tramite ricorso a strumenti di acquisto telematici: Mercato elettronico della Pubblica A		<input type="checkbox"/>	40	%
E04	N. affidamento derivati da accordi quadro e convenzioni stipulate da soggetti aggregatori (Consip S.p.		<input type="checkbox"/>	12	%
E05	Tempo medio da data richiesta a data invio verifiche agli enti preposti		<input checked="" type="checkbox"/>	5	%
E06	N. affidamenti inseriti in amministrazione trasparente		<input type="checkbox"/>	100	%
E07	N. contratti stipulati mediante atto pubblico		<input type="checkbox"/>	15	%
E08	N. contratti stipulati mediante scritture private		<input type="checkbox"/>	15	%
E09	Tempo medio da aggiudicazione a stipula contratto		<input checked="" type="checkbox"/>	80	%
E10	N. registrazioni fatture passive		<input type="checkbox"/>	400	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					2 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGN**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi. Risorse coinvolte n. 4 unità appartenenti al centro di costo 104</i>		
101	Predisposizione documentazione di gara	100	5 %
102	Adozione determinazione a contrarre	100	
103	Espletamento procedura di gara	100	
104	Avvio servizio/stipula contratto	100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		28/08/2021	31/12/2021

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGN**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BARIVIERA DANIELA ROSA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
BORTOLIN MAURO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
LUCCHESI MARIA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
FOREST DANIELE	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
MARCHIORI PAOLO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
ROSSETTI GIULIANA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGN**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
GROSSO ANDREA	Z - ISTRUTTORE	01/01/2021	31/12/2021	0 %	1,00	0	0,00	0,00	0,00	No	Dipendente Comune di Aviano assengato alla CUC	
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
												0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	0,00				

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

SEZIONE A

Nel centro di costo "istruzione e politiche giovanili" opera un istruttore amministrativo.

Attività: 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 e accompagnamento per i soli utenti delle scuole dell'infanzia; recupero crediti refezione scolastica e trasporto scolastico; punto verde e centro estivo; asilo nido; erogazione contributi agli asili nido integrati; abbattimento rette nido; co-progettazione e gestione di interventi, servizi e progetti nell'area delle politiche giovanili; Consiglio Comunale dei ragazzi.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	DIRITTO ALLO STUDIO				
000	<i>Diritto allo studio: Acquisto libri di testo e contributi per acquisti libri di testo e rimborso ai comuni per acquisto libri di testo e strumenti didattici. Acquisto arredi per le scuole</i>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1,	<input checked="" type="checkbox"/>	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. utenti testi scolastici scuole primarie		<input type="checkbox"/>	870	%
A03	N. utenti testi scolastici scuola secondaria di I grado		<input type="checkbox"/>	60	%
B	ASSISTENZA SCOLASTICA				
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 type="checkbox"/>	9	%
C	PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA E DOPO-SCUOLA				
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	%
C02	N. utenti servizio pre-scuola		<input type="checkbox"/>	90	%
C03	N. utenti servizio post-scuola		<input type="checkbox"/>	20	%
C04	N. utenti servizio dopo-scuola		<input type="checkbox"/>	140	%
C05	N. plessi serviti		<input type="checkbox"/>	7	%
D	RISTORAZIONE SCOLASTICA ED AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DOPO-SCUOLA				
000	<i>Erogazione servizio di ristorazione scolastica e per gli utenti del servizio dopo-scuola e attività di recupero credito</i>				

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
D03	N. pasti erogati scuole dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	37000	%
D04	N. pasti erogati scuole primarie	<input type="checkbox"/>	65000	%
D05	N. pasti erogati scuola secondaria di I grado	<input type="checkbox"/>	8500	%
D06	Totale pasti erogati	<input type="checkbox"/>	110500	%
D07	Costo pasto	<input type="checkbox"/>	4,58	%
D08	Costo pasto a carico dell'utenza	<input type="checkbox"/>	3,22	%
D09	Percentuale copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	70,31	%
D10	Costo totale annuo a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	150280	%
D13	N. pasti erogati insegnanti e personale ATA per servizio assistenza	<input type="checkbox"/>	6500	%
D14	Costo per pasti erogati a insegnanti e personale ATA	<input type="checkbox"/>	29770	%
D15	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1 %
1= Si 2= No (Inserito dal 2021)				
E	TRASPORTO SCOLASTICO			
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 checked="" type="checkbox"/>	100	%
E05	Costo del servizio	<input type="checkbox"/>	260000	%
E06	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	577,78	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

E07	Quota media a carico dell'utenza	<input type="checkbox"/>	110	%
E08	Percentuale di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	19,04	%
E09	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1 %
<small>1 = Si 2 = No (Inserito dal 2021)</small>				
F	PUNTO VERDE			
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	%
G	POLITICHE GIOVANILI			
000	<i>Co-progettazione e gestione di interventi, servizi e progetti nell'area delle politiche giovanili; Gestione centri estivi Consiglio Comunale dei ragazzi</i>			
G01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
G02	N. progetti attivati	<input type="checkbox"/>	5	%
G03	N. laboratori attivati	<input type="checkbox"/>	10	%
G04	Presenze medie giornaliere al centro giovani	<input type="checkbox"/>	60	%
G05	N. iscritti ai centri estivi	<input type="checkbox"/>	70	%
H	ASILO NIDO			
000	<i>Erogazione servizio, determinazione e controllo delle tariffe, attività di recupero credito. Erogazione contributi agli asili nido integrati.</i>			

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

H01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
H02	N. domande presentate	<input type="checkbox"/>	80	%
H03	N. domande accolte	<input type="checkbox"/>	50	%
H04	Percentuale di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	62,5	%
H05	Costo del servizio	<input type="checkbox"/>	400500	%
H06	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	8010	%
H08	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12	<input checked="" type="checkbox"/>	1	%
		1 = Si 0 = No		
H09	N. convenzioni asili nido integrate attivate	<input type="checkbox"/>	3	%
H10	N. utenti asili nido integrati	<input type="checkbox"/>	55	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido. Risorse coinvolte n. 1 unità appartenente al centro di costo 106 e n. 4 unità appartenenti al centro di costo 104</i>		
101	Predisposizione documentazione di gara	100	5 %
102	Adozione determinazione a contrarre	100	
103	Espletamento procedura di gara	100	
104	Avvio servizio/stipula contratto	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/02/2021	31/08/2021	
002	<i>Co-progettazione e successiva gestione servizi pre, post e dopo scuola e politiche giovanili</i>		
201	Analisi preliminare e formazione specifica	100	7 %
202	Predisposizione e approvazione bando	100	
203	Analisi proposte progettuali	100	
204	Avvio co-progettazione	100	
205	Avvio servizi	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/04/2021	04/10/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BARIVIERA DANIELA ROSA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
PELEGRINET PAOLA MARIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 111 - SPORT E CONTRIBUTI

SEZIONE A

Nel centro di costo "sport e contributi" opera un istruttore amministrativo.

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; 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; riparto ed erogazione contributi come da deliberazioni degli organi competenti dell'amministrazione, adozione dei relativi provvedimenti di impegno e liquidazione.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 111 - SPORT E CONTRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI			
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>			
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0 %
A06	N. impianti sportivi gestiti direttamente	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	8 %
A07	N. impianti sportivi gestiti in appalto/concessione/house providing	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	4 %
A08	N. domande concessione impianti pervenute	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	20 %
A09	Percentuale soddisfacimento domande concessione impianti sportivi	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	90 %
A10	Percentuale importi fatturati entro il 31.12	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	70 2 %
C	CONCESSIONE CONTRIBUTI			
000	<i>Riparto ed erogazione contributi come da deliberazioni degli organi competenti dell'amministrazione, adozione dei relativi provvedimenti di impegno e liquidazione.</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0 %
C07	N. domande di patrocinio pervenute	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10 %
C08	Percentuale domande di patrocinio evase	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	90 %
C09	N. domande di contributo pervenute	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	70 %
C10	Percentuale domande contributo evase	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	90 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				2 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **111 - SPORT E CONTRIBUTI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BARIVIERA DANIELA ROSA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
PORTINARO CRISTINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

SEZIONE A

Nel centro di costo "biblioteca e archivio" opera un istruttore amministrativo. È prevista l'assunzione di un'ulteriore unità di personale, per cui sono in fase di definizione qualifica e monte ore.

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; gestione archivio storico e archivio di deposito.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ACQUISTO E TRATTAMENTO LIBRI E ALTRO MATERIALE				
000	<i>Scelta delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione e emissione in circolo.</i>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. volumi in circolo		<input checked="" type="checkbox"/>	7000	%
A03	N. nuove acquisizioni	Volumi e DVD	<input checked="" type="checkbox"/>	500	2 %
A04	N. volumi catalogati	Compresi DVD	<input type="checkbox"/>	500	%
A06	Tempo medio di messa a disposizione di nuovi volumi (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	5	%
B	FRONT OFFICE ASSISTENZA GESTIONE UTENTI				
000	<i>Prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B05	N. prestiti totali		<input type="checkbox"/>	5000	%
B08	N. utenti 0-14 anni	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	800	%
B09	N. utenti 15 - 25 anni	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	1400	%
B10	N. utenti 26 - 60 anni	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	2300	%
B11	N. utenti > 61 anni	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	300	%
B12	N. giorni settimanali di apertura	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	5	%
C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE				
000	<i>Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro. Promozione alla lettura per un pubblico adulto. Valorizzazione della cultura locale, manifestazioni, studi e ricerche bibliografiche.</i>				

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

C01	N.ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
C02	N. incontri e attività in biblioteca		<input checked="" type="checkbox"/>	5	%
C04	N. incontri all'esterno della struttura	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	7	%
C05	N. partecipanti 0 - 18 anni	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	400	%
C06	N. partecipanti > 18 anni	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	600	%
D	ARCHIVIO				
000	<i>Tenuta archivio di deposito e archivio storico</i>				
D01	N.ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
D02	N. fascicoli consultati		<input type="checkbox"/>	0	%
D03	N. richieste pervenute archivio storico		<input type="checkbox"/>	5	%
D04	N. richieste pervenute archivio di deposito		<input type="checkbox"/>	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Adesione al progetto regionale leggiAMO 0-18 (Youngster, Crescere leggendo, Nessuno escluso, Nati per Leggere, Il Coraggio vien leggendo)</i>		
101	Formalizzazione adesione	100	3 %
102	Individuazione/creazione singoli progetti di promozione della lettura	100	
103	Gestione progetto/i	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
002	<i>Attivazione servizio e-book</i>		
201	Attivazione servizio prestito e-book a livello nazionale	100	2 %
202	Promozione del servizio	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BARIVIERA DANIELA ROSA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
ALBANO NADIA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE
----------	--------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Realizzazione del patto locale della lettura con istituzioni scolastiche, culturali, associative, commerciali, mediche e più in generale con la Città, per promuovere la lettura.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="1"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="5"/> %

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	PROMOZIONE E DIVULGAZIONE SUL TERRITORIO		01-ott-21	31-dic-21	91								40	
2	RACCOLTA ADESIONI		01-ott-21	31-dic-21	91								30	
3	ELABORAZIONE BOZZA PATTO LOCALE		01-ott-21	31-dic-21	91								30	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	Organizzazione e realizzazione seconda edizione premio "Syria Poletti"												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="1"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="5"/>	%				
Elenco Indicatori														
										Obiettivo				
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione									<input type="text" value="100"/>				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ELABORAZIONE PROGETTO		01-lug-21	30-set-21	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		60	
2	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-21	31-dic-21	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	10
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **113 - CULTURA**

SEZIONE A

L'unità operativa "cultura" è composta da un istruttore amministrativo. È in programma anche l'avvio di un progetto di inserimento lavorativo sviluppato con il Servizio Sociale Comunale, condiviso con il centro di costo "segreteria"

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 patrocinii; collaborazioni con Enti e Associazioni; domande contributo alla regione

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **113 - CULTURA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE STRUTTURE CULTURALI				
000	<i>Gestione e concessione strutture e sale Convenzione per l'utilizzo del Teatro Ruffo</i>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	%
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 type="checkbox"/>	60	%
A04	N. autorizzazioni per utilizzo teatro Ruffo		<input type="checkbox"/>	10	%
A06	N. sopralluoghi effettuati per consegna/restituzione locali	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	50	2 %
B	ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI				
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</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B05	N. manifestazioni e iniziative co-organizzate		<input type="checkbox"/>	30	%
B08	N. mostre ed esposizioni ospitate presso strutture comunali	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	20	%
B09	N. iniziative private (matrimoni e congressi) ospitate presso strutture comunali	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	30	%
B10	N. manifestazioni e iniziative organizzate direttamente dal Comune di Sacile	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	15	%
B11	N. patrocini concessi	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	80	%
B12	N. appuntamenti gestiti per Assessori (cultura e turismo)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	80	%
B13	N. medio partecipanti manifestazioni e iniziative organizzate direttamente dal Comune	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	150	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 113 - CULTURA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2021	Valutato
001	Organizzazione "Settimana della Culutra"		
101	Raccolta adesioni da parte delle associazioni	100	5 %
102	Elaborazione proposte e organizzazione manifestazione	100	
103	Promozione evento	100	
104	Svolgimento attività	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/03/2021	31/05/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **113 - CULTURA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BARIVIERA DANIELA ROSA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
BIASON MARIA TERESA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	Dal 01/09 decreto DG 21706
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																	0,00	
- a tempo indeterminato:																	0,00	
- a tempo determinato:																	0,00	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 114 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE A

Nel centro di costo "servizi informatici" operano un istruttore direttivo informatico e un istruttore 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	RETE E SERVER				
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>				
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. sedi collegate		<input type="checkbox"/>	16	%
A03	N. server gestiti		<input type="checkbox"/>	21	%
A04	N. interventi server		<input type="checkbox"/>	10	%
A05	Tempo medio dedicato per intervento	In minuti	<input checked="" type="checkbox"/>	10	2 %
A06	N. interventi effettuati presso l'Istituto Comprensivo	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10	%
A07	N. antenne wifi gestite (sedi comunali e servizi sociali)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	14	%
A08	N. antenne wifi gestite (plessi istituto comprensivo)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10	%
A09	N. antenne wifi gestite (accesso pubblico per i cittadini)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	15	%
B	HELPDESK				
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 checked="" type="checkbox"/>	10	%
B06	N. dispositivi di telefonia mobile gestiti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	100	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

C	ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE				
000	<i>Assistenza acquisti attrezzature informatiche</i>				
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%	
C05	N. nuovi PC acquistati	<input type="checkbox"/>	10	%	Inserito dal 2021
C06	N. nuovi monitor acquistati	<input type="checkbox"/>	10	%	Inserito dal 2021
C07	N. licenze acquistate/rinnovate (Microsoft)	<input type="checkbox"/>	15	%	Inserito dal 2021
C08	N. Licenze acquistate/rinnovate (Autodesk)	<input type="checkbox"/>	7	%	Inserito dal 2021
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BARIVIERA DANIELA ROSA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
GASPAROTTO ALBERTO	D1	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
FURLAN GIANMARIA	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	RETE E SERVER
----------	----------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Rinnovo piattaforma sito web istituzionale per soddisfare le prescrizioni di AGID riguardo l'accessibilità e l'utilizzo di SPID, pagoPA e AppIO.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="8"/> %

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	ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA K-PAX		01-apr-21	30-giu-21	90								60	
2	ATTIVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO (SPID/PAGOPA)		01-lug-21	31-dic-21	183								30	
3	ATTIVAZIONE PIATTAFORMA K-PAX PER SITI SATELLITE (BIB-FARM-SSC)		15-lug-21	31-dic-21	169								10	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Miglioramento dell'affidabilità delle reti informatiche aggiornando dispositivi, collegamenti, reti cablate e senza fili, performance elettriche, negli edifici comunali, nei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale di Sacile, negli uffici del SSC Livenza - Cansiglio - Cavallo e in aree esterne di utilizzo pubblico.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="7"/> %

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	MIGLIORIA RETI CABLATE E SENZA FILI NEGLI EDIFICI COMUNALI		01-gen-21	31-dic-21	364								20	
2	MIGLIORIA RETI CABLATE E SENZA FILI NEI PLESSI DELL'IC		01-gen-21	31-dic-21	364								20	
3	MIGLIORIA RETI CABLATE E SENZA FILI NEGLI UFFICI DEL SSC		01-gen-21	31-dic-21	364								20	
4	ESTENSIONE E MANUTENZIONE RETE WIFI PUBBLICA		01-gen-21	31-dic-21	364								20	
5	INTERVENTI SU GRUPPI DI CONTINUITÀ PER SICUREZZA ELETTRICA		01-gen-21	31-dic-21	364								20	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

B	HELPDESK													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	Migrazione delle e-mail in uso ai dipendenti del Comune di Sacile al dominio @comune.sacile.pn.it												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	5	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	MIGRAZIONE E-MAIL		01-gen-21	31-dic-21	364								50	
2	MIGRAZIONE CREDENZIALI DI ACCESSO		01-gen-21	31-dic-21	364								50	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

C	ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	Potenziamento dotazioni assegnate ai dipendenti per facilitare il lavoro agile legato alla situazione pandemica.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	5	%				
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	ACQUISTO PORTATILI		01-gen-21	31-dic-21	364								50	
2	ATTIVAZIONE VPN INSIEL		01-gen-21	31-dic-21	364								50	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	25
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE A

Il centro di costo "servizi relativi al turismo ed al commercio" attualmente è in capo alla coordinatrice dell'Area Affari Generali.
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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI				
000	<i>Programmazione ed organizzazione eventi e manifestazioni con ricaduta turistico commerciale secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell'assessore competente</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. eventi organizzati direttamente dal Comune		<input type="checkbox"/>	3	%
A03	N. manifestazioni e iniziative co-organizzate		<input type="checkbox"/>	2	%
A06	N. Patrocini concessi	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 2021	Valutato
001	<i>Stipula contratto di servizio con Livenza Servizi Mobilità srl per la gestione dei servizi di gestione dell'ufficio di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), della "Vetrina della Livenza", di promozione turistica, culturale e istituzionale.</i>		
101	Analisi del contesto normativo	100	7 %
102	Valutazione convenienza affidamento in house providing	100	
103	Adozione atto di indirizzo da parte della Giunta comunale	100	
104	Predisposizione e approvazione schema di contratto	100	
105	Stipula contratto	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/03/2021	30/06/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BARIVIERA DANIELA ROSA	DI	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																	0,00	
- a tempo indeterminato:																	0,00	
- a tempo determinato:																	0,00	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE A

Nel centro di costo "sportello punto.famiglie" opera un istruttore amministrativo.

Attività servizi comunali: assistenza iscrizione ai servizi di trasporto scolastico, ristorazione scolastica e punti verdi; 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; 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	PROGETTI REGIONALI				
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>				
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. domande bando locazioni		<input type="checkbox"/>	180	%
A03	N. domande incentivo natalità e lavoro femminile		<input type="checkbox"/>	80	%
A04	N. domdande carta famiglia (nuove e rinnovi)		<input type="checkbox"/>	360	%
A06	Totale pratiche istruite		<input type="checkbox"/>	980	%
B	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI				
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"/>	20	%
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"/>	74	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					2 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BARIVIERA DANIELA ROSA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	01-gen-23	0%												0	
MARCON CARLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

SEZIONE A

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).

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE				
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"/>	19995	%
A03	N. residenti extracomunitari		<input type="checkbox"/>	2186	%
A04	N. nuclei familiari		<input type="checkbox"/>	8506	%
A05	N. pratiche di immigrazione		<input type="checkbox"/>	502	%
A06	N. pratiche di emigrazione		<input type="checkbox"/>	441	%
A07	Saldo migratorio		<input checked="" type="checkbox"/>	61	%
A08	N. cambi di abitazione (mov.interni)		<input type="checkbox"/>	295	%
B	ANAGRAFE: A.I.R.E.				
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"/>	362	%
B03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)		<input type="checkbox"/>	0	%
C	ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO				
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	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

C02	N. carte d'identità	<input type="checkbox"/>	1588	%
C05	N. medio atti trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0	%
D RILASCIO CERTIFICAZIONI				
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"/>	11670	%
D03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	2553	%
D04	N. atti trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE				
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"/>	45	%
E03	N. statistiche anagrafiche predisposte	<input type="checkbox"/>	14	%
E04	Ore lavorate per statistica predisposta	<input type="checkbox"/>	0	%
E05	N. rilevazioni complessive	<input type="checkbox"/>	1	%
E13	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
F STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI				
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"/>	321	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

F03	N. registrazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	135	<input type="checkbox"/>	%
F04	N. registrazioni di morte	<input type="checkbox"/>	312	<input type="checkbox"/>	%
F05	N. registrazioni di cittadinanza	<input type="checkbox"/>	193	<input type="checkbox"/>	%
F06	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
F07	N. registrazioni unioni civili	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
F08	N. registrazioni separazione/divorzio	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					10 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021</i>		
101	Raggiungimento obiettivo	100	30 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021
002	<i>Censimento istituzioni pubbliche anno 2021</i>		
201	Raggiungimento obiettivo	100	4 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/03/2021	15/09/2021
003	<i>FORMAZIONE DEL PERSONALE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE - Consolidare e implementare la cultura della Prevenzione della Corruzione all'interno dell'Ente al fine di realizzare il buon andamento della Pubblica Amministrazione e garantire gli obiettivi di imparzialità e trasparenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione</i>		
301	Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (in %)	70	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021
004	<i>COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E COSÌ COME PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023 - Migliorare la trasparenza della Pubblica Amministrazione per garantire buon andamento e imparzialità, partecipazione, uguaglianza dell'operato all'interno della medesima PA.</i>		
401	Grado di trasparenza raggiunto per la parte di competenza dell'Area (in %)	70	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MANZONI MONICA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	DAD 70/2013 DAL 1.7.2013 PART-TIME 30
REGINATO MILENA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	MOBILITA' DAL 01/02/2015
CHIARADIA RAFFAELLA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DE MARCO ALESSANDRA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
BASILE CAROLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
MAJELLO ANTONIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
ROS CLAUDIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
STEFANI ISABELLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Richieste on line residenze e cambi d'abitazione
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="12"/> %

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			
01	ANALISI E SPERIMENTAZIONE		01-gen-21	30-set-21	272									0
02	AVVIO SERVIZIO		01-ott-21	31-dic-21	91									0
Totali:													0	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

D	RILASCIO CERTIFICAZIONI													
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	Rilascio certificati anagrafici ANPR on line												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI E SPERIMENTAZIONE		01-gen-21	30-set-21	272									0
02	AVVIO SERVIZIO		01-ott-21	31-dic-21	91									0
Totali:													0	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	Sistema prenotazione cie online tramite sito internet comunale												
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="12"/>	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione									100				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI E SPERIMENTAZIONE		01-gen-21	30-set-21	272	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
02	AVVIO SERVIZIO		01-ott-21	31-dic-21	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
Totali:													0	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	32
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **202 - SERVIZIO ELETTORALE**

SEZIONE A

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI				
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"/>	17472	%
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	<input type="checkbox"/>	1542	%
A04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0	%
B AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI				
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"/>	635	%
B04	N. iscritti albo Presidenti	<input type="checkbox"/>	116	%
B06	N. iscritti albo Giudici Popolari	<input type="checkbox"/>	889	%
C OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE				
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"/>	20	%
C03	N. consultazioni elettorali nell' anno	<input type="checkbox"/>	2	%
C04	N. ore medie dedicate per consultazione	<input type="checkbox"/>	0	%
D LEVA MILITARE				

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

000	<i>Bisogno: Garantire la compilazione delle liste di leva.</i>		
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> %
D02	N. nuovi iscritti gestiti	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="93"/> %
D04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			<input type="text" value="10"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **202 - SERVIZIO ELETTORALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MANZONI MONICA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%											0	
REGINATO MILENA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%											0	DATA MOBILITA' ASSUNZIONE 01/02/2015
CHIARADIA RAFFAELLA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%											0	
DE MARCO ALESSANDRA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%											0	
MAJELLO ANTONIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%											0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 301 - SERVIZI CIMITERIALI

SEZIONE A

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **301 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI E POLIZIA MORTUARIA				
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"/>	2	%
A03	N. loculi esistenti		<input type="checkbox"/>	10000	%
A04	N. loculi disponibili		<input checked="" type="checkbox"/>	104	%
A05	N. concessioni rilasciate nell'anno		<input type="checkbox"/>	77	%
A06	N. esumazioni		<input type="checkbox"/>	68	%
A07	N. estumulaizoni		<input type="checkbox"/>	19	%
A08	N. tumulazioni		<input type="checkbox"/>	153	%
A09	N. sepolture a terra		<input checked="" type="checkbox"/>	41	%
B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA				
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"/>	156	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				10	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **301 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MANZONI MONICA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%										0	DAD 70/2013 DAL 1.7.2013 PART-TIME 30
REGINATO MILENA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%										0	
CHIARADIA RAFFAELLA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%										0	
MAJELLO ANTONIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%										0	
Totale ore centro:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **301 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
DEL VECCHIO FRANCESCA	Z - APPALTO DI SERVIZI		0 %	1,00	0	0,00	0,00	0,00	No			
<i>Estremi Atto</i>												
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOSCHELLA ALESSANDRA	Z - APPALTO DI SERVIZI		0 %	1,00	1	0,00	0,00	0,00	No			
<i>Estremi Atto</i>												
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							2,00	0,00				

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 lo schema del bilancio triennale 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;
- 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, compresa la contabilità economico-patrimoniale;
- 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 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 prelievi dal Fondo di Riserva, come da disposizione regolamentare;
- la predisposizione di variazioni compensative, su richiesta dei Coordinatori di Area, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la verifica periodica 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 e il controllo delle eventuali contabilità speciali con relativi sottoconti;
- l'effettuazione dei prelievi dai conti correnti postali;

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

- la consulenza contabile agli Uffici e Servizi comunali;
- 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO				
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>			
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	2400	%
A02	Stanziamiento spesa corrente	<input type="checkbox"/>	37200	%
A03	N. operatori bilancio di previsione e rendiconto TPE	<input type="checkbox"/>	4,69	%
A04	Spesa corrente gestita per operatore (Anno/uomo)	<input type="checkbox"/>	7931,77	%
B PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA				
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"/>	3600	%
B02	N. registrazioni (Acc./Imp. - Rev./Mand. - Fatt. attive)	<input type="checkbox"/>	36000	%
B03	N. registrazioni (B02) per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	10	%
B031	N. registrazioni (B02) per operatore	<input type="checkbox"/>	15720,52	%
B05	N. operatori procedure di E/S TPE	<input type="checkbox"/>	2,29	%
C ADEMPIMENTI FISCALI				
000	<i>Bisogno: Tenuta contabilità I.V.A.</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1600	%
C02	N. fatture attive emesse registrate	<input type="checkbox"/>	700	%
C03	N. fatture attive registrate per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0,44	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

C031	N. fatture attive registrate per operatore	<input type="checkbox"/>	693,07	<input type="checkbox"/>	%
C04	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	%
C05	Dichiarazione IVA (1=si 2=no)	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
C06	N. operatori adempimenti fiscali TPE	<input type="checkbox"/>	1,01	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="checkbox"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2021	Valutato
001	<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>			
101	% di realizzazione		100	12 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/07/2021	30/09/2021	
002	<i>VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - Rendicontazione dei vincoli di finanza pubblica relativamente al 2020. Calcolo dei vincoli per il 2021 e monitoraggio degli stessi nel corso del 2020, con particolare riguardo al nuovo vincolo sulla spesa di personale.</i>			
201	% di realizzazione		100	11 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2021	31/12/2021	
003	<i>GESTIONE DEL BILANCIO - Costruzione del Bilancio di Previsione, gestione dello stesso in corso d'anno con relative variazioni, gestione delle procedure di entrata e spesa e conseguenti adempimenti fiscali.</i>			
301	Corretta e puntuale gestione delle attività del Servizio (in %)		100	8 %
302	% di variazioni di bilancio effettuate rispetto alle richieste ricevute		100	
303	N. variazioni di bilancio (comprese quelle compensative) e prelievi dal Fondo di Riserva		10	
304	N. registraz. contabili (Acc. e Imp. di competenza, Reversali di incasso e Mandati di pagamento)		25000	
305	Fatture attive emesse e registrate		750	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2021	31/12/2021	
004	<i>FORMAZIONE DEL PERSONALE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE - Consolidare e implementare la cultura della Prevenzione della Corruzione all'interno dell'Ente al fine di realizzare il buon andamento della Pubblica Amministrazione e garantire gli obiettivi di imparzialità e trasparenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.</i>			

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

401	Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (in %)	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="2"/>	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	<input type="text" value="01/01/2021"/>	Fine Prevista	<input type="text" value="31/12/2021"/>
005	<i>COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E COSÌ COME PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023 - Migliorare la trasparenza della Pubblica Amministrazione per garantire buon andamento e imparzialità, partecipazione, uguaglianza dell'operato all'interno della medesima PA.</i>			
501	Grado di trasparenza raggiunto per la parte di competenza dell'Area (in %)	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="2"/>	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	<input type="text" value="01/01/2021"/>	Fine Prevista	<input type="text" value="31/12/2021"/>

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PAVAN GIOVANNI	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
PALUDET ELISA	D1	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
GIAMBERARDINI SABRINA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
IMPERO ROBERTA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
MARCOCCIA BARBARA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	COVID-19 - Gestione impatti sul Bilancio. Variazioni di bilancio in funzione dei trasferimenti statali e regionali finalizzati al finanziamento delle spese legate alla prosecuzione dell'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. Rendicontazione delle somme ricevute dallo Stato nel 2020.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="24"/> %

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	VALUTAZIONE IMPATTO 2021 PER ELABORAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE		01-gen-21	31-mar-21	89								40	
2	PREDISPOSIZIONE EVENTUALI VARIAZIONI DI BILANCIO		15-mag-21	30-nov-21	199								10	
3	RENDICONTAZIONE UTILIZZO SOMME STATALI EROGATE NEL 2020		01-apr-21	31-mag-21	60								50	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

B	PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	PAGOPA - Estensione e adeguamento PagoPA.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	4	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI STATO DI FATTO E STUDIO IMPLEMENTAZIONE		01-gen-21	31-mar-21	89								15	
02	TENUTA RAPPORTI CON INSIEL PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE		01-apr-21	31-mag-21	60								25	
03	FASE DI TEST CON I SERVIZI COINVOLTI		01-giu-21	31-ago-21	91								30	
04	AVVIO SERVIZIO		01-set-21	31-dic-21	121								30	
Totali:													100	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	28
--	---	----

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;
- abbonamenti e acquisto testi e pubblicazioni varie;
- spese postali;
- spese di notifica;
- valori bollati e imposte e tasse varie.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **402 - ECONOMATO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI				
000	<i>Bisogno: Gestione della cassa economale. Pagamento bolli auto. Gestione abbonamenti, canoni, ecc.</i>				
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	130	% <input type="text"/>
A02	N. buoni economali		<input type="checkbox"/>	130	% <input type="text"/>
A03	Tempo medio gestione buoni economali		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/>
A05	Spesa corrente trasversale gestita (migliaia di euro)	Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	15	% <input type="text"/>
A06	N. operatori economato TPE		<input type="checkbox"/>	0,1	% <input type="text"/>
A07	Spesa corrente gestita per operatore	Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	150	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="text"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 402 - ECONOMATO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2021	Valutato
001	SERVIZIO ECONOMATO - Gestione del servizio per garantire le anticipazioni economali di piccole somme ai sensi della normativa e, in particolare, del vigente Regolamento		
101	Corretta e puntuale gestione delle attività del Servizio (in %)	100	2 %
102	Buoni economali emessi	130	
103	Spesa trasversale gestita (in migliaia di euro)	15	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **402 - ECONOMATO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PAVAN GIOVANNI	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
MARCOCCIA BARBARA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 CU, compilazione modelli 770 semplificato e 770 ordinario e relativo invio telematico;
- compilazione e invio telematico modello IRAP;
- compilazione e 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;
- verifica timbrature, conteggi ed elaborazione cedolini per pagamento straordinario elettorale; predisposizione documentazione a supporto dell'Ufficio Elettorale per l'invio dei rendiconti;
- gestione informatica e aggiornamento dello stato di servizio e 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 della normativa vigente, compresi i corsi di aggiornamento di pronto soccorso e antincendio;
- quantificazione e ripartizione del fondo incentivante, liquidazione retribuzione di risultato ai Coordinatori;
- predisposizione pratiche di pensionamento e TFS;
- procedure concorsuali, mobilità interne, 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;
- gestione self-service dipendenti per la gestione presenze/timbrature.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 403 - PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO				
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>				
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	1700	% <input type="checkbox"/>
A02	N. dipendenti di ruolo		<input type="checkbox"/>	135	% <input type="checkbox"/>
A021	N. cedolini elaborati	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	2000	% <input type="checkbox"/>
A06	N. operatori gestione trattamento economico TPE		<input type="checkbox"/>	3,11	% <input type="checkbox"/>
A071	N. cedolini trattati per operatore TPE	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	643,09	% <input type="checkbox"/>
B	APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE				
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	% <input type="checkbox"/>
B02	N. pratiche di assunzione/cessazione/variazione servizio ecc.		<input type="checkbox"/>	30	% <input type="checkbox"/>
B03	N. operatori applicazione norme contrattuali e di legge TPE		<input type="checkbox"/>	0,9	% <input type="checkbox"/>
B04	N. pratiche assunzione/cessazione/variazione per operatore		<input type="checkbox"/>	33,33	% <input type="checkbox"/>
C	GESTIONE PRESENZE E ASSENZE				
000	<i>Bisogno: Garantire la puntuale verifica delle presenze ed assenze del personale dipendente. Elaborazione statistiche.</i>				
C01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	1000	% <input type="checkbox"/>
C031	N. matricole gestite	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	225	% <input type="checkbox"/>
C032	N. ore medie dedicate per matricola gestita	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	4,44	% <input type="checkbox"/>
C06	N. operatori gestione presenze e assenze TPE		<input type="checkbox"/>	0,75	% <input type="checkbox"/>

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

C071	N. matricole gestite per operatore TPE	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	300	%
D ADEMPIMENTI FISCALI E ALTRE ATTIVITA'					
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"/>	350	%
D05	N. ore dedicate al conto annuale		<input type="checkbox"/>	100	%
D06	N. operatori adempimenti fiscali a altre attività TPE		<input type="checkbox"/>	0,26	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>PERSONALE - GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA - Gestione del trattamento economico del personale dipendente, del personale a tempo determinato, dei soggetti interessati da tirocinii inclusivi, degli Amministratori, ecc.. Applicazione delle norme contrattuali e di legge e gestione delle presenze e assenze dei dipendenti.</i>		
101	Corretta e puntuale gestione delle attività del Servizio (in %)	100	4 %
102	N. dipendenti a tempo indeterminato gestiti	140	
103	N. soggetti a tempo determinato gestiti (dipendenti, art. 110, Convenzioni)	5	
104	N. altri soggetti gestiti (Amministratori, LSU e CDL, LPU, ecc.)	80	
105	N. pratiche di pensionamento gestite	2	
106	N. procedure di assunzioni gestite	8	
107	N. CU emesse	300	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PAVAN GIOVANNI	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
PALUDET ELISA	D1	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
ROS INES	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
ZANETTE RITA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
CONZON TULLIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
POLETTI LORENZO	B8	MESSO NOTIFICATORE	01-feb-21	30-apr-21	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	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 2021. Gestione degli atti e procedure relative alle diverse cessazioni, in modo particolare per quiescenza
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo: 0,00
		Valutato: 11 %

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	PREDISPOSIZIONE DEL PTFP DA APPROVARSI DA PARTE DELLA G.C.		01-gen-21	31-mar-21	89								25	
2	AVVIO E GESTIONE PROCEDURE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PTFP APPROVATO		01-apr-21	31-dic-21	274								50	
3	GESTIONE CESSAZIONI PER MOBILITA', DIMISSIONI E QUIESCENZA		01-gen-21	31-dic-21	364								25	
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	11
--	---	-----------

SEZIONE A

Relazione del responsabile del centro di costo 404 - Tributi

Il Servizio Tributi gestisce:

- tenuta, aggiornamento e formazione ruoli relativamente ai tributi comunali, nel rispetto della specifica normativa;
- sistemazione posizioni per nuove iscrizioni e cancellazioni;
- predisposizione e approvazione ruoli suppletivi;
- variazione ruoli per cambiamento intestazione contribuenti;
- istruttoria atti e adozione determinazioni per sgravio e rimborso al Servizio Riscossione Tributi e ai contribuenti di tributi inesigibili o non dovuti;
- approvazione, pubblicazione e visto di esecuzione dei ruoli;
- gestione finanziaria di tutti i tributi comunali: IMU, TARI, CANONE UNICO PATRIMONIALE (verifica e controllo a carico della società affittaria del servizio);
- analisi e simulazioni per fornire all'Amministrazione gli strumenti necessari a determinare le scelte in merito alle tariffe e 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	TARI				
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>				
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	2100	<input type="checkbox"/> %
A02	N. posizioni TARI gestite		<input type="checkbox"/>	10000	<input type="checkbox"/> %
A03	N. registrazioni TARI effettuate (iscriz., variazioni, cancellaz., discarichi, rimborsi, ecc.)		<input type="checkbox"/>	1200	<input type="checkbox"/> %
A04	N. operatori TARI TPE		<input type="checkbox"/>	1,1	<input type="checkbox"/> %
A05	N. posizioni TARI gestite per addetto TPE		<input type="checkbox"/>	9090,91	<input type="checkbox"/> %
A06	N. operazioni TARI per ora lavorata		<input type="checkbox"/>	0,57	<input type="checkbox"/> %
A07	N. accertamenti TARI effettuati		<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/> %
B	IMU				
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"/>	2400	<input type="checkbox"/> %
B02	N. posizioni IMU gestite		<input type="checkbox"/>	12500	<input type="checkbox"/> %
B03	N. denunce variazione IMU		<input type="checkbox"/>	1000	<input type="checkbox"/> %
B04	N. verifiche ed accertamenti IMU		<input type="checkbox"/>	2000	<input type="checkbox"/> %
B07	N. operatori gestione IMU - TPE		<input type="checkbox"/>	1,39	<input type="checkbox"/> %
B08	N. posizioni IMU gestite per operatore TPE		<input type="checkbox"/>	8992,81	<input type="checkbox"/> %
B10	N. contenziosi IMU		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="text"/>	%
--	--	----------------------	---

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>GESTIONE DEI TRIBUTI - Gestione ordinaria delle entrate tributarie dell'Ente. Aggiornamento posizioni contribuenti, predisposizione ruoli, attività di accertamento, sportello per il pubblico.</i>		
101	Corretta e puntuale gestione delle attività del Servizio (in %)	100	4 %
102	N. posizioni TARI gestite	10000	
103	Grado di accertamento TARI rispetto alle previsioni di bilancio (%)	100	
104	N. posizioni IMU gestite	12500	
105	Grado di accertamento IMU rispetto alle previsioni di bilancio (%)	100	
106	N. ricorsi tributari ricevuti	0	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PAVAN GIOVANNI	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PALUDET ELISA	D1	FUNZIONARIO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
POESEL GIANNA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
SANDRI ANNA MARIA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PITTON CHIARA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	PT
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	TARI
----------	-------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	TARI - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE COVID - Approfondimenti sulle novità normative, legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di agevolazioni tributarie relative alla TARI. 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.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo: 0,00
		Valutato: 8 %

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	APPROFONDIMENTI NORMATIVI E VALUTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI		01-gen-21	30-apr-21	119								40	
2	SIMULAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE		01-mag-21	15-mag-21	14								40	
3	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE E VARIAZIONI DI BILANCIO		16-mag-21	30-giu-21	45								20	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

E														
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	CANONE UNICO PATRIMONIALE - Predisposizione, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, del Regolamento Comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO CONDIVISA CON GLI UFFICI INTERESSATI		01-mar-21	31-mar-21	30								90	
2	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE		01-apr-21	31-mag-21	60								10	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	16
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

SEZIONE A

Relazione del Responsabile del centro di costo 501 - Polizia Municipale

Attività rilevanti per l'anno 2021:

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, se l'emergenza covid-19 lo permette; 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	POLIZIA STRADALE				
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"/>	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 Sacile		<input type="checkbox"/>	4625	%
A01-1	N. ore dedicate all'attività Caneva		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. addetti per ogni mille abitanti		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A04	% di agenti che operano all'esterno		<input checked="" type="checkbox"/>	70	%
A041	N. violazioni totali Sacile		<input type="checkbox"/>	2900	%
A041-	n. violazioni totali Caneva		<input type="checkbox"/>	0	%
A042	Violazioni accertate per addetto		<input checked="" type="checkbox"/>	290	%
A06	Percentuale di accertamento sanzioni su importo previsionale		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A08	N. controlli telelaser Sacile		<input type="checkbox"/>	70	%
A08-1	n. controlli telelaser Caneva		<input type="checkbox"/>	0	%
A09	N. incidenti stradali rilevati Sacile		<input checked="" type="checkbox"/>	20	%
A09-1	N. incidenti stradali rilevati Caneva		<input type="checkbox"/>	0	%
B	SICUREZZA URBANA				
000	<i>Bisogno: Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività Sacile		<input type="checkbox"/>	4500	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

B01-1	N. ore dedicate all'attività Caneva	<input type="checkbox"/>	0	%
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"/>	55	%
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	%
C	POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA GIUDIZIARIA E ALTRE ATTIVITA'			
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"/>	9000	%
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"/>	80	%
C04	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	10	%
C05	N. verifiche incidenti patrimonio comunale Sacile (recupero danni)	<input type="checkbox"/>	4	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

C05-1	N. verifiche incidenti patrimonio comunale Caneva (recupero danni)	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C06	N. trattamenti Sanitari Obbligatori Sacile	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	%
C06-1	N. trattamenti Sanitari Obbligatori Caneva	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
C07	N. accertamenti edilizi ed ambientali Sacile	<input type="checkbox"/>	20	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"/>	20	<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"/>	180	<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"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

C19	N. comunicazioni di money transfer	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
C20	Autorizzazioni TULPS Sacile	<input type="checkbox"/>	5	%
C20-1	Autorizzazioni TULPS Caneva	<input type="checkbox"/>	0	%
D ANAGRAFE CANINA				
000	<i>Gestione iscrizioni, variazioni e cancellazioni dell'anagrafe canina</i>			
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	400	%
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"/>	600	%
D04	N. movimenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	1,5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			10	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Monitoraggio controllo velocità velo ok</i>			
101	Realizzazione intervento		100	50 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2021	31/12/2021	
002	<i>Gestione velocipedi e altri oggetti ritrovati</i>			
201	Realizzazione intervento		100	15 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2021	31/12/2021	
003	<i>Integrazione sistema gestionale sanzioni con attivazione sistema pagamento Pago PA</i>			
301	Realizzazione intervento		100	11 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2021	31/12/2021	
004	<i>Formazione del personale in ottemperanza alle norme in materia di anticorruzione e al piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente - Consolidare e implementare la cultura della Prevenzione della Corruzione all'interno dell'Ente al fine di realizzare il buon andamento della Pubblica Amministrazione e garantire gli obiettivi di imparzialità e trasparenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.</i>			
401	Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (in %)		70	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2021	31/12/2021	
005	<i>Costante aggiornamento della sezione amministrazione trasparente in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza e così come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 - Migliorare la trasparenza della Pubblica Amministrazione per garantire buon andamento e imparzialità, partecipazione, uguaglianza dell'operato all'interno della medesima PA</i>			
501	Grado di trasparenza raggiunto per la parte di competenza dell'Area (in %)		70	2 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	31/12/2021

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ANTONEL STEFANO	PLB3	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	COMANDANTE DAL 1.10.2012
TONELLI SIMONE	PLB1	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
CARLASSARA FAUSTO	PLA5	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
FACCHINELLO NADIA	PLA5	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
FATTORELLO PAOLO	PLA5	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
GRIZZO FABIO	PLA5	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
MOZ VALERIA	PLA5	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
BRAIDO EDI	PLA3	SOTTUFFICIALE POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
DEL BEN DAVIDE	PLA1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	MOBILITA' DAL 16/06/2016 dal Comune di
FORATO CARLO	PLA1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
MICHIELIN CINZIA	PLA1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
MANZILLI ALFONSINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
RUBINETTO ALESSANDRA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

Totale ore centro:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **502 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

SEZIONE A

Relazione preventivo 2021

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **502 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE				
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	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	8 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. esercizi attivi di vicinato al 31.12	<input type="checkbox"/>	350	%
A03	N. esercizi attivi di media distribuzione al 31.12	<input type="checkbox"/>	34	%
A04	N. esercizi attivi di grande distribuzione 31.12	<input type="checkbox"/>	2	%
A041	N. nuove aperture esercizi di vicinato	<input checked="" type="checkbox"/>	8	%
A042	N. nuove aperture esercizi di media distribuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	3	%
A043	N. nuove aperture di esercizi di grande distribuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A05	N. pratiche commercio al dettaglio	Variazioni in genere, vendite straordinarie, orari, modifiche preposto, variazioni <input checked="" type="checkbox"/>	47	%
A06	N. rivendite giornali e riviste attive al 31.12	<input type="checkbox"/>	16	%
A061	N. nuove aperture rivendite giornali e riviste	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A09	N. pratiche presentate attività forme speciali di vendita	<input checked="" type="checkbox"/>	27	%
A10	N. attività forme speciali di vendita attive al 31.12	<input type="checkbox"/>	71	%
B COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE				
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	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

B02	N. attività commerciali con posteggio attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	121	%
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	%
C	PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA				
000	<i>Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.</i>				
C01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
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	%
D	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA VARIA				
000	<i>Bisogno: Pratiche amministrative relative al noleggio con conducente.</i>				
D01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
D04	Esercizi in attività noleggio con conducente attivi al 31.12		<input type="checkbox"/>	7	%
D041	Attività amministrative per noleggio con conducente	Bando	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **502 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

D06	N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche	<input type="checkbox"/>	0	%
E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE					
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	%
F ARTIGIANATO E ALTRO					
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"/>	0	%
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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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=""/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="text" value="8"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **502 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>AVVIO PROCEDURE COMPATAMENTO AREA MERCATO SETTIMANALE</i>		
101	Studio nuovo assetto area mercatale	100	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021
002	<i>Spostamento definitivo Mercato "Agrizero"</i>		
201	Redazione delibera di Consiglio	100	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021
003	<i>Redazione Piano Sicurezza Mercato Settimanale</i>		
301	Redazione Delibera Consiglio	100	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **502 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PETRACCO ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
CAPRIOLI FLORIANA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
BOATTO FRANCESCA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **502 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
SANDRIN BRUNA	Z - ISTRUTTORE		0 %	1,00	0	0,00	0,00	0,00	No					
<i>Estremi Atto</i>														
			<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>	
													0	
Totali Centro Elementare														
													0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						1,00						0,00		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **503 - MESSO COMUNALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	NOTIFICHE				
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"/>	3200	%
A03	N. notifiche a domicilio		<input type="checkbox"/>	2700	%
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"/>	1,33	%
A07	N. notifiche depositate nella Cassa Comunale (atti amministrativi e giudiziari Art. 143 CPC)		<input type="checkbox"/>	340	%
B	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI E ALTRE ATTIVITA'				
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"/>	1100	%
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"/>	3,52	%
B05	N. ore messe a disposizione degli uffici per consegne e ritiri		<input type="checkbox"/>	700	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					10 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **503 - MESSO COMUNALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PALU' GIORGIO	B8	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
POLETTO LORENZO	B8	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	In comando presso Giudice di Pace di PN in pensione
POLESE MARA	B7	MESSO NOTIFICATORE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Relazione Preventivo 2021

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A GESTIONE PIANO REGOLATORE				
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	eliminato dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	1	%
B GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI				
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	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 601 - PIANIFICAZIONE URBANA

B09	Tempo medio di evasione istruttorie privato (gg)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="23"/>	<input type="text"/>	%
B10	Tempo medio dedicato per PAC (ore)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="text" value="3"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Per l'anno 2021 è prevista la redazione della Variante generale al PRGC di conformazione al PPR in ossequio alle disposizioni di settore dettate dal Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.</i>		
101	Variante Urbanistica - avvio procedure e predisposizione documentazione per adozione/approvazione	100	3 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021
002	<i>Variante al PRGC di livello comunale</i>		
201	Fasi procedurali inerenti l'iter di approvazione della variante	100	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021
003	<i>Variante al PRGC di livello Regionale</i>		
301	Fasi procedurali inerenti l'iter di approvazione della variante	100	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021
004	<i>Variante al PRGC di approvazione opere pubbliche (PSR)</i>		
401	Fasi procedurali inerenti l'iter di approvazione della variante	100	3 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	01/01/2021

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PETRACCO ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
GILLI STEFANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
D'ARSIE' ANTONELLA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE A

Relazione Preventivo 2021

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE - AUTORIZZAZIONI VARIE - VERIFICHE DIA				
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"/>	160	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	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

A16	N. autorizzazioni pubblicitarie rilasciate		<input checked="" type="checkbox"/>	110	%
A17	Tempo medio rilascio autorizzazioni pubblicitarie (gg)	da istanza a rilascio	<input type="checkbox"/>	0	4 %
B ALTRE ATTIVITA'					
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	%
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	ore anno	<input type="checkbox"/>	40	4 %
B13	ore impiegate per consulenza a professionisti e privati	ore anno	<input type="checkbox"/>	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				28	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001 <i>Digitalizzazione pratiche edilizie tramite SUE</i>		
101 Avvio procedure Sportello SUE	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	31/12/2021
002 <i>Istruttorie istanze edilizie di cui ai bonus fiscali sulla ristrutturazione (decreto Rilancio Superbonus 110%)</i>		
201 Emissione titolo autorizzativo	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	31/12/2021
003 <i>FORMAZIONE DEL PERSONALE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE. -Consolidare e implementare la cultura della prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente al fine di realizzare il buon andamento della Pubblica Amministrazione e garantire gli obiettivi di imparzialità e trasparenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e dinon discriminazione.</i>		
301 Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (in%)	70	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	31/12/2021
004 <i>COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA COME PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023 -Migliorare la trasparenza della Pubblica Amministrazione per garantire buon andamento e imparzialità, partecipazione, uguaglianza all'operato all'interno della medesima PA.</i>		
401 Grado di trasparenza raggiunto per la parte di competenza dell'Area (in %)	70	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	31/12/2021

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CAPASSO ANGELINA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
PETRACCO ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
GILLI STEFANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
PELUS LORETTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
CASSETTA PAOLO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
D'ARSIE' ANTONELLA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
RIZZO ANDREA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-21	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo	
FURLAN DEBORA	D - INTERINALE		0 %	1,00	0	0,00	0,00	0,00	No	
<i>Estremi Atto</i>										
										Totale ore
										0
Totali Centro Elementare										
										0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						1,00	0,00			

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

SEZIONE A

Relazione Preventivo 2021

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	TUTELA AMBIENTALE				
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 Autorizzazioni 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"/>	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	%
A03	Sopralluoghi per inquinamento del suolo e delle acque superficiali - aria - rumore		<input type="checkbox"/>	30	%
A06	n. sforamenti anno PM10		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A07	N. attivazioni PAC	(Piano Azione Comunale per la qualità dell'aria)	<input type="checkbox"/>	0	%
A09	N. istanze presentate per deroga limiti di rumore		<input type="checkbox"/>	10	%
A10	N. istanze evase per deroga limiti rumore		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A11	Tempo medio impiegato per evasione istanze deroga limiti rumore	da data arrivo a data rilascio provvedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	20	2 %
A12	N. pareri presentati per terre e rocce da scavo		<input type="checkbox"/>	10	%
A13	N. pareri evasi per terre e rocce da scavo		<input type="checkbox"/>	10	%
A14	Tempo medio per evasione pareri per terre e rocce da scavo	da data arrivo a data rilascio parere	<input checked="" type="checkbox"/>	20	2 %
A15	N.conferenze di servizi sincrone o asincrone con relative istruttorie per siti inquinati		<input type="checkbox"/>	5	%
A16	N. istanze classificazione industria insalubre		<input type="checkbox"/>	2	%
A17	N. istanze evase classificazione industria insalubre		<input type="checkbox"/>	2	%
A18	Tempo medio evasione istanze classificazione industria insalubre	da data arrivo a data rilascio parere	<input checked="" type="checkbox"/>	30	2 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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"/>	0	2 %
da data arrivo a data rilascio parere				
B	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
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"/>	550	%
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	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

B16	N. domande di autorizzazione o rinnovo allo scarico evase - non in fognatura		<input type="checkbox"/>	3	%
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 %
C	RIFIUTI				
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	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				16	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato								
001	<i>Anche per l'anno 2021 è prevista la piantumazione di alberi da destinare ai bambini nati nel 2020 in ossequio alla L. 113/1992. La piantumazione avverrà nell'area adiacente al palazzetto dello sport in via cartiera vecchia e in zona san odorico nelle aree verdi di piazza molise, via romagna e via valle d'aosta. Le piante da porre a dimora, come di consueto, verranno fornite gratuitamente dalla stazione forestale regionale.</i>										
101	elaborazione liste anagrafiche nuovi nati e ordine piante alla forestale	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4"/> %								
102	piantumazione piante e inserimento in cartografia georiferita	<input type="text" value="0"/>									
103	elaborazione inviti ed attestati	<input type="text" value="0"/>									
104	festa dell'albero con consegna attestati	<input type="text" value="0"/>									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 15%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 15%;">Fine Prevista</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="01/02/2021"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="31/12/2021"/></td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			<input type="text" value="01/02/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	<input type="text" value="01/02/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>									
002	<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	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4"/> %								
202	sopralluoghi di verifica e affidamento lavori	<input type="text" value="0"/>									
203	controllo lavori e verifiche finali	<input type="text" value="0"/>									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 15%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 15%;">Fine Prevista</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="01/01/2021"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="31/12/2021"/></td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>									

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PETRACCO ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
FRANCESCON CESARE	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
CASSETTA PAOLO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
CORDAZZO PAOLA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO

SEZIONE A

Relazione preventivo 2021

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SPORTELLO UNICO				
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	7 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. istanze presentate rivolte al settore commercio		<input type="checkbox"/>	432	%
A03	N. istanze rivolte al settore ambiente	classificazioni insalubri, AUA, emissioni in atmosfera	<input type="checkbox"/>	27	%
A04	N. istanze settore turistico		<input type="checkbox"/>	4	%
A05	N. istanze settore agricoltura		<input type="checkbox"/>	15	%
A06	N. istanze settori edilizia artigianato e industria	comprende le pratiche edilizie complessivamente pervenute; in totale 64	<input type="checkbox"/>	68	%
A07	N. istanze settori servizi e prevenzione incendi		<input type="checkbox"/>	89	%
A08	N. istanze accolte		<input type="checkbox"/>	635	%
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	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				7	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Anche per il 2021 continua l'attività di SUAP in collaborazione con il gruppo tecnico regionale per lo sviluppo, l'aggiornamento e l'implementazione della piattaforma "SUAP in RETE"</i>		
101	Implementazione pratiche "SUAP in rete"	100	4 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PETRACCO ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
CAPRIOLI FLORIANA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PELUS LORETTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
D'ARSIE' ANTONELLA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
BOATTO FRANCESCA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

Per l'anno 2021, 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;
- partecipazione al programma Ministeriale di Pippi Avanzato, per cui il nostro SSC è stato selezionato in Regione, dando continuità alla sperimentazione del Progetto base;
- realizzazione in continuità con gli scorsi anni 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 (compatibilmente con le problematiche connesse al covid);
- dare seguito al 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.
- Potenziamento di attività per bambini e ragazzi in collaborazione con le scuole e attraverso lo sviluppo del progetto ministeriale Go(to)gether di cui il SSC è partner della Fondazione Opera sacra Famiglia

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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
A	SST AVIANO				
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>				
A02	N. residenti 0-17 anni al 31-12		<input type="checkbox"/>	1200	% <input type="text"/>
A03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	60	% <input type="text"/>
A04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	4	% <input type="text"/>
A05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="text"/>
A06	n. asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="text"/>
A07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	15	% <input type="text"/>
A08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	40	% <input type="text"/>
A09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'equipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	% <input type="text"/> 1
A10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/> 1
B	SST BRUGNERA				
000	<i>Servizi dedicati all'infanzia a all'adolescenza</i>				
B02	N. res.0-17 ANNI (31/12)		<input type="checkbox"/>	1500	% <input type="text"/>
B03	N.utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	70	% <input type="text"/>
B04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/>
B05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="text"/>
B06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="text"/>
B07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	20	% <input type="text"/>
B08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	55	% <input type="text"/>

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

B09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	1	%
B10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1	%
C	SST BUDOIA					
000	..					
C02	N. res. 0-17 anni al 31.12		<input type="checkbox"/>	300		%
C03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	15		%
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		%
C08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	0		%
C09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	1	%
C10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1	%
D	SST CANEVA					
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>					
D02	N. residenti 0-17 anni al 31-12		<input type="checkbox"/>	900		%
D03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	50		%
D04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	3		%
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"/>	15		%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

D08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	40	%
D09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	1 %
D10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1 %
E SST FONTANAFREDDA					
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>				
E02	N. residenti 0-17 anni al 31-12		<input type="checkbox"/>	2200	%
E03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	120	%
E04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	0	%
E05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	1	%
E06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	2	%
E07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	20	%
E08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	40	%
E09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	1 %
E10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1 %
F SST POLCENIGO					
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>				
F02	N. residenti 0-17 anni al 31-12		<input type="checkbox"/>	440	%
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"/>	0	%
F06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	1	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

F07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	3	%
F08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	50	%
F09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	1 %
F10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1 %
G SST SACILE					
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"/>	4	%
G05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	4	%
G07	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	3	%
G08	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	15	%
G09	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	95	%
G10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	1 %
G11	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				14	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 2021	Valutato
001	<i>Potenziare, in relazione alle disponibilità di bilancio, gli interventi e i servizi di carattere promozionale e di sostegno alle capacità genitoriali</i>		
101	Coinvolgimento della scuola, dell'Azienda sanitaria, del territorio e del terzo settore	100	%
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INFANZIA E ADOLESCENZA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PITTON COSETTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
CILITTI SUSANNA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
NAIBO NADIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
PANTAROTTO FLORA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
DEL TEDESCO ISABELLA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
DIANA MARA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
FRACASSI FRANCESCA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
LUIISO ANNAMARIA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	MOBILITA' DAL 01/08/2016
SANTAROSSA MARZIA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
CALANDRO MARIA CRISTINA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
COZZARIN ELISA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
DAL CIN SONIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
PARUSSOLO ALESSANDRA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	DAL 01/02/2016 PART-TIME 30 ORE
PICCO ELISABETTA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	P.T. A 30 ORE
RUSCICA FRANCESCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
AZZALINI CRISTINA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INFANZIA E ADOLESCENZA

BARBANTI IVAN	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	
CESTER DANIELA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	DAL 01/03/2016 PART-TIME 33 ORE
FAVETTA MAURA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	dal 09/09/2015 in maternità RIENTRA IN SERVIZIO
FORT DEBORA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	DAD 3 PART TIME 32 ORE DAL 1/3/2014 nel
GAVA TIZIANA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	DAL 01.06.2020 CATEGORIA D
ONGARO MOIRA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	in maternità fino al 31/10/2015
PASCOTTO ELISA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	
TONELLI ANNA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	
ZANETTE MARTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	rientro tempo pieno dal 1.1.2013
VALDEVIT LARA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	PART-TIME dal 1.7.2013 ore 30 dad 69
BAZZO PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	assunzione x mobilità da Aviano dal 1.7.2012
CATTAROSSO ELISABETTA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	
BRAVIN VALNEA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	
FRARE ALESSANDRA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	
MASCIADRI ANNA RITA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	dal 1 marzo 2015 in aspettativa senza assegni
SANSON CATIUSCIA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	Svolge attività d'ufficio
TREVISIOL LUANA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	
CALIMAN CARMEN	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%														0	DAD 102 MODIFICA PART TIME A 25 ORE

SEZIONE A

Per il 2021, si intende potenziare l'attività educativa da rivolgere ai giovani, mettendo a sistema gli interventi che vedono coinvolti gli operatori del servizio PONTE, promuovendo un'attiva collaborazione con il COR e le scuole secondarie di secondo grado.

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 forme di raccordo con le 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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
A	Attività di AREA				
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"/>	8	%
A03	n. scuole coinvolte per percorsi integrati di potenziamento formativo/lavorativo		<input type="checkbox"/>	2	1 %
A05	N. borse lavoro attivate per giovani e adolescenti		<input type="checkbox"/>	4	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					1 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare GIOVANI E FAMIGLIE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PITTON COSETTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
CILITTI SUSANNA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
NAIBO NADIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PANTAROTTO FLORA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DEL TEDESCO ISABELLA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DIANA MARA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
FRACASSI FRANCESCA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
SANTAROSSA MARZIA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
CALANDRO MARIA CRISTINA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
COZZARIN ELISA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DAL CIN SONIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PICCO ELISABETTA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	dal 1 luglio 2013 riduzione P.T. A 30 ORE dal 12.8 al
RUSCICA FRANCESCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
FAVETTA MAURA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	dal 09/09/2015 in maternità
FORT DEBORA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	in maternità presumibilmente fino a fine
GAVA TIZIANA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	dal 29 gennaio 2015 in maternità

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **GIOVANI E FAMIGLIE**

ONGARO MOIRA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	in maternità fino al 31/10/2015
TONELLI ANNA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
ZANETTE MARTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
VALDEVIT LARA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	PART-TIME dal 1.7.2013 ore 30 dad 69
BAZZO PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
BRAVIN VALNEA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
FRARE ALESSANDRA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
MASCIADRI ANNA RITA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
SANSON CATIUSCIA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	Svolge attività d'ufficio
TREVISIOL LUANA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
CALIMAN CARMEN	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
CEOTTO FRANCESCO	B3	COLL.SOCIO SANIT.RIAB.	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	

Totale ore centro: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DISABILI

SEZIONE A

Per l'anno 2021, 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.

Si prevede lo studio e l'applicazione di una nuova formula di co-progettazione, in linea con il decreto e le linee guida ministeriali.

Inoltre verrà data importanza alla sperimentazione della strumentazione di analisi e progettazione costruita in collaborazione con il terzo settore, al fine di integrare il lavoro di presa in carico scolastica con il PEI di recente approvazione ministeriale. L'analisi è collegata al focus all'interno dei servizi sociali del Livenza Cansiglio Cavallo e ad 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 Natura art e un accordo specifico di collaborazione con ASFO e il gli assegnatari della nuova co-progettazione presso il Nostro Fiore di S.Giovanni di Livenza; i finanziamenti regionali del progetto per la non autosufficienza saranno finalizzati alla copertura delle spese di arredo degli appartamenti e a supporto delle attività sociali ed educative.

Si darà inoltre continuità all'integrazione con i Servizi in delega all'ASFO 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare **DISABILI**

	SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SST AVIANO				
000	<i>Bisogno: servizi ai disabili</i>				
A02	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	130	% <input type="checkbox"/>
A03	N. progetti L.R. 41/96		<input type="checkbox"/>	9	% <input type="checkbox"/>
A04	N. progetti FAP Vita indipendente		<input type="checkbox"/>	5	% <input type="checkbox"/>
A05	N. utenti fondo gravi gravissimi		<input type="checkbox"/>	5	% <input type="checkbox"/>
A06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="checkbox"/>
A07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale		<input type="checkbox"/>	3	2 % <input type="checkbox"/>
A08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realta' locali per attivita' laboratoriali e sviluppo di comunita'		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="checkbox"/>
B	SST BRUGNERA				
000	<i>Bisogno:</i>				
B02	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	90	% <input type="checkbox"/>
B03	N. progetto L.RL 41/96		<input type="checkbox"/>	10	% <input type="checkbox"/>
B04	N. progetti FAP vita indipendente		<input type="checkbox"/>	6	% <input type="checkbox"/>
B05	N. utenti fondo gravi gravissimi		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="checkbox"/>
B06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia		<input type="checkbox"/>	2	% <input type="checkbox"/>
B07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale		<input type="checkbox"/>	3	2 % <input type="checkbox"/>
B08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realta' locali per attivita' laboratoriali e sviluppo di comunita'		<input type="checkbox"/>	1	% <input type="checkbox"/>
C	SST BUDOIA				
000	<i>Bisogno</i>				

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **DISABILI**

C02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	25	%
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"/>	0	%
C06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	0	%
C07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	0	%
C08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realtà locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunità	<input type="checkbox"/>	1	2 %
D	SST CANEVA			
000	<i>Bisogno:</i>			
D02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	100	%
D03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	12	%
D04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	2	%
D05	n. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	3	%
D06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	1	%
D07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	3	2 %
D08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realtà locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunità	<input type="checkbox"/>	1	%
E	SST FONTANAFREDDA			
000	<i>Bisogno:</i>			
E02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	180	%
E03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	25	%
E04	N. Progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	7	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **DISABILI**

E05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	4	%
E06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	4	%
E07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	3	2 %
E08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realta' locali per attivita' laboratoriali e sviluppo di comunita'	<input type="checkbox"/>	1	%
F	SST POLCENIGO			
000	<i>Bisogno:</i>			
F02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	30	%
F03	N. progetti L.R 41/96	<input type="checkbox"/>	5	%
F04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	1	%
F05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	0	%
F06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	0	%
F07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	2	2 %
F08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realta' locali per attivita' laboratoriali e sviluppo di comunita'	<input type="checkbox"/>	1	%
G	SST SACILE			
000	<i>Bisogno:</i>			
G02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	230	%
G03	N. progetti L.R 41/96	<input type="checkbox"/>	25	%
G04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	8	%
G05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	5	%
G06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	3	%
G07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	3	2 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DISABILI

G08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realità locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunità	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="text" value="14"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 2021	Valutato
001	<i>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</i>		
101	Coinvolgimento della scuola, dell'Azienda sanitaria, del territorio e del terzo settore	100	% <input style="width: 40px;" type="text"/>
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **DISABILI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PITTON COSETTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
CILITTI SUSANNA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
NAIBO NADIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
PANTAROTTO FLORA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
DEL TEDESCO ISABELLA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
DIANA MARA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
FRACASSI FRANCESCA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
SANTAROSSA MARZIA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
CALANDRO MARIA CRISTINA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
COZZARIN ELISA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
DAL CIN SONIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
PICCO ELISABETTA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	dal 1 luglio 2013 riduzione P.T. A 30 ORE dal 12.8 al
RUSCICA FRANCESCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	
FAVETTA MAURA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	dal 09/09/2015 in maternità
FORT DEBORA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	in maternità presumibilmente fino a fine
GAVA TIZIANA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21 31-dic-23	0%											0	dal 29 gennaio 2015 in maternità

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 2021 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. lavoro di comunità per lo sviluppo delle reti solidali a supporto della domiciliarità
8. prosecuzione sviluppo progettualità città Amica dell'Alzheimer in collaborazione con il terzo settore
9. 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.
10. progetti innovativi, diretti all'arricchimento e all'individuazione di nuove soglie di risposta;
11. Sperimentazione Co-housing sociale: elaborazione e approvazione linee guida, criteri di accesso e modello convenzione (Co-housing Budoia)
12. Rafforzamento della figura dell'Amministratore di sostegno attraverso il tavolo Inclusione.

Nel corso del 2021 sarà inoltre studiato e realizzato il nuovo progetto in co-progettazione con il terzo settore per la co-gestione della domiciliarità, con partenza prevista nell'autunno. Verranno pertanto previste formule di presa in carico innovative e di potenziamento della continuità assistenziale, sulla base delle proposte progettuali che perverranno.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SST AVIANO				
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"/>	350	% <input type="text"/>
A05	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	200	% <input type="text"/>
A06	n. progetti FAP APA CAF SAFE		<input type="checkbox"/>	55	% <input type="text"/>
A07	N. utenti SAD		<input checked="" type="checkbox"/>	70	% <input type="text"/>
A08	N. utenti servizio pasti		<input type="checkbox"/>	45	% <input type="text"/>
A09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno		<input checked="" type="checkbox"/>	75	% <input type="text"/>
A10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; scarso=1	<input type="checkbox"/>	3	2 % <input type="text"/>
B	SST BRUGNERA				
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"/>	100	% <input type="text"/>
B06	n. progetti FAP APA CAF SAFE		<input type="checkbox"/>	40	% <input type="text"/>
B07	N. utenti SAD		<input checked="" type="checkbox"/>	25	% <input type="text"/>
B08	N. utenti servizio pasti		<input type="checkbox"/>	12	% <input type="text"/>

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **ANZIANI**

B09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	40	%
B10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di progeammazione e di monitoraggio		3	2 %
		Buono=3; scarso=1		
C	SST BUDOIA			
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>			
C02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	300	%
C03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	200	%
C04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	100	%
C05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	60	%
C06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	19	%
C07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	20	%
C08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	7	%
C09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	15	%
C10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio		3	2 %
		Buono=3; scarso=1		
D	SST CANEVA			
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>			
D02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	770	%
D03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	590	%
D04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	250	%
D05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	140	%
D06	N. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	45	%
D07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	35	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **ANZIANI**

D08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	12	%
D09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	35	%
D10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	<input type="checkbox"/>	3	2 %
Buono=3; scarso=1				
E	SST FONTANAFREDDA			
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"/>	50	%
E07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	45	%
E08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	10	%
E09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	70	%
E10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	<input type="checkbox"/>	3	2 %
Buono=3; scarso=1				
F	SST POLCENIGO			
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>			
F02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	400	%
F03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	300	%
F04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	130	%
F05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	50	%
F06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	20	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **ANZIANI**

F07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	15	%
F08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	5	%
F09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	20	%
F10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	<input type="checkbox"/>	3	2 %
Buono=3; scarso=1				
G	SST SACILE			
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>			
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"/>	800	%
G05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	360	%
G06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	120	%
G07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	80	%
G08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	40	%
G09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	170	%
G10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	<input type="checkbox"/>	3	2 %
Buono=3; scarso=1				
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				14 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 2021	Valutato
001	<i>Dare continuità al lavoro avviato del Servizio di Assistenza domiciliare, dei Centri diurni di Brugnera, Aviano e Polcenigo con una precisa attività di monitoraggio, controllo e amministrazione oltre che con alcune esperienze di rilevazione della qualità percepita</i>		
101	Coinvolgimento dell'Azienda sanitaria, del territorio e del terzo settore	100	%
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare ANZIANI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PITTON COSETTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
CILITTI SUSANNA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
NAIBO NADIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PANTAROTTO FLORA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DEL TEDESCO ISABELLA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DIANA MARA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
FRACASSI FRANCESCA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
SANTAROSSA MARZIA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
CALANDRO MARIA CRISTINA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
COZZARIN ELISA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DAL CIN SONIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PARUSSOLO ALESSANDRA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	DAL 29/10/2015 ASSUNZIONE PER
PICCO ELISABETTA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	dal 1 luglio 2013 riduzione P.T. A 30 ORE dal 12.8 al
RUSCICA FRANCESCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
CESTER DANIELA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
FAVETTA MAURA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	dal 09/09/2015 in maternità

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **ANZIANI**

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 ha comportato inevitabilmente un periodo di sovrapposizione delle misure e di ricerca di equilibri con l'intento di non danneggiare la presa in carico degli utenti. La necessità di nuove risorse professionali, a fronte di tali scenari, è stata in parte, assicurata attraverso i trasferimenti del Piano operativo Nazionale e il piano della povertà.

Il Servizio sociale nell'assicurare gli interventi che mirano alla maggior efficacia possibile, mantiene 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 mantiene 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, con uno sguardo più attento all'area dei giovani e al rischio di dispersione scolastica, al coinvolgimento delle scuole secondarie locali per progettare interventi congiunti.

Sul tema dell'emergenza pandemica si darà seguito ai finanziamenti volti alle necessità alimentari e al convenzionamento con i negozianti del territorio.

E' prevista la prosecuzione della filiera d'interventi e gestione dei progetti per i Richiedenti Asilo (SPRAR/SIPROIMI, SAI), e dei gruppi di lavoro connessi al tavolo inclusione.

Particolare attenzione verrà data all'istituzione dell'Albo delle Aziende inclusive e a progettualità innovative in tema di abitare (fondo di garanzia per i locatori).

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INCLUSIONE SOCIALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	SST AVIANO				
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>				
A02	N. adulti residenti 35-64		<input type="checkbox"/>	3800	% <input type="text"/>
A03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	250	% <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"/>	30	% <input type="text"/>
A06	FAP SALUTE MENTALE		<input type="checkbox"/>	5	% <input type="text"/>
A07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa/buoni inclusione		<input type="checkbox"/>	6	% <input type="text"/>
A08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi		<input type="checkbox"/>	2	2 % <input type="text"/>
B	SST BRUGNERA				
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"/>	130	% <input type="text"/>
B04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno		<input type="checkbox"/>	8	% <input type="text"/>
B05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo		<input type="checkbox"/>	8	% <input type="text"/>
B06	FAP SALUTE MENTALE		<input type="checkbox"/>	7	% <input type="text"/>
B07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa		<input type="checkbox"/>	4	% <input type="text"/>
B08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi		<input type="checkbox"/>	2	2 % <input type="text"/>
C	SST BUDOIA				
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>				

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

C02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	1100	%
C03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	40	%
C04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	1	%
C05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	3	%
C07	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	2	%
C08	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	3	%
C09	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	2	2 %
D	SST CANEVA			
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"/>	120	%
D04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	4	%
D05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	4	%
D06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	6	%
D07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	4	%
D08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	4	2 %
E	SST FONTANAFREDDA			
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>			
E02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	5500	%
E03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	300	%
E04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	12	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

E05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	10	%
E06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	6	%
E07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	5	%
E08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	9	2 %
F	SST POLCENIGO			
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"/>	30	%
F04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	1	%
F05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	3	%
F06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	4	%
F07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	5	%
F08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	2	2 %
G	SST SACILE			
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"/>	360	%
G04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	15	%
G05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	20	%
G06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	25	%
G07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	12	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

G08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="2"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="text" value="14"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 2021	Valutato
001	<i>Continuità degli interventi che mirano alla maggior efficacia possibile, collaborazioni con i soggetti pubblici, del terzo settore, con le aziende per implementare servizi diretti alla corretta gestione di contributi economici, a sostenere l'inclusione lavorativa, interventi abitativi e di ricerca di alloggio (Cerco Casa), ATER e ad integrarsi con i servizi resi dalla Caritas, le Parrocchie e attraverso i tavoli istituzionali previsti dalla governance locale e provinciale.</i>		
101	Coinvolgimento dell'Azienda sanitaria, del territorio, delle aziende e del terzo settore	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2021"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2021"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INCLUSIONE SOCIALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PITTON COSETTA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
CILITTI SUSANNA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
NAIBO NADIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PANTAROTTO FLORA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DEL TEDESCO ISABELLA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DIANA MARA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
FRACASSI FRANCESCA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
SANTAROSSA MARZIA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
CALANDRO MARIA CRISTINA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
COZZARIN ELISA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DAL CIN SONIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PICCO ELISABETTA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	dal 1 luglio 2013 riduzione P.T. A 30 ORE dal 12.8 al
RUSCICA FRANCESCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
AZZALINI CRISTINA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
BARBANTI IVAN	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
FAVETTA MAURA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0											0	dal 09/09/2015 in maternità

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

FORT DEBORA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	in maternità presumibilmente fino a fine
GAVA TIZIANA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	dal 29 gennaio 2015 in maternità
ONGARO MOIRA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	in maternità fino al 31/10/2015
TONELLI ANNA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
ZANETTE MARTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
VALDEVIT LARA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	PART-TIME dal 1.7.2013 ore 30 dad 69
BAZZO PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
CATTAROSI ELISABETTA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
BRAVIN VALNEA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
FRARE ALESSANDRA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
MASCIADRI ANNA RITA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
SANSON CATIUSCIA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	Svolge attività d'ufficio
TREVISIOL LUANA	B6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	
CALIMAN CARMEN	B5	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%															0	

Totale ore centro: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00
- a tempo indeterminato: 0,00
- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

SEZIONE A

Con il termine del 2020, tutte le attività a Convenzione previste in forma associata sono state assorbite dalla gestione del SSC. Il 2021 sarà l'anno da dedicare al mantenimento e raggiungimento dei livelli minimi essenziali, in linea con le normative nazionali e regionali. Pertanto anche il raggiungimento degli standard sul personale, secondo i parametri integrativi della Regione.

Si prevede di centralizzare alcune attività amministrative da gestire in modo coordinato e trasversale con le unità operative territoriali, al fine di rendere più efficiente il lavoro e ridurre il numero degli atti.

Restano in essere, per il 2021, i seguenti obiettivi strategici della direzione:

1. mantenimento della collaborazione con ASFO 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 del piano della comunicazione e implementazione SITO dedicato, avviato sperimentalmente a fine 2020
- 5 progetto di area vasta OSSERVATORIO provinciale per la realizzazione di un profilo di comunità provinciale con adeguati affondi territoriali nella lettura dei bisogni.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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
A	ANZIANI				
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	% <input type="text"/>
A04	questionari di gradimento utenza area domiciliarità	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	4 % <input type="text"/>
B	DISABILI				
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"/>	20	% <input type="text"/>
B03	Analisi studio e attivazione di nuove modalità di collaborazione con il terzo settore- coprogettazione	Se 100 = raggiunto	<input type="checkbox"/>	100	4 % <input type="text"/>
D	INCLUSIONE SOCIALE				
000	<i>Bisogno: attività di coordinamento tecnico-amministrativo a sostegno dell'attività del piano inclusione</i>				
D04	Avvio Tavolo inclusione		<input type="checkbox"/>	100	% <input type="text"/>
D05	Avvio n. tavoli tematici		<input type="checkbox"/>	2	% <input type="text"/>
D06	Sviluppo e consolidamento tavolo lavoro-	Se 100=raggiunto	<input type="checkbox"/>	100	4 % <input type="text"/>
E	INFANZIA E ADOLESCENZA				
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"/>	100	% <input type="text"/>
E03	n. beneficiari progetti innovativi (sostegno a domicilio)	non attivo 2021	<input type="checkbox"/>	0	% <input type="text"/>
E04	Avvio sperimentazione progetto PIPPI AVANZATO	Se 100 = raggiunto	<input type="checkbox"/>	100	4 % <input type="text"/>
F	TRASVERSALITA'				
000	<i>Bisogno: coordinamento e armonizzazione delle attività territoriali e di area tematica (solo per il responsabile)</i>				

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

F01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1700	%
G	FUNZIONI GENERALI			
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"/>	8	%
G02	N. deliberazioni Assemblea Sindaci	<input type="checkbox"/>	20	%
G03	N. regolamenti/protocolli/ convenzioni di Ambito	<input checked="" type="checkbox"/>	9	1 %
G04	N. riunioni di staff	<input type="checkbox"/>	10	%
G05	Avvio costituzione OSSERVATORIO congiunto provinciale	<input type="checkbox"/>	100	2 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
			19	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 2021	Valutato
001	<i>Centralizzare alcune attività amministrative da gestire in modo coordinato e trasversale con le unità operative territoriali, al fine di rendere più efficiente il lavoro e ridurre il numero degli atti.</i>			
101	Riduzione degli atti sui flussi gestiti in modo centralizzato (se 100 = raggiunto)		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2021	31/12/2021	
002	<i>FORMAZIONE DEL PERSONALE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE - Consolidare e implementare la cultura della Prevenzione della Corruzione all'interno dell'Ente al fine di realizzare il buon andamento della Pubblica Amministrazione e garantire gli obiettivi di imparzialità e trasparenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.</i>			
201	Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (in %)		70	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2021	31/12/2021	
003	<i>COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E COSÌ COME PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023 - Migliorare la trasparenza della Pubblica Amministrazione per garantire buon andamento e imparzialità, partecipazione, uguaglianza dell'operato all'interno della medesima PA.</i>			
301	Grado di trasparenza raggiunto per la parte di competenza dell'Area (in %)		70	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
NAIBO NADIA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
PANTAROTTO FLORA	D4	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
DEL TEDESCO ISABELLA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
SANTAROSSA MARZIA	D3	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
DAL CIN SONIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
PICCO ELISABETTA	D2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	dal 1 luglio 2013 riduzione P.T. A 30 ORE dal 12.8 al
RUSCICA FRANCESCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
GAVA TIZIANA	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	dal 29 gennaio 2015 in maternità
ONGARO MOIRA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
ZANETTE MARTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
SANSON CATIUSCIA	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	Svolge attività d'ufficio
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

F	TRASVERSALITA'
----------	-----------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Progetto go together: adesione e avvio in collaborazione con le cooperative partner di attività laboratoriali, ludiche, culturali, esperienziali, di sviluppo della cittadinanza e dell'imprenditività per ragazzi della fascia 11-20 anni
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="15"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="6"/> %

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	PROGETTO PRELIMINARE		01-gen-21	30-apr-21	119								30	
2	PROGETTO ESECUTIVO		30-apr-21	31-lug-21	92								30	
3	AVVIO LAVORI		31-lug-21	31-dic-21	153								40	
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-21	Sviluppo nuova progettualità Co-housing anziani Budoia, con collaborazione e approvazione linee guida, criteri di accesso e modello convenzione in Assemblea dei Sindaci							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	6 %

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	PROGETTO PRELIMINARE		01-gen-21	30-apr-21	119								30	
2	PROGETTO ESECUTIVO		30-apr-21	30-lug-21	91								30	
3	INAUGURAZIONE CASA		01-set-21	31-dic-21	121								40	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	Istituzione albo aziende inclusive												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	12	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="6"/>	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione									100				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	TAVOLO CON AZIENDE E COLLABORATORI		01-gen-21	31-dic-21	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			20
2	APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN ASSEMBLEA DEI SINDACI		01-gen-21	03-giu-21	153	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			30
3	PUBBLICAZIONE LINEE GUIDA E RACCOLTA ADESIONI		30-giu-21	31-dic-21	184	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			10
4	ANALISI DOMANDE		30-giu-21	31-dic-21	184	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			20
5	RELAIZZAZIONE LOGO		30-giu-21	31-dic-21	184	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			20
Totali:													100	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	18
--	---	-----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

SEZIONE A

anno 2021 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E SPECIFICITA' IN CONSIDERAZIONE DELLA PANDEMIA SARS-2 COVID 19 - SECONDO ANNO DI GESTIONE DELLA PANDEMIA

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.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

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.

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 2021 tengono in considerazione questa specificità:

PROGETTI SPECIFICI DELL' AREA CASA DI RIPOSO ANNO 2021

Progetto prevenzione epidemia covid 19 all'interno della casa di Riposo progetti specifici:ù

- 1) progetto sosteniamo chi ci cura : Progetto a sostegno degli operatori della casa di riposo e del centro diurno di Sacile attraverso l'applicazione di una tecnica di rilassamento (meditazione trascendentale) allo scopo di ridurre lo stress da lavoro correlato e aumentare la resilienza lavorativa;
- 2) casa di riposo Organizzazione delle visite protette per i famigliari degli ospiti della struttura con l'obiettivo di garantire la sicurezza sia agli ospiti che ai famigliari e mantenere i legami famigliari (visite in presenza con possibilità di contatto vis à vis);
- 3) casa di riposo : Organizzazione per effettuazione dei tamponi al personale (cadenza settimanale) e agli ospiti all'interno della struttura da parte del personale infermieristico interno allo scopo di prevenire il possibile contagio all'interno della struttura residenziale;
- 4) Casa di Riposo e centro Diurno, accogliamento ospiti anziani non autosufficienti da territorio con monitoraggio covid free.
- 5) Adesione alle raccomandazioni regionali per il superamento della contenzione.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A ASSISTENZA AGLI OSPITI				
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>			
	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"/>	5	5 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. ospiti al 01.01	<input type="checkbox"/>	78	%
A03	N. nuovi ospiti presi in carico	<input checked="" type="checkbox"/>	19	%
A04	N. ospiti cessati	<input checked="" type="checkbox"/>	25	%
A05	N. assistiti deceduti	<input checked="" type="checkbox"/>	23	%
A06	N. ospiti in carico	<input checked="" type="checkbox"/>	49	%
A07	N. ospiti gestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	97	%
A08	N. ospiti transitati residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	85	%
A09	N. domande in lista d'attesa - residenti	<input type="checkbox"/>	19	%
A10	N. domande in lista d'attesa - non residenti	<input type="checkbox"/>	82	%
A11	Percentuale grado di soddisfacimento della domanda	<input type="checkbox"/>	8	%
A12	Tempo medio di attesa per il ricovero-ospiti non autosufficienti	misurato in mesi <input type="checkbox"/>	6	%
A13	N. anziani non autosufficienti in lista d'attesa	<input type="checkbox"/>	101	%
A15	N. ospiti dementi nucleo giallo	<input type="checkbox"/>	20	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

A16	N. ospiti non residenti	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	%
A17	N. posti disponibili nella casa	<input type="checkbox"/>	86	<input type="checkbox"/>	%
A18	N. giorni letto disponibili (teorici)	<input type="checkbox"/>	31390	<input type="checkbox"/>	%
A19	N. giorni letto coperti (presenze)	<input type="checkbox"/>	30476	<input type="checkbox"/>	%
A20	Percentuale giorni letto coperti su teorici	<input type="checkbox"/>	97,09	<input type="checkbox"/>	%
A201	N. giorni letto scoperti per uscite/ricoveri	<input type="checkbox"/>	385	<input type="checkbox"/>	%
A22	Mq. di superficie ricreativa	<input type="checkbox"/>	300	<input type="checkbox"/>	%
A23	Mq. di superficie ricreativa a disposizione per ospite	<input type="checkbox"/>	3,49	<input type="checkbox"/>	%
A24	Mq. di area verde	<input type="checkbox"/>	2000	<input type="checkbox"/>	%
A25	N. mq. di area verde per ospite	<input type="checkbox"/>	23,26	<input type="checkbox"/>	%
A26	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
A27	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
A28	Costi a carico ente a ripiano gestione	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
A29	Età media degli ospiti	<input type="checkbox"/>	89	<input type="checkbox"/>	%
A30	Utenti minori di 60 anni	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
A31	Utenti di età tra 61 e i 70 anni	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	%
A32	N. utenti età tra 71 e 80 anni	<input type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	%
A33	N. utenti età tra 81 e 90 anni	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	%
A34	N. utenti età tra 91 e 100 anni	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	%
A35	N. utenti età 101 anni e oltre	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

B	SERVIZIO AGLI UTENTI			
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"/>	3	%
B04	N. associazioni di volontariato	<input type="checkbox"/>	2	%
B05	N. di volontari operanti in struttura	<input type="checkbox"/>	100	%
B06	N. di attività e manifestazioni	<input type="checkbox"/>	4	%
B07	N. di partecipanti alle attività e manifestazioni	<input type="checkbox"/>	2	%
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"/>	171	%
B11	N. schede val.graf. medie somministrate per utente	<input checked="" type="checkbox"/>	2	%
B111	N. biografie realizzate nell'anno per nuovi inserimenti in struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	19	%
B112	N. schede altre somministrate nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	199	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			5	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	FORMAZIONE DEL PERSONALE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE - Consolidare e implementare la cultura della Prevenzione della Corruzione all'interno dell'Ente al fine di realizzare il buon andamento della Pubblica Amministrazione e garantire gli obiettivi di imparzialità e trasparenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.		
101	Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (in %)	70	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
002	COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E COSÌ COME PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023 - Migliorare la trasparenza della Pubblica Amministrazione per garantire buon andamento e imparzialità, partecipazione, uguaglianza dell'operato all'interno della medesima PA.		
201	Grado di trasparenza raggiunto per la parte di competenza dell'Area (in %)	70	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MASET ROSSANO	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
PERUZZETTO PAOLA	D5	ASSISTENTE SOCIALE	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
BISCEGLIA PASQUA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
CELOT NATALINA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	ASSUNZIONE PER MOBILITA DAL
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ASSISTENZA AGLI OSPITI
----------	-------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-21	Progetto sosteniamo chi ci cura: progetto a sostegno degli operatori della casa di riposo di Sacile attraverso l'applicazione di una tecnica di rilassamento (meditazione trascendentale) allo scopo di ridurre lo stress da lavoro correlato e aumentare la resilienza psicologica nei confronti della pandemia.			
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="26"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-21	Casa di Riposo e centro Diurno, accoglimento ospiti anziani non autosufficienti da territorio con monitoraggio covid free. Valutazione degli ospiti prima dell'entrata in struttura.								
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"/>	%
Elenco Indicatori		Obiettivo								
01	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>								

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-21	Casa di riposo: Organizzazione delle visite protette per i famigliari degli ospiti della struttura con l'obiettivo di garantire la sicurezza sia agli ospiti che ai famigliari e mantenere i legami famigliari (visite in presenza con possibilità di contatto vis à vis)			
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"/> %
Elenco Indicatori		Obiettivo			
01	% di realizzazione	100			

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

B	SERVIZIO AGLI UTENTI													
Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	Adesione alla raccomandazioni regionali per il superamento della contenzione. Limitare al minimo le contenzioni. Obiettivo: aumentare la libertà agli ospiti presenti, aumentare il benessere psicofisico e ridurre il rischio di cadute												
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-21		0									0
2					0									0
Totali:													0	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-21	GESTIONE EMERGENZA COVID 19: organizzazione per effettuazione dei tamponi al personale (cadenza settimanale) e agli ospiti all'interno della struttura da parte del personale infermieristico interno allo scopo di prevenire il possibile contagio all'interno della struttura residenziale, tracciamento su registro di tutti i visitatori della struttura, triage di misurazione temperatura ; supporto psicologico alle famiglie e ai lavoratori			
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"/> %
Elenco Indicatori		Obiettivo			
01	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>			

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	91
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE A

Anche per il 2021 nelle farmacie comunali, ci si adopererà per garantire l'ordinaria attività di consulenza e di dispensazione di farmaci (per uso umano e animale) e altri prodotti come omeopatici, integratori, cosmetici e dispositivi medici. L'intento sarà, come per gli anni precedenti, quello di incrementare il fatturato non SSN (non legato alle ricette mutualistiche) dove è più alto il margine di profitto.

Ovviamente il protrarsi dell'emergenza sanitaria sta segnando profondamente le farmacie che, anche se pur apparentemente non toccate dalle chiusure imposte alle altre attività commerciali, stanno comunque risentendo molto della ridotta circolazione delle persone, della contingentazione negli accessi, del calo nel potere di acquisto dell'utente medio che orienta i suoi acquisti prevalentemente su beni ritenuti essenziali. Si prevede pertanto un calo nel fatturato delle due farmacie ed in particolare per la S.Gregorio che è strettamente legata all'attività dell'ospedale di Sacile e dei medici di base in esso ospitati che per fronteggiare l'emergenza hanno ridotto al minimo le attività ordinarie e gli accessi.

Per ridurre questo calo ci si adopererà per attirare la clientela pubblicizzando l'attività delle farmacie sulla pagina facebook di nuova realizzazione e potenziando i servizi di consulenza e prenotazione tramite telefono, mail, whatsapp e lo stesso facebook.

Saranno organizzate, anche in accordo con ditte fornitrici, giornate di prevenzione e consulenza dedicate varie problematiche di interesse cosmetico o di approfondimento su piccole patologie. Inoltre si prevederanno periodi di offerte promozionali mirate a favorire un maggior flusso di clientela e per far conoscere prodotti proposti.

In entrambe le farmacie proseguiranno poi le attività, in convenzione con l'Azienda sanitaria, di screening del colon-retto, consegna farmaci ex-farmacia ospedaliera e sportello CUP, attività quest'ultima che è stata notevolmente potenziata a causa dell'emergenza pandemica in corso.

E' poi possibile il servizio di foratura del lobo auricolare e di vendita di orecchini anallergici.

Quest'anno sarà inoltre predisposto un questionario di valutazione da consegnare alla clientela per registrare il livello di gradimento del servizio offerto e prendere atto, anche in vista di una futura ristrutturazione della sede di S.Gregorio, di suggerimenti ed esigenze particolari segnalate dall'utenza.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	FARMACIA 1				
000	<i>Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti (farmaci e medicinali omeopatici, fitoterapici, dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private. Elaborazione e analisi dei prodotti venduti e loro riordino; gestione contabile delle fatture.</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	modificato dal 2021	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. scontrini fiscali (clienti serviti)		<input checked="" type="checkbox"/>	19000	5 %
A03	N. pezzi venduti		<input type="checkbox"/>	80000	%
A04	N. giorni di apertura		<input type="checkbox"/>	0	%
A05	N. ricette SSN		<input type="checkbox"/>	26000	10 %
A06	€ fatturato (iva inclusa)		<input checked="" type="checkbox"/>	900000	10 %
A07	% fatturato da Servizio Sanitario Nazionale SSN		<input type="checkbox"/>	0	%
A09	Utile medio per addetto farmacie	modificato dal 2021	<input type="checkbox"/>	0	%
B	FARMACIA 2				
000	<i>Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti (farmaci e medicinali omeopatici, fitoterapici, dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private. Elaborazione e analisi dei prodotti venduti e loro riordino; gestione contabile delle fatture.</i>				
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
B02	N. scontrini fiscali (clienti serviti)		<input checked="" type="checkbox"/>	15000	5 %
B03	N. pezzi venduti		<input type="checkbox"/>	0	%
B04	N. giorni di apertura		<input type="checkbox"/>	0	%
B05	N. ricette SSN		<input type="checkbox"/>	14000	10 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

B06	€ fatturato (iva inclusa)	<input checked="" type="checkbox"/>	560000	10	%
B07	% fatturato da Servizio Sanitario Nazionale SSN	<input type="checkbox"/>	40		%
B08	Utile netto	<input type="checkbox"/>	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				55	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
000	<i>Partecipazione attiva al programma di screening del tumore del colon-retto: consegna kit e ritiro dei campioni da inviare al laboratorio</i>		
001	SCREENING COLON-RETTO	100	5 %
2	N. SCREENIG CONSEGNATI Farmacia A	400	
3	N. SCREENING CONSEGNATI Farmacia B	300	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
001	<i>Foratura del lobo auricolare e contemporanea vendita di orecchini anallergici</i>		
101	FORATURA DEL LOBO AURICOLARE	100	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
002	<i>Distribuzione per conto dell'azienda sanitaria di farmacia costosi ex-farmacia ospedaliera. Gestione del ministock, controllo e spedizione delle ricette</i>		
201	DPC	100	5 %
202	N. RICETTE EROGATE Farmacia A	1000	
203	N. RICETTE EROGATE Farmacia B	650	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
003	<i>Organizzazione di eventi di consulenza e promozione</i>		
301	ORGANIZZAZIONE EVENTI CONSULENZA E PROMOZIONE	100	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

004	<i>Prenotazione, modifica e pagamento esami e visite specialistiche per conto dell'Azienda Sanitaria</i>		
401	SPORTELLO CUP	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="6"/> %
402	n. prenotazioni e pagamenti effettuati farmacia A	<input type="text" value="3000"/>	
403	n. prenotazioni e pagamenti effettuati farmacia B	<input type="text" value="1000"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>	
005	<i>Istituzione della pagina Facebook, del servizio whatsapp delle farmacie comunali per attività di promozione, consulenza e prenotazione prodotti</i>		
501	WHATSAPP E PAGINA FACEBOOK	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="5"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>	
006	<i>FORMAZIONE DEL PERSONALE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E AL PIANO DI PRVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE - Consolidare e implementare la cultura della Prevenzione della Corruzione all'interno dell'Ente al fine di realizzare il buon andamento della Pubblica Amministrazione e garantire gli obiettivi di imparzialità e trasparenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione</i>		
601	Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (in %)	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>	
007	<i>COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E COSI' COME PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023 - Migliorare la trasparenza della Pubblica Amministrazione per garantire buon andamento e imparzialità, partecipazione, uguaglianza dell'opertato all'interno della medesima PA.</i>		
701	Gradi di trasparenza raggiunto per la parte di competenza dell'Area (in %)	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GIUST ANNA MARIA	D7	FARMACISTA	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
MARAGLINO MARTA	D5	FARMACISTA	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
AGRIZZI CLARA MARIA PAOLA	D4	FARMACISTA	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
FARINELLO GIULIA	D1	FARMACISTA	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PIN ELISABETTA	D1	FARMACISTA	01-gen-21	31-dic-23	0											0	data assunzione 02/05/2016 in congedo dal 02/09/2016
WEBER ALESSADRA	D1	FARMACISTA	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
SACILOTTO DANIELA	B7	COLLABORATORE FARMACIA	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PIASENTIN FEDERICA	B1	COLLABORATORE FARMACIA	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	FARMACIA 1
----------	------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Valutazione del servizio offerto tramite consegna alla clientela di un questionario di gradimento. Richiesta suggerimenti e necessità da parte dell'utenza in funzione di un potenziamento/variazione dell'offerta proposta.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="5"/> %

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	PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO DA CONSEGNARE		01-set-21	30-set-21	29								40	
2	CONSEGNA DEL QUESTIONARIO ALLA CLENTELA		01-ott-21	30-ott-21	29								40	
3	VALUTAZIONE DEI RISULTATI		01-nov-21	31-dic-21	60								20	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

B	FARMACIA 2													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	Valutazione del servizio offerto tramite consegna alla clientela di un questionario di gradimento. Richiesta suggerimenti e necessità da parte dell'utenza in funzione di un potenziamento/variazione dell'offerta proposta.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	5	%				
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	REDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO DA CONSEGNARE		01-set-21	30-set-21	29								40	
2	CONSEGNA DEL QUESTIONARIO ALLA CLENTELA		01-ott-21	30-ott-21	29								40	
3	VALUTAZIONE DEI RISULTATI		01-nov-21	31-dic-21	60								20	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	10
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 delegate, 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 appalto (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 aggiornata alle ultime acquisizioni effettuate, si stima che gli immobili coinvolti siano ancora circa 420).

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI				
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"/>	0	5 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A011	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	Fino a rendiconto	<input checked="" type="checkbox"/>	41	%
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"/>	46	%
A061	N. procedure di affidamento di servizi tecnici		<input type="checkbox"/>	10	%
A062	N. procedure di affidamento di lavori pubblici		<input type="checkbox"/>	50	%
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	ESPROPRI				
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"/>	0	%
B011	N. espropri conclusi nell'anno	N. particelle modife diritti reali	<input type="checkbox"/>	10	1 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					6 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Costruzione del collegamento viario tra via Prati di Santa Croce e via Flangini -Lotto 2</i>		
101	Consegna dei lavori	100	5 %
102	Realizzazione delle opere al 25%	0	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021
002	<i>Costruzione del collegamento viario tra via Prati di Santa Croce e via Flangini -Lotto 3</i>		
201	Approvazione progetto FTE	100	3 %
202	Richiesta contributo per realizzazione	100	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021
003	<i>Parco urbano via Carducci con estensione del percorso ciclopedonale lungo la Paisa</i>		
301	Installazione damper	100	5 %
302	Collaudo statico "bis"	100	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2022
004	<i>Restauro palazzo Ragazzoni III lotto II^ stralcio</i>		
401	Conclusione lavori	100	3 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021
005	<i>Realizzazione planetario didattico torrione pra' Castelvecchio</i>		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

501	Adozione progettazione FTE	100	3 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
<hr/>			
006	<i>Restauro chiesa S. Gregorio</i>		
601	Ottenimento agibilità TULPS	100	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	30/04/2021	
<hr/>			
007	<i>Rotatoria San Liberale</i>		
701	Adozione progetto FTE	100	4 %
702	Approvazione progetto FTE + adozione var. PPRGC	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
<hr/>			
008	<i>Costruzione nuova scuola S. Odorico</i>		
801	Affidamento gara servizi ingegneria	100	7 %
802	Adozione progetto D	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
<hr/>			
009	<i>Ristrutturazione padiglione S. Gregorio</i>		
901	Affidamento servizi tecnici progettazione	100	4 %
902	Adozione progetto D	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
<hr/>			
010	<i>Riattivazione centraline idroelettriche Biglia e Pietà</i>		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

1001	Realizzazione opere al 100%	100	4 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
<hr/>			
011	<i>Progetto PSR</i>		
1101	Affidamento progettazione	100	4 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
<hr/>			
012	<i>Progetto E-bike</i>		
1201	Progettazione intervento	100	3 %
1202	Approvazione progetto	0	
1203	Affidamento lavori	0	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	30/05/2021	31/12/2021	
<hr/>			
013	<i>Affidamento incarichi dei servizi di architettura ed ingegneria</i>		
1301	Affidamento FTE rotatoria via Cartiera	100	3 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
<hr/>			
014	<i>Realizzazione T.P.L.</i>		
1401	Approvazione progetto D-E	100	4 %
1402	Appalto dei lavori	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
<hr/>			
015	<i>Sede distacco VVF</i>		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

1501	Adozione progetto D	100	4 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
<hr/>			
016	FORMAZIONE DEL PERSONALE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE - Consolidare e implementare la cultura della Prevenzione della Corruzione all'interno dell'Ente al fine di realizzare il buon andamento della P.A. e garantire gli obiettivi di imparzialità e trasparenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.		
1601	Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza	70	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	
<hr/>			
017	COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IN MATERIA - Migliorare la trasparenza della P.A.		
1701	Grado di trasparenza raggiunto per la parte di competenza dell'Area in %	70	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BORTOLIN MAURO	D1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
CAUZ ROBERTO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	Responsabile P.O.dal 01/12/2010
VALVASSORI ELENA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
DE ROS MARSILE NIMEHA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
BONALDO ADRIANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
RIGO STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
GAVA GIANPAOLO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
TREGLIA SIMONE	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
BOTTEGA MARIA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%												0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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, ecc.).

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 l'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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	MANUTENZIONI ORDINARIE				
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"/>	0	3 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A011	N. interventi di manutenzione su fabbricati e strutture di proprietà		<input checked="" type="checkbox"/>	150	%
A012	Tempo medio di esecuzione degli interventi	Ore	<input checked="" type="checkbox"/>	10	1 %
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"/>	200	%
B	MANUTENZIONE VERDE				
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"/>	0	%
B02	N. mq di verde gestito in appalto		<input type="checkbox"/>	333000	%
B03	N. mq di verde gestito in economia		<input type="checkbox"/>	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 902 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

B04	N. km di cigli stradali sfalciati in appalto	<input type="checkbox"/>	102	<input type="checkbox"/>	%
B06	Mq di verde fruibile per residente	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
B07	Costo medio al mq manutenzione verde in appalto (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					4 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Manutenzione straordinaria bagni Deledda</i>		
101	Realizzazione lavori al 100%	100	5 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/07/2021	30/09/2021
002	<i>Implementazione dati piattaforma ARES Edifici scolastici</i>		
201	Aggiornamento prima fase	100	3 %
202	Aggiornamento seconda fase	0	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/05/2021	30/09/2021

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo 902 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CAUZ ROBERTO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	Responsabile P.O.dal 01/12/2010
VALVASSORI ELENA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
BERTOLI EGIDIO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DE ROS MARSILE NIMEHA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
BONALDO ADRIANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
COLOMBI SILVIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
RIZZO ANDREA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
TREGLIA SIMONE	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
BOTTEGA MARIA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
DE MONTE FAGINTO MARCO	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
PEGOLO EDY	B7	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
TOMIET LUIGI	B7	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
CELLOT MAURO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
BUFFOLO MORIS	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
FADELLI EDI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	
NADAL FABIO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0											0	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

Totale ore centro:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A MANUTENZIONI ORDINARIE

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Realizzazione catasto "ponti" stradali e connessi
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="5"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE OPERE D'ARTE		01-mag-21	30-set-21	152									0
2	AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICHE DI PRIMO PRELIMINARI		01-ott-21	31-ott-21	30									0
3	AGGIORNAMENTO SCHEDE PUNTUALI		01-nov-21	31-dic-21	60									0
Totali:													0	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	Contratto appalto gestione calore												
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="5"/>	%				
Elenco Indicatori														
										Obiettivo				
01	% di realizzazione									100				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	VERIFICA CONDIZIONI CONCESSIONE SERVIZIO		01-gen-21	15-set-21	257	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
2	CONFRONTO CON CONDIZIONI CONTRATTO CONSIP		01-gen-21	15-set-21	257	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
3	DECISIONE SUL PROSSIMO FUTURO		15-set-21	15-ott-21	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
Totali:													0	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	10
--	---	-----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 ed espurgo di caditoie o condotte fognarie di acque meteoriche mediante operazioni manuali o con l'utilizzo di mezzi a disposizione o mediante appalto; le suddette attività sono svolte ad integrazione dei servizi assegnati dal PEG all'area urbanistica -edilizia privata -ambiente.

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 tecnica 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 competenza assegnata anche in riferimento al nuovo "canone unico".

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, partecipazione (vedi PEG 2015) all'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.

Coordinamento delle attività previste dal "piano neve".

Gestione della rete di illuminazione pubblica.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE				
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"/>	0	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A011	N. interventi di ripristino su viabilità		<input checked="" type="checkbox"/>	150	%
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	%
C	ATTIVITA' VARIE - ILLUMINAZIONE				
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"/>	0	%
C011	N. punti luce stimati		<input type="checkbox"/>	4049	%
C04	N. interventi su illuminazione pubblica (tot.)		<input type="checkbox"/>	200	%
C06	Costo medio per punto luce gestito		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
C09	N. istanze pareri ufficio edilizia privata		<input type="checkbox"/>	20	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					2 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Predisposizione atti affidamento in house LSM demanio stradale</i>		
101	Redazione nuovo contratto di servizio	100	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	30/06/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CAUZ ROBERTO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	Responsabile P.O.dal 01/12/2010
VALVASSORI ELENA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
BERTOLI EGIDIO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
DE ROS MARSILE NIMEHA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
BONALDO ADRIANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	ASSUNTO IN DATA 01/10/2015 PER
RIGO STEFANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
COLOMBI SILVIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
GAVA GIANPAOLO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
RIZZO ANDREA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
BOTTEGA MARIA	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
DE MONTE FAGINTO MARCO	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
PEGOLO EDY	B7	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
TOMIET LUIGI	B7	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
CELLOT MAURO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
BUFFOLO MORIS	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	
FADELLI EDI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	01-gen-21	31-dic-23	0	%									0	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **904 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		Note	PdP	Obiettivo	Valutato
A	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO VOLONTARI				
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"/>	0	1 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. volontari gestiti		<input type="checkbox"/>	40	%
A03	N. eventi con intervento Gruppo Volontari		<input type="checkbox"/>	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					1 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **904 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2021	Valutato
001	<i>Ripresa attività post Covid / pulizia preventiva fiumi e torrenti</i>		
101	Espeltamento attività	100	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2021	31/12/2021	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Centro di Costo **904 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CAUZ ROBERTO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	Responsabile P.O.dal 01/12/2010
DE ROS MARSILE NIMEHA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
COLOMBI SILVIA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
RIZZO ANDREA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-21	31-dic-23	0%										0	
Totale ore centro:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,00

- a tempo indeterminato: 0,00

- a tempo determinato: 0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R 61 AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA					
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					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.153.001 TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO S.P.R.A.R. (CAP. S 2005/53)	357.901,98	398.836,10	361.346,27	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	6.000,00	118.974,82	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.153.005 TRASFERIMENTI STATALI PER LOTTA ALLA POVERTA'	263.637,18	263.637,18	263.637,18	249.912,00	249.912,00
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
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	627.539,16	781.448,10	624.983,45	611.258,26	611.258,26
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.155.003 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ONERI CONTRATTUALI - P.O.A.	93.439,01	93.439,01	93.439,01	93.439,01	93.439,01
02.01.01.02	CAP.200.060 CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.001 L.R. 6/06 - ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE AMBITO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	3.596.947,56	3.596.947,56	3.596.947,56	3.596.947,56	3.596.947,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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)	2.530.000,00	2.530.000,00	2.177.788,43	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)	828.873,93	867.676,72	482.873,93	1.161.790,11	1.161.790,11
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)	41.700,00	41.700,00	33.647,78	41.700,00	41.700,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	"AMBITO INFORMA STRANIERI"					
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)	28.247,55	28.247,55	28.247,55	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)	210.000,00	210.000,00	10.200,00	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)	16.000,00	16.000,00	14.400,00	19.706,75	19.706,75
02.01.01.02	CAP.220.057 TRASFERIMENTO REG.LE PER PROGETTI D'AMBITO	4.000,00	4.000,00	1.677,41	51.500,00	11.500,00
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
02.01.01.02	CAP.220.064 FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA	913.781,78	913.781,78	913.781,78	913.781,78	913.781,78
02.01.01.02	CAP.220.065 CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO DISABILI	44.347,59	44.347,59	44.347,59	46.800,00	46.800,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	0,00	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	0,00	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
02.01.01.02	CAP.305.001 RIMBORSO SPESE DI AMBITO	659.725,59	968.584,09	1.035.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
02.01.01.02	CAP.305.005 TRASFERIMENTO DAI COMUNI DEL SSC PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	607.511,21	859.911,21	345.731,21	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.305.006 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER PULIZIA LOCALI DA ENTE GESTORE	5.287,72	5.287,72	0,00	3.965,79	0,00
02.01.01.02	CAP.306.001 CONTRIBUTO L.R. 10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI - AVIANO (CAP. S 1970/350)	47.400,00	54.374,18	8.846,25	57.400,00	57.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
02.01.01.02	CAP.306.002 CONTRIBUTO L.R. 10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO - BRUGNERA (CAP. S 1970/351)	37.400,00	45.696,61	11.222,50	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)	27.000,00	35.064,47	9.991,25	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 CONTRIBUZIONI A UTENTI (CAP. S 2005/77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.791.661,94	10.478.638,76	8.808.142,25	9.821.144,58	9.777.178,79
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.419.201,10	11.260.086,86	9.433.125,70	10.432.402,84	10.388.437,05
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02.01.04.01	CAP.317.000 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE FRIULI PER BANDO WELFARE	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.01	CAP.318.000 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA PER PROGETTI SSC	2.461,49	2.461,49	0,00	2.775,37	2.482,17
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 Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.461,49	22.461,49	10.000,00	2.775,37	2.482,17
	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.461,49	22.461,49	10.000,00	2.775,37	2.482,17
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.441.662,59	11.282.548,35	9.443.125,70	10.435.178,21	10.390.919,22
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.500.001 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	95.000,00	169.551,52	23.456,36	90.000,00	90.000,00
03.01.02.01	CAP.500.002 PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA	0,00	26.691,92	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PASTI					
03.01.02.01	CAP.501.001 COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - AVIANO	68.000,00	92.518,60	19.522,75	78.000,00	78.000,00
03.01.02.01	CAP.501.002 COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - BRUGNERA	75.000,00	104.019,55	31.359,00	125.000,00	125.000,00
03.01.02.01	CAP.501.003 COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - POLCENIGO	45.000,00	61.659,83	17.724,75	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 Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	283.000,00	454.441,42	92.062,86	348.000,00	348.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	283.000,00	454.441,42	92.062,86	348.000,00	348.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
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
03.05.02.03	CAP.738.000 RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE F.A.P. NON DOVUTE (CAP. S 2005/36)	4.000,00	6.316,93	617,00	4.000,00	4.000,00
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 Categoria 2 - Rimborsi in entrata	4.000,00	6.316,93	617,00	4.000,00	4.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.737.000 CONCORSO DEI FAMILIARI PER SPESE DI TRASPORTO	24.000,00	27.785,19	4.899,82	24.000,00	24.000,00
03.05.99.99	CAP.739.001 COMPARTICIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	20.000,00	45.951,30	15.499,00	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.739.002 COMPARTICIPAZIONE UTENTI MINORI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	20.000,00	42.300,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.739.003 COMPARTICIPAZIONE UTENTI ADULTI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.05.99.99	CAP.740.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI -	34.944,28	40.218,28	16.630,70	21.500,00	21.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	AMBITO DISTRETTUALE 6.1					
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	99.444,28	156.754,77	50.029,52	76.000,00	76.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	103.444,28	163.071,70	50.646,52	80.000,00	80.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	386.444,28	617.513,12	142.709,38	428.000,00	428.000,00
	TOTALE C.D.R 61 AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA	10.828.106,87	11.900.061,47	9.585.835,08	10.863.178,21	10.818.919,22

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA					
00.00.00.00	CAP.430.015 PENSIONI E CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER RICOVERI DI NON ABBIENTI TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.154.000 TRASFERIMENTO STATALE PER INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	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	3.605,00	5.000,00	5.000,00
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	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
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	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.069 TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS CONCILIAZIONE	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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	300.000,00	300.000,00	67.200,00	250.000,00	250.000,00
02.01.01.02	CAP.200.076 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	82.845,00	82.845,00	0,00	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)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
02.01.01.02	CAP.200.085 CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE CENTRI PER DONNE IN DIFFICOLTA'	164,28	164,28	164,28	0,00	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	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.069 FONDO BONUS CONCILIAZIONE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	674.809,28	674.809,28	70.969,28	541.800,00	541.800,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	674.809,28	674.809,28	70.969,28	541.800,00	541.800,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.391.000 DONAZIONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	684.809,28	684.809,28	70.969,28	541.800,00	541.800,00
	TOTALE C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA	684.809,28	684.809,28	70.969,28	541.800,00	541.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 72 - SERVIZI SOCIALI - RUSCICA FRANCESCA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione					
02.01.01.04	CAP.300.002 TRASFERIMENTO DA AMBITO 6.1 PER RESTITUZIONE MAGGIORI QUOTE VERSATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	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 C.D.R. 72 - SERVIZI SOCIALI - RUSCICA FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
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	9.918,67	10.297,07	430,00	9.918,67	9.918,67
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	13.318,67	13.697,07	430,00	9.918,67	9.918,67
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.318,67	13.697,07	430,00	9.918,67	9.918,67
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	13.318,67	13.697,07	430,00	9.918,67	9.918,67
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.330.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	2.500,00	2.605,90	2.500,00	500,00	500,00
03.01.02.01	CAP.372.000 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	13.500,00	13.788,96	9.000,00	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
03.01.02.01	CAP.506.000 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	40.000,00	41.225,50	20.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	56.210,00	57.830,36	31.600,00	51.710,00	51.710,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.645.000 PROVENTI CONCESSIONE DEI LOCULI	110.000,00	116.300,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.000,00	116.300,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e	166.210,00	174.130,36	81.600,00	161.710,00	161.710,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.728.000 RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI	60.121,98	69.358,02	0,00	60.121,98	95.981,26
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	60.121,98	69.358,02	0,00	60.121,98	95.981,26
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.121,98	69.358,02	0,00	60.121,98	95.981,26
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	226.331,98	243.488,38	81.600,00	221.831,98	257.691,26
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
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 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	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 C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA	239.650,65	257.185,45	82.030,00	231.750,65	267.609,93

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI					
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.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.715.000 INTROITO MAGGIOR ANTICIPAZIONE I.C.I. DA RESTITUIRE AL CONCESSIONARIO	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
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.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.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.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.2007.000 MUTUO PER RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE IN VIA GARIBALDI (RIF. S 6355)	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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	CAMOLLI (RIF. S 6160)					
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
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.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.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.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
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.2081.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE ASSETTI VIARI ED INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2083.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA MENECHINI 1° STRALCIO (CAP. S 5688)	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.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.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.2093.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MACELLO (RIF.CAP. S 5435)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.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.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
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.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.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.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.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.2109.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00.00.00.00	CAP.2113.000 MUTUO PER ILLUMINAZIONE FIUME 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
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.2117.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ESTERNO AL PALAZZETTO DI VIA PICCIN E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DI VIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	CARDUCCI (CAP. S 6155 E 6205)					
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.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.2120.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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.2155.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLISPORTIVO XXV APRILE	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
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
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.2162.000 MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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 ^A LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2176.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ETTOREO - 2 ^A LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
	Categoria 6 - Imposta municipale propria					
01.01.01.06	CAP.55.010 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	4.300.000,00	4.394.493,51	4.300.000,00	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	572.153,14	10.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 6 - Imposta municipale propria	4.400.000,00	4.966.646,65	4.310.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
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	8.722,52	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	8.722,52	0,00	0,00	0,00
	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF					
01.01.01.16	CAP.42.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.100.000,00	2.150.634,71	500.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00
	Totale Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	1.100.000,00	2.150.634,71	500.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00
	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
01.01.01.51	CAP.85.001 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.745.327,93	4.018.805,71	0,00	2.672.305,29	2.672.305,29
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
01.01.01.51	CAP.85.010 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2020	0,00	2.662.778,29	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.745.827,93	6.683.021,88	0,00	2.672.805,29	2.672.805,29
	Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					
01.01.01.52	CAP.65.000 TASSA PER OCCUPAZ. DI SPAZI E AREE PUBBL	0,00	30.713,93	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	30.713,93	0,00	0,00	0,00
	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni					
01.01.01.53	CAP.30.010 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	314.950,20	0,00	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.30.015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	10.000,00	23.497,90	0,00	10.000,00	10.000,00
01.01.01.53	CAP.100.000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	24.681,17	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	10.000,00	363.129,27	0,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)					
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	0,00	11.051,32	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	11.051,32	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	8.255.827,93	14.213.920,28	4.810.000,00	8.452.805,29	8.482.805,29
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.255.827,93	14.213.920,28	4.810.000,00	8.452.805,29	8.482.805,29
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.150.001 CONTRIBUTI ORDINARI CORRENTI	103.209,74	103.209,74	0,00	103.209,74	103.209,74
02.01.01.01	CAP.150.002 RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - COVID-19	0,00	14.811,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.003 FONDO STATALE PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI - COVID-19	73.742,62	73.742,62	73.742,62	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.004 FONDO STATALE PER ESENZIONE TOSAP - COVID-19	14.705,85	14.705,85	14.705,85	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.005 FONDO STATALE PER ESENZIONE IMU - COVID-19	8.079,89	8.079,89	8.079,89	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.008 FONDO STATALE PER AGEVOLAZIONI TARI 2021 - COVID-19	127.110,00	127.110,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.151.000 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER MINOR ENTRATA TARSU SCUOLE	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	345.848,10	360.659,10	96.528,36	122.209,74	122.209,74
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.145.000 TRASFERIMENTO 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.001 FONDO UNICO COMUNALE - QUOTA ORDINARIA	5.925.828,15	5.925.828,15	5.925.828,15	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	0,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.155.011 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASPETTATIVE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.012 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO MINOR GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	37.785,61	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.013 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO A SEGUITO INTRODUZIONE IMU	0,00	3.603,30	1.305,69	0,00	0,00
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
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	2.313,01	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	0,00	35.688,01	35.688,01
02.01.01.02	CAP.155.021 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIDUZIONE TARI - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.022 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIDUZIONE TOSAP - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.160.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.161.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.253.002 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO SPESE DI STRAORDINARIO E DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE POLIZIA COMUNALE PER COVID-19	4.338,56	4.338,56	0,00	0,00	0,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.974.716,11	6.018.418,03	5.927.133,84	5.970.377,55	5.970.377,55
	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione					
02.01.01.04	CAP.300.001 TRASFERIMENTO DALL'AMBITO PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	220.000,00	628.285,24	835,71	220.000,00	220.000,00
	Totale Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	220.000,00	628.285,24	835,71	220.000,00	220.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.540.564,21	7.007.362,37	6.024.497,91	6.312.587,29	6.312.587,29
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.540.564,21	7.007.362,37	6.024.497,91	6.312.587,29	6.312.587,29
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.370.000 PROVENTI PER RILASCIO DI FOTOCOPIE	800,00	846,00	500,00	400,00	400,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	800,00	846,00	500,00	400,00	400,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.400.000 CANONE UNICO PATRIMONIALE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
03.01.03.01	CAP.660.000 CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00	0,00	1.032,96	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	360.000,00	360.000,00	361.032,96	360.000,00	360.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	360.800,00	360.846,00	361.532,96	360.400,00	360.400,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.649.000 INTERESSI SUI CONTI CORRENTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.03.03.04	CAP.650.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.02	CAP.653.000 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E/O RISERVE SOCIETA' PARTECIPATE	78.168,00	78.168,00	78.168,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	78.168,00	78.168,00	78.168,00	0,00	0,00
	Categoria 99 - Altre entrate da redditi da capitale					
03.04.99.99	CAP.750.000 RIENTRO DA INVESTIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ANTICIPATI	0,00	0,00	0,00	85.552,57	99.552,57
	Totale Categoria 99 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	85.552,57	99.552,57
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	78.168,00	78.168,00	78.168,00	85.552,57	99.552,57
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.04	CAP.655.000 RIMBORSO DEI COMUNI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	10.747,32	27.927,68	10.747,31	10.747,32	10.747,32
03.05.02.01	CAP.702.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	23.236,36	57.865,77	0,00	23.236,36	23.236,36
03.05.02.02	CAP.707.000 CREDITO I.V.A.	15.978,00	45.397,00	15.978,00	0,00	0,00
03.05.02.02	CAP.708.000 TRATTENUTA I.V.A. PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	700.000,00	700.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	749.961,68	831.190,45	426.725,31	733.983,68	733.983,68
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.695.000 RIMBORSO A.T.O. PER MUTUI IN	123.326,16	274.021,78	123.326,16	123.326,16	123.326,16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	AMMORTAMENTO					
03.05.99.99	CAP.699.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - GIRO CONTABILE	90.869,79	121.586,76	13.574,85	0,00	0,00
03.05.99.02	CAP.700.000 FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA ANTE D.LGS. 50/2016	13.320,00	64.676,86	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.703.000 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	700,00	1.804,60	100,00	1.000,00	1.000,00
03.05.99.99	CAP.704.000 FONDO PER LA PROGETTAZIONE ESTERNA	0,00	17.144,63	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.710.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	90.000,00	143.201,77	65.010,90	70.000,00	70.000,00
03.05.99.99	CAP.743.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC - GIRO CONTABILE	20.799,65	44.372,38	0,00	6.786,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	339.015,60	666.808,78	202.011,91	201.112,16	194.326,16
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.088.977,28	1.497.999,23	628.737,22	935.095,84	928.309,84
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.527.945,28	1.937.013,23	1.068.438,18	1.381.048,41	1.388.262,41
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
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 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	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 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie					
	Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni					
05.01.01.03	CAP.815.000 ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine					
	Categoria 8 - Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese					
05.02.08.99	CAP.1800.000 RIMBORSO SOMME INVESTITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 8 - Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	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
	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie					
	Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari					
05.04.07.01	CAP.1750.000 INTROITO SOMME DA CONTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.07.01	CAP.1790.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI) - RIF. CAP S 5425	0,00	2.282.678,61	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari	0,00	2.282.678,61	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	2.282.678,61	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	2.282.678,61	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.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.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.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.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.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.2080.000 MUTUO PER INTERVENTI VARI DI FOGNATURA (CAP. S 6725)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2088.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA S. MICHELE E RONCHE (CAP. S 6920)	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.2108.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO (CAP. S 7051-7052)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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.2121.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI 1° STRALCIO (RIF. S 5745)	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.2164.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PALAMICHELETTO (CAP. S 6020)					
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
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
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.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.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
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
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 Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI	16.324.337,42	25.440.974,49	11.902.936,09	16.146.440,99	16.183.654,99

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARVIERA DANIELA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
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 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	7.900,00	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
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
02.01.05.01	CAP.269.000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE	3.391,24	29.296,24	3.391,24	5.000,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.391,24	29.296,24	3.391,24	5.000,00	0,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	3.391,24	29.296,24	3.391,24	5.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.391,24	37.196,24	3.391,24	5.000,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	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 C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARIVIERA DANIELA	3.391,24	37.446,24	3.391,24	5.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA					
00.00.00.00	CAP.298.000 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.150.006 TRASFERIMENTO STATALE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (COVID-19)	54.966,61	54.966,61	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.009 TRASFERIMENTO MIT TRASPORTO SCOLASTICO - COVID-19	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	69.966,61	69.966,61	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.155.015 TRASFERIMENTO 5 PER MILLE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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.175.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "TRENI STORICI"	0,00	0,00	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.182.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE PER IL TURISMO	25.800,00	41.797,50	11.999,00	15.800,00	15.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
02.01.01.02	CAP.183.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER TEATRO ZANCANARO - L.R. 16/2014, ART. 12	100.987,77	100.987,77	100.987,77	100.298,99	100.298,99
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.185.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.190.000 L.R. 22/2010 - CONTRIBUTO SULLE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO	69.000,00	86.482,69	0,00	60.000,00	60.000,00
02.01.01.02	CAP.193.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.090 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	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.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.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.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.273.000 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.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.288.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COOPERAZIONE SOCIALE	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
02.01.01.02	CAP.299.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GEMELLAGGI	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
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
02.01.01.02	CAP.312.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO COMUNE GARE	25.000,00	45.636,50	2.375,00	25.000,00	25.000,00
02.01.01.02	CAP.316.000 TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI PER PROGETTO TRENI STORICI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	230.740,57	292.057,26	119.314,57	211.051,79	211.051,79
	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione					
02.01.01.04	CAP.300.003 TRASFERIMENTO DALL'AMBITO CONTRIBUTO REGIONALE COPERTURA RETTE NIDO	85.000,00	85.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	85.000,00	85.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	385.707,18	447.023,87	119.314,57	256.051,79	256.051,79
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni 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	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	388.707,18	450.023,87	119.314,57	259.051,79	259.051,79
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.350.000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	20.000,00	20.000,00	8.674,37	20.000,00	20.000,00
03.01.02.01	CAP.375.000 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	50.000,00	73.569,20	0,00	50.000,00	50.000,00
03.01.02.01	CAP.385.001 PROVENTI PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	395.000,00	500.041,53	146.991,32	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.)	30.000,00	40.259,74	0,00	30.000,00	30.000,00
03.01.02.01	CAP.385.003 RECUPERO COATTIVO PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	36.095,60	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.390.001 PROVENTI PER MOSTRE, SPETTACOLI E MANIFE STAZIONI DIVERSE (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.000,00	12.000,00	8.660,00	10.000,00	10.000,00
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.405.000 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	60.000,00	118.774,54	342,87	97.000,00	97.000,00
03.01.02.01	CAP.423.000 PROVENTI PROGETTO BIKE.LIVENZA - SACILE EXPERIENCE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.425.000 RETTE DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	35.000,00	58.787,69	16.915,09	75.000,00	75.000,00
03.01.02.01	CAP.485.000 RETTE FREQUENZA AI PUNTI VERDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12.240,00	12.997,50	12.825,00	12.240,00	12.240,00
03.01.02.01	CAP.490.000 PROVENTI DI GESTIONE DELLA MENSA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	640,64	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.630.000 PROVENTI PER L'USO DI LOCALI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	10.000,00	10.000,00	2.135,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	630.240,00	889.166,44	196.543,65	696.240,00	696.240,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.01.03.01	CAP.406.000 CANONE IMPIANTI SPORTIVI GIOCO CALCIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2.531,50	7.594,50	2.531,50	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 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.531,50	7.594,50	2.531,50	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	632.771,50	896.760,94	199.075,15	696.240,00	696.240,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.04	CAP.656.000 RIMBORSO PER REFUSIONE SPESE DI LITE	0,00	20.181,22	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	20.181,22	0,00	0,00	0,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.495.000 RIMBORSO SPESE UTILIZZO MENSA COMUNALE (CAP. S 1990/20)	62.000,00	123.683,20	61.683,20	62.000,00	62.000,00
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	20.000,00	41.783,42	2.847,14	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.720.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE NUOVO PALAZZETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	82.000,00	165.466,62	64.530,34	82.000,00	82.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	82.000,00	185.647,84	64.530,34	82.000,00	82.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	714.771,50	1.082.408,78	263.605,49	778.240,00	778.240,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.01	CAP.818.000 CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.845.000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/2006 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	18.210,00	18.210,00	18.210,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
04.02.01.04	CAP.1358.001 TRASFERIMENTI AMBITO PER RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO - UFF. APPALTI	83.000,00	131.808,79	1.171,20	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	101.210,00	150.018,79	19.381,20	0,00	0,00
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					
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 Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.99	CAP.1362.000 CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO WIFIEU	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	101.210,00	165.018,79	19.381,20	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
04.05.04.99	CAP.1641.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA E VARIE - D.LS. 50/2016, ART. 113 - GIRO CONTABILE	22.717,45	26.542,36	3.393,71	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	22.717,45	26.542,36	3.393,71	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	22.717,45	26.542,36	3.393,71	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	123.927,45	191.561,15	22.774,91	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA	1.227.406,13	1.723.993,80	405.694,97	1.037.291,79	1.037.291,79

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
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.188.000 TRASFERIMENTO REG.LE IN MATERIA DI SICUREZZA	0,00	0,00	24.682,44	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.250.002 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' AMBIENTALI - UFFICIO POLIZIA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.500,00	2.500,00
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
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.610,00	2.610,00	27.292,44	2.500,00	2.500,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.610,00	2.610,00	27.292,44	2.500,00	2.500,00
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
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 Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	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	2.610,00	2.610,00	27.292,44	2.500,00	2.500,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.02.02.01	CAP.360.001 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE - UFFICIO POLIZIA	20.000,00	45.608,72	4.000,00	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	200.000,00	1.282.949,58	200.000,00	220.000,00	220.000,00
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 Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	220.000,00	1.328.558,30	204.000,00	225.000,00	225.000,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	220.000,00	1.328.558,30	204.000,00	225.000,00	225.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	220.000,00	1.328.558,30	204.000,00	225.000,00	225.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.1020.000 CONTR.REGIONALE PER RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche					
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 Categoria 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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 C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO	222.610,00	1.331.168,30	231.292,44	227.500,00	227.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA					
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.415.000 COMPARTECIPAZIONE 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 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELLE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.419.000 CONCORSO SPESA IMPIANTI COMPOSTAGGIO DO- MESTICO	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					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.250.001 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' AMBIENTALI - UFFICIO AMBIENTE	89.018,57	89.018,57	39.828,94	3.400,00	3.500,00
02.01.01.02	CAP.251.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONI URBANISTICHE	0,00	0,00	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	0,00	49.251,40	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.254.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REDAZIONE DI PIANI DELLA MOBILITA' CICLISTICA (BICIPLAN)	26.711,44	26.711,44	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.263.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONI A SOLLIEVO DEGLI ONERI PER INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	12.829,16	12.829,16	12.829,16	0,00	3.673,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	0,00	20.000,00	20.000,00
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
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
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
02.01.01.02	CAP.311.000 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELL'ASTER PER SUAP ED ALTRE CONVENZIONI	28.000,00	55.417,48	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	176.559,17	253.228,05	52.658,10	23.400,00	27.173,92
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	176.559,17	253.228,05	52.658,10	23.400,00	27.173,92
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni 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 Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	176.559,17	253.228,05	52.658,10	23.400,00	27.173,92
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Categoria 1 - Vendita di 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 Categoria 1 - Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.340.000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA	62.000,00	62.000,00	16.000,00	62.000,00	62.000,00
03.01.02.01	CAP.416.000 RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONTROLLO DEGLI SCARICHI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.200,00	2.285,22	2.000,00	2.200,00	2.200,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	64.200,00	64.285,22	18.000,00	64.200,00	64.200,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.640.000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	110.000,00	133.269,77	94.148,64	110.000,00	110.000,00
03.01.03.01	CAP.646.000 CANONI DEMANIALI EX L.R. 11/2015	50,00	50,00	12,00	50,00	50,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.050,00	133.319,77	94.160,64	110.050,00	110.050,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	174.250,00	197.604,99	112.160,64	174.250,00	174.250,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
	Categoria 2 - Entrate da famiglie 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	100.000,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	100.000,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	100.000,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.02	CAP.654.000 DIVIDENDI SOCIETA' CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	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
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.04	CAP.657.000 RIMBORSI PER SPESE DI DEMOLIZIONE SU ORDINANZE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	304.250,00	327.604,99	162.160,64	214.250,00	214.250,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale					
	Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni					
04.01.01.01	CAP.1620.005 PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	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					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
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.888.000 CONTR.REG.LE REALIZZAZIONE OPERE DI SGRONDO ACQUE SUPERFICIALI DELLA ZONA COMPRESA TRA LA FERROVIA E VIA CURIEL (CAP. S 6864)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	NEL CENTRO STORICO (CAP. S 6435)					
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
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 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	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					
	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
04.03.12.99	CAP.1690.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI	0,00	0,00	6.072,38	0,00	0,00
	Totale Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	6.072,38	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	6.072,38	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 1 - Permessi di costruire					
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	240.000,00	240.000,00	250.000,00	240.000,00	180.000,00
	Totale Categoria 1 - Permessi di costruire	240.000,00	240.000,00	250.000,00	240.000,00	180.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	240.000,00	240.000,00	250.000,00	240.000,00	180.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	240.000,00	240.000,00	256.072,38	240.000,00	180.000,00
	TOTALE C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO	720.809,17	820.833,04	470.891,12	477.650,00	421.423,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	ANDREA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.195.000 L.R. 10/1997 - CONTRIBUTO PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	552.270,00	647.153,50	263.959,65	608.524,50	608.125,50
02.01.01.02	CAP.196.000 TRASFERIMENTO ASFO PER RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI - COVID-19	10.482,55	10.482,55	0,00	0,00	0,00
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
02.01.01.02	CAP.430.020 RIMBORSO DALLA ASSN6 PER PERSONALE INFERMIERISTICO E FISIOTERAPICO	391.491,00	477.505,17	391.491,00	391.491,00	391.491,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	954.243,55	1.135.141,22	655.450,65	1.000.015,50	999.616,50
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	954.243,55	1.135.141,22	655.450,65	1.000.015,50	999.616,50
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Categoria 1 - 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 Categoria 1 - Trasferimenti correnti da 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					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
02.01.05.01	CAP.267.000 CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "FRIENDS" - CASA DI RIPOSO	0,00	2.543,16	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	2.543,16	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	2.543,16	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	954.243,55	1.137.684,38	655.450,65	1.000.015,50	999.616,50
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.430.010 RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI DELL'IVA)	1.678.010,00	2.085.684,42	1.594.339,90	1.824.426,00	1.823.449,00
03.01.02.01	CAP.430.030 PROVENTI PALESTRA CENTRO DIURNO (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI DELL'IVA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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 Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.678.510,00	2.087.576,42	1.594.339,90	1.824.926,00	1.823.949,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.678.510,00	2.087.576,42	1.594.339,90	1.824.926,00	1.823.949,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.678.510,00	2.087.576,42	1.594.339,90	1.824.926,00	1.823.949,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.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
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
04.02.03.03	CAP.1646.000 TRASFERIMENTI PRIVATI PER CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	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 C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO	2.632.753,55	3.225.260,80	2.249.790,55	2.824.941,50	2.823.565,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.540.001 PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE A (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI DELL'I VA)	900.000,00	936.902,73	517.702,40	1.000.000,00	1.050.000,00
03.01.01.01	CAP.540.002 PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE B (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI DELL'I VA)	560.000,00	578.676,95	495.357,20	570.000,00	600.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	1.460.000,00	1.515.579,68	1.013.059,60	1.570.000,00	1.650.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.460.000,00	1.515.579,68	1.013.059,60	1.570.000,00	1.650.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.460.000,00	1.515.579,68	1.013.059,60	1.570.000,00	1.650.000,00
	TOTALE C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA	1.460.000,00	1.515.579,68	1.013.059,60	1.570.000,00	1.650.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO					
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.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.1661.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA	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
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.2181.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
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
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	21.828,44	65.485,32	0,00	21.828,44	21.828,44
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
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	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	0,00
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	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.157.005 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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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.157.011 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.157.015 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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
02.01.01.02	CAP.157.018 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RESTAURO TORRIONE DUOMO dal 2007 al 2026	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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.157.020 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA "MENEHINI" (2008 - 2027)	36.742,50	128.598,75	0,00	36.742,50	36.742,50
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.157.022 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE ANNUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLIA 2° STRALCIO (2007 - 2026)	50.000,00	100.000,00	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.157.045 L.R. 33/78 - CONTRIBUTO VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO SISTEMAZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SCADENZA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.157.065 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.157.085 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.157.090 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.157.100 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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
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
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 2009 AL 2028)	35.494,74	35.494,74	35.494,74	35.494,74	35.494,74
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.157.128 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.157.129 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.157.133 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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SFRISO (2012-2031)					
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.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.157.137 CONTRIBUTO REG.LE IN C/ INTERESSI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO SFRISO (L. 190/2014 - ART. 1, COMMA 540) - DAL 2016 AL 2020	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	0,00
02.01.01.02	CAP.186.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' VARIE PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.01.01.02	CAP.186.002 CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI ALLUVIONALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.264.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIE LOCALI	38.293,71	47.867,14	38.293,71	28.720,27	0,00
02.01.01.02	CAP.266.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.270.010 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.270.015 CONTRIBUTO SU MUTUO PER STRAORD.MANUTENZ SCUOLE ELEMENTARI - SCAD. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.020 CONTRIBUTO SPESA SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "E.SFRISO" (DAL 1990 AL 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.270.035 L.R. 10/88 - CONTRIBUTO PER EDILIZIA SCOLASTICA (AULE E LABORATORI IPSIA - SCADENZA 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	992.892,24	1.198.865,86	942.819,74	897.766,23	842.384,26
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.014.720,68	1.264.351,18	942.819,74	919.594,67	864.212,70
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.014.720,68	1.264.351,18	942.819,74	919.594,67	864.212,70
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.420.000 PROVENTI CONTO ENERGIA	19.500,00	31.279,45	12.537,25	19.000,00	18.500,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	19.500,00	31.279,45	12.537,25	19.000,00	18.500,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.408.000 PROVENTI DEI PARCHIMETRI	90.000,00	241.919,69	0,00	90.000,00	90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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 Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	105.000,00	256.919,69	0,00	105.000,00	105.000,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.418.000 COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO GAS	313.500,00	1.108.244,39	160.187,44	315.000,00	295.000,00
03.01.03.02	CAP.625.000 AFFITTO LOCALI	107.000,00	116.529,64	8.354,01	107.000,00	107.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	420.500,00	1.224.774,03	168.541,45	422.000,00	402.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	545.000,00	1.512.973,17	181.078,70	546.000,00	525.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.725.000 RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE DANNI AL PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	1.942,23	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.726.000 RIMBORSO SPESE TECNICHE PPP	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	48.000,00	48.000,00	1.942,23	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	48.000,00	48.000,00	1.942,23	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	593.000,00	1.560.973,17	183.020,93	556.000,00	535.500,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.01	CAP.819.000 CONTRIBUTO STATALE - MIUR - PER ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
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.821.000 CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
04.02.01.01	CAP.823.000 CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.825.000 CONTRIBUTI STATALI PER REALIZZAZIONE OO.PP.	30.323,63	95.000,00	30.323,63	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.826.000 CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.827.000 CONTRIBUTO STATALE PER RIUSO AREA MILITARE DISMESSA PER RIQUALIFICAZIONE URBANA EX CASERMA XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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.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.846.000 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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.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
04.02.01.02	CAP.879.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE EROSIONI SPONDALI DIFFUSE (REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE CAP. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	6851)					
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.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 IDRAULICA RIO TALMASSON (CAP. S 6854)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.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.899.000 CONTR.REG.LE PER RISTRUTTURAZ.ED ADEG.SCUOLA ELEM.DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI (RIF. S 5866)	0,00	0,00	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.901.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE 9° STRALCIO FOGNATURE COMUNALI (RIF. S 6710)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.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.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.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.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.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.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
04.02.01.02	CAP.985.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	IN CASA DI RIPOSO - L.R. 13/2019, ART. 10					
04.02.01.02	CAP.990.000 CONTR.REGIONALE PER REALIZZAZIONE RACCORDO BRETELLA AUTOSTRADALE CORNADELLA-FRATTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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.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.1027.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO AFFRESCHI (RIF. CAP. S 5950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1028.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO ASILO NIDO NICHOLAS GREEN - 2^ LOTTO (RIF. CAP. S 7011)	0,00	0,00	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.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.1031.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI (CAP. S 6308 NEL 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.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.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.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.1040.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE "EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	NIEVO"					
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.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
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
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.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.1046.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE PER RISCHIO ALLAGAMENTI	30.978,12	120.000,00	30.978,12	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.1048.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA (CAP. S 6927)	14.297,10	34.346,93	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.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.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.1053.001 CONTRIBUTO REG.LE GRONDA EST - 1^ LOTTO (RIF. S 6312)	25.221,23	610.000,00	25.221,23	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.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.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.1056.000 CONTRIBUTO REG.LE PER ADEGUAMENTO COLONIA TALLON (RIF. S 6875)	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.1058.000 CONTR.REG.LE PER RIORGANIZZAZIONE FERMATE E T.P.L. (CAP. S. 6157)	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1059.000 CONTR.REG.LE PER PROGRAMMA 3S (ZONE 30) - (CAP. S. 6339)	69.117,27	100.000,00	69.117,27	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	3.333,32	0,00	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.1062.000 CONTR. REG.LE PER SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (CAP. S 5471)	1.590.420,56	1.670.000,00	1.590.420,56	320.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PONTEBBANA (CAP. S 6929/2)					
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
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.1064.000 CONTR. REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE EX PADIGLIONE SAN GREGORIO	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 - 1^ LOTTO	153.266,59	1.000.000,00	153.266,59	0,00	0,00
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
04.02.01.02	CAP.1067.000 CONTR. REG.LE PER REALIZZAZIONE PLANETARIO TORRIONE PRA' CASTELVECCHIO (CAP. S 5508)	270.000,00	280.000,00	270.000,00	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)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	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
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.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.1305.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO PENSILINE T.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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
04.02.01.02	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
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
04.02.01.02	CAP.1349.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MOBILITA' ECOSOSTENIBILE	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
04.02.01.02	CAP.1355.000 TRASFERIMENTO ASTER PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.04	CAP.1358.002 TRASFERIMENTI AMBITO PER RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO - UFF. LLPP	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.110.321,12	9.204.368,98	7.003.216,80	439.000,39	5.119.000,39
	Categoria 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie					
04.02.02.01	CAP.1649.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Categoria 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					
04.02.03.03	CAP.1648.000 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1651.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
04.02.03.03	CAP.1685.000 TRASFERIMENTO INCENTIVO GSE CONTO TERMICO SU SCUOLA PRIMARIA DELEDDA	318.733,34	609.603,00	318.733,34	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	318.733,34	776.538,35	318.733,34	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.01	CAP.1370.000 CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER P.S.R.	382.957,30	382.957,30	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	382.957,30	382.957,30	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	7.812.011,76	10.363.864,63	7.321.950,14	439.000,39	5.119.000,39
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 11 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie					
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 Categoria 11 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	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
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.08	CAP.800.000 ALIENAZIONE FABBRICATI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					
04.04.02.01	CAP.810.000 ALIENAZIONI AREE	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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					
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.05	CAP.1652.000 RECUPERO SOMME PER OPERA SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA I^ STRALCIO - OPI 8664000 - INTERVENTO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
04.05.04.99	CAP.824.000 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OPERE IN AVVALIMENTO	0,00	8.703,30	0,00	0,00	0,00
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	0,00	860.376,49	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.1642.000 SPESE DI PROGETTAZIONE EX D.M. 01.03.2019 - PARTE INVESTIMENTI - GIRO CONTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	869.079,79	0,00	0,00	200.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	869.079,79	0,00	0,00	200.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	7.812.011,76	11.548.678,86	7.321.950,14	439.000,39	5.319.000,39
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.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
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)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SPORTIVO SFRISO (CAP. S 6075)					
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
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
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 Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO	9.419.732,44	14.374.003,21	8.447.790,81	1.914.595,06	6.718.713,09

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE ENTRATE	43.763.606,75	61.311.315,76	34.463.681,18	35.840.148,20	40.690.478,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA					
000.00.00.00.00.00	CAP.670.030 SPESE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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 TRASFERIMENTII 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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.1970.130 L.R. 41/96 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI DISABILI	475.000,00	671.643,09	428.437,50	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.1970.132 L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI	130.000,00	190.168,16	117.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	605.000,00	861.811,25	545.437,50	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	605.000,00	861.811,25	545.437,50	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	605.000,00	861.811,25	545.437,50	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
012.01.01.03.02.99	CAP.1970.025 SPESE PER CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	550.000,00	625.960,15	383.908,98	400.000,00	400.000,00
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	239.972,01	302.217,01	221.576,19	70.000,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.007 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	NIDO (CAP. E 220/8)					
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.019 TIROCINI INCLUSIVI MINORI	18.000,00	18.690,50	9.150,00	20.000,00	20.000,00
012.01.01.04.03.99	CAP.2005.021 TRASFERIMENTI A GESTORI CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO	988.546,44	1.084.993,50	610.606,44	937.995,00	937.995,00
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)	358.733,22	387.610,62	348.733,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.025 CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA	87.750,00	87.750,00	30.748,72	45.000,00	45.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.031 CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFIDI (CAP. S 220/53)	19.342,70	19.342,70	1.752,98	18.719,55	18.719,55
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.032 CONTRIBUTI SOSTEGNO ADOZIONI (CAP. S 220/53)	8.474,27	8.474,27	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)	16.000,00	16.000,00	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
012.01.01.04.02.02	CAP.2005.091 CO-PROGETTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI - FILONE EDUCATIVA - MINORI CON DISAGIO (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	0,00	0,00	0,00	165.000,00	220.000,00
012.01.01.04.04.01	CAP.2005.093 CO-PROGETTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI - FILONE TRASPORTI E PROGETTI LABORATORIALI - MINORI CON DISAGIO (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
012.01.01.04.04.01	CAP.2005.094 CO-PROGETTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI - FILONE SVILUPPO DI COMUNITA' (MINORI) (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	7.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00	45.000,00
012.01.01.10.02.01	CAP.197091.500 FPV - SERVIZI PER PROMOZIONE AFFIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.01.01.10.02.01	CAP.197091.600 FPV - SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	2.294.318,64	2.558.538,75	1.620.876,53	2.004.130,49	1.994.130,49
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.294.318,64	2.558.538,75	1.620.876,53	2.004.130,49	1.994.130,49
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1970.136 PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	41.500,00	83.000,00	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"	7.500,00	7.500,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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)	290.400,00	310.636,66	227.168,20	270.000,00	270.000,00
012.02.01.04.01.02	CAP.2005.017 F.A.P. - FONDO PROGETTI SALUTE MENTALE (CAP. E 220/5)	160.000,00	160.000,00	126.908,27	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)	210.000,00	227.000,00	194.706,00	210.000,00	210.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.2005.090 CO-PROGETTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI - FILONE EDUCATIVA - MINORI DISABILI (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	94.000,00	94.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.2005.092 CO-PROGETTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI - FILONE TRASPORTI E PROGETTI LABORATORIALI - MINORI DISABILI (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	31.000,00	31.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	834.400,00	913.136,66	590.282,47	1.441.500,00	1.441.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	834.400,00	913.136,66	590.282,47	1.441.500,00	1.441.500,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	550.000,00	655.230,28	545.032,09	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.251 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	70.498,13	83.376,73	70.498,13	70.000,00	65.000,00
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	75.000,00	81.822,97	48.183,00	51.500,00	51.500,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.350 SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE - AVIANO (E POLCENIGO FINO A 2019)	152.000,00	177.575,37	151.478,25	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.351 SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE - BRUGNERA (CAP. E 306/2)	171.000,00	197.335,95	170.605,58	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.03.01.03.02.15	CAP.1970.352 SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE - POLCENIGO (DA 2020)	96.000,00	113.883,21	95.851,36	0,00	0,00
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	191.600,00	250.115,64	191.546,00	191.600,00	191.600,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1970.800 SPESE PER PROGETTO CO-HOUSING	29.430,00	33.422,63	29.430,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.2005.006 F.A.P. - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (CAP. E 220/5)	2.297.180,70	2.463.117,41	1.841.765,86	2.004.000,00	2.004.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.2005.027 CONTRIBUTI IN CONTO RETTA ANZIANI	221.800,00	255.103,23	99.322,47	194.633,52	194.161,36
012.03.01.04.02.02	CAP.2005.028 CONTRIBUTI ANZIANI	53.900,00	57.202,46	23.223,05	30.000,00	30.000,00
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
012.03.01.04.02.02	CAP.2005.067 TRASFERIMENTO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO ART. 2 E 2 BIS L.R. 19/2010	7.200,00	7.200,00	7.200,00	15.000,00	15.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.2005.068 TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.04.01	CAP.2005.095 CO-PROGETTAZIONE DOMICILIARITA' - FILONE SVILUPPO DI COMUNITA' (ANZIANI) (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.2005.096 CO-PROGETTAZIONE DOMICILIARITA' - FILONE SAD (ANZIANI) (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	110.000,00	110.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.2005.097 CO-PROGETTAZIONE DOMICILIARITA' - FILONE CENTRI DIURNI (ANZIANI) (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	90.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
012.03.01.10.02.01	CAP.197091.251 FPV - CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.197091.800 FPV - SPESE PER PROGETTO CO-HOUSING	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 TITOLO 1 - Spese correnti	4.131.108,83	4.590.885,88	3.274.135,79	3.777.233,52	3.771.761,36
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	4.131.108,83	4.590.885,88	3.274.135,79	3.777.233,52	3.771.761,36
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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)	362.308,57	442.123,57	362.308,57	361.346,26	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	24.590,00	15.000,00	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	70.000,00	79.258,80	51.308,00	70.000,00	70.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1970.700 SPESE PROGETTO CERCO CASA	26.500,00	26.500,00	15.992,00	26.500,00	26.500,00
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	160.000,00	171.210,00	133.148,00	150.000,00	150.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.030 CONTRIBUTI ADULTI	192.600,00	193.070,00	104.179,00	110.000,00	110.000,00
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	3.477,32	8.477,32	0,00	3.579,95	3.579,95
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.083 INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	345.731,21	386.690,83	345.731,21	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2005.084 TRASFERIMENTO A FONDAZIONE WELFARE PER PROGETTI MICROCREDITO	15.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00
012.04.01.04.01.02	CAP.2005.085 TRASFERIMENTO FONDI AD ATER	5.550,00	5.550,00	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	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2005.088 TRASFERIMENTO FONDAZIONE WELFARE	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.2005.089 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE (FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE)	261.780,00	261.780,00	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
012.04.01.10.02.01	CAP.200592.083 FPV - INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.619.539,10	1.775.342,52	1.037.308,78	787.426,21	787.426,21
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.619.539,10	1.775.342,52	1.037.308,78	787.426,21	787.426,21
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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)	32.702,37	32.702,37	32.702,37	0,00	0,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	32.702,37	35.671,93	32.702,37	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	32.702,37	35.671,93	32.702,37	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.09.01.01	CAP.1940.004 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	20.500,00	0,00	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	800,00	800,00	567,82	800,00	800,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1941.009 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	8.098,00	8.098,00	1.098,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1967.001 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.15	CAP.1970.001 CONVENZIONI ED APPALTI PER	399.970,36	434.628,55	256.304,77	62.371,04	65.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	AFFIDAMENTI DI SERVIZI					
012.07.01.03.02.04	CAP.1970.010 SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	12.660,00	14.052,50	1.214,20	17.660,00	17.660,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1970.012 SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.12	CAP.1970.015 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	266.000,00	237.000,00
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	10.000,00	10.851,76	2.000,00	5.000,00	5.000,00
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	10.500,00	12.049,05	8.025,54	10.500,00	10.500,00
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	314.012,50	841.476,30	0,00	311.700,00	311.700,00
012.07.01.04.01.04	CAP.2005.060 TRASFERIMENTO ENTE GESTORE PER SPESE DI INVESTIMENTO	88.500,00	137.308,79	0,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.04.02.05	CAP.2005.087 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI	3.625,00	7.027,49	0,00	3.625,00	3.625,00
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
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.018 IRAP INCARICHI AMBITO	24.650,00	27.715,11	15.751,50	22.600,00	20.150,00
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	15.205,00	17.133,95	11.925,33	14.705,00	14.705,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.09.99.02	CAP.2012.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	301.829,13	303.719,32	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194191.009 FPV - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	0,00	0,00	0,00	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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	1.191.349,99	1.839.360,82	296.887,16	732.461,04	703.640,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.191.349,99	1.839.360,82	296.887,16	732.461,04	703.640,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.103.418,93	11.712.936,56	6.852.193,10	8.742.751,26	8.698.458,06
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.980.002 FONDO DI RISERVA - SSC	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 - SSC	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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 C.D.R. AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA	10.748.418,93	12.664.747,81	7.397.630,60	8.782.751,26	8.738.458,06

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA					
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
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	19.635,44	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 TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	19.635,44	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.000,00	19.635,44	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.2000.010 COMPARTECIPAZIONE SPESA - SERVIZI EX CPAS	240.000,00	475.584,57	0,00	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	5.481,76	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)	0,00	0,00	0,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	245.000,00	481.066,33	0,00	245.000,00	245.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	245.000,00	481.066,33	0,00	245.000,00	245.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.2000.046 CONTRIBUTI A TERZO SETTORE PER ATTIVITA' SOCIALI	10.000,00	12.900,00	1.740,00	14.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	12.900,00	1.740,00	14.000,00	5.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.05.99.99	CAP.7124.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CENTRO ANZIANI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	17.000,00	19.900,00	1.740,00	14.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.01.04	CAP.2000.004 TRASFERIMENTO AL SSC PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	198.510,47	198.510,47	105.665,47	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2000.070 EROGAZIONE FONDI PROGETTO ANTIVIOLENZA L.R. 17/2000	1.164,28	9.166,10	999,99	0,00	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
012.04.01.10.02.01	CAP.200091.004 FPV - TRASFERIMENTO AL SSC PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	199.674,75	207.676,57	106.665,46	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	199.674,75	207.676,57	106.665,46	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.05.01.03.02.02	CAP.1930.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	3.500,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2000.069 TRASFERIMENTI PER BONUS CONCILIAZIONE	120.000,00	123.519,80	0,00	120.000,00	120.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2004.000 EROGAZIONE INCENTIVO REG.LE A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DEL LAVORO FEMMINILE	300.000,00	336.000,00	73.200,00	250.000,00	250.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2009.004 TRASFERIMENTI BONUS ENERGIA ELETTRICA - COMUNE DI BRUGNERA (CAP. E 308)	0,00	0,00	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	0,00	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	430.000,00	469.519,80	76.700,00	380.000,00	380.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	430.000,00	469.519,80	76.700,00	380.000,00	380.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.04.02.02	CAP.2000.045 LEGGE 431/98 - SOSTEGNO PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
012.06.01.04.02.02	CAP.2009.003 TRASFERIMENTI FONDO LOCAZIONI - COMUNE DI BRUGNERA (CAP. E 308)	0,00	0,00	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 TITOLO 1 - Spese correnti	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.1945.010 ACQUISTI DIVERSI PER INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI	2.500,00	3.599,26	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	0,00	0,00	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 TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00	4.403,91	1.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.500,00	4.403,91	1.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.064.174,75	1.362.202,05	186.605,46	811.500,00	802.500,00
	TOTALE C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA	1.064.174,75	1.362.202,05	186.605,46	811.500,00	802.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.04.01.04	C.D.R. 72 - SERVIZI SOCIALI - RUSCICA FRANCESCA					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.2000.001 RIMBORSO ALL'AMBITO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SACILE	184.120,48	370.663,97	0,00	310.469,50	310.469,50
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	184.120,48	370.663,97	0,00	310.469,50	310.469,50
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	184.120,48	370.663,97	0,00	310.469,50	310.469,50	
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	184.120,48	370.663,97	0,00	310.469,50	310.469,50	
	TOTALE C.D.R. 72 - SERVIZI SOCIALI - RUSCICA FRANCESCA	184.120,48	370.663,97	0,00	310.469,50	310.469,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA					
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.675.004 SPESE PER IMPIEGO VOLONTARI NEGLI ENTI PUBBLICI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	20.904,43	20.904,43	0,00	20.904,43	49.985,45
001.07.01.01.01.01	CAP.592.001 STRAORDINARIO PER CENSIMENTO	710,61	710,61	0,00	710,61	710,61
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	761,20	0,00	400,00	400,00
001.07.01.03.01.02	CAP.596.000 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.143,69	1.143,69	0,00	1.143,69	5.405,58
001.07.01.03.02.99	CAP.600.000 INCARICHI ESTERNI PER INDAGINI STATISTICHE	7.971,43	8.367,74	396,31	7.971,43	7.971,43
001.07.01.03.02.99	CAP.610.002 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.07.01.03.02.04	CAP.610.035 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.610.040 RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	1.239,58	2.479,16	0,00	1.239,58	1.239,58
001.07.01.03.02.99	CAP.610.060 INCARICHI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.912,68	30.912,68	0,00	30.912,68	81.669,38
001.07.01.03.02.99	CAP.620.000 QUOTE ASSOCIATIVE	1.390,00	1.930,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
001.07.01.03.02.07	CAP.626.000 NOLEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	200,00	200,00	0,00	200,00	600,00
001.07.01.02.01.01	CAP.630.030 I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI	1.000,00	1.033,69	33,69	1.000,00	1.000,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	69.522,42	72.387,20	1.730,00	66.132,42	150.632,03
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	69.522,42	72.387,20	1.730,00	66.132,42	150.632,03
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	69.522,42	72.387,20	1.730,00	66.132,42	150.632,03
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.02.99	CAP.2050.030 SPESE PER LA TRASLAZIONE DELLE SALME	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
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	650,00	1.500,00	1.500,00
012.09.01.03.02.11	CAP.2050.045 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.09.01.09.99.04	CIMITERIALI CAP.2063.000 RETROCESSIONE LOCULI	5.000,00	5.000,00	200,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.200,00	9.200,00	850,00	9.200,00	9.200,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	9.200,00	9.200,00	850,00	9.200,00	9.200,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.200,00	9.200,00	850,00	9.200,00	9.200,00
	TOTALE C.D.R. 101 - C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA	78.722,42	81.587,20	2.580,00	75.332,42	159.832,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI					
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.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
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
000.00.00.00.00.00	CAP.530.013 RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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.650.030 MISSIONI AL PERSONALE	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.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.956.000 TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI QUOTE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.957.000 INTERESSI CONTRATTO DERIVATI	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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
000.00.00.00.00.00	CAP.2190.046 SPESE PUBBLICIZZAZIONE PAGINE GIALLE	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
000.00.00.00.00.00	CAP.5417.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6796.000 PARTECIPAZIONE AZIONARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.005 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	69.500,00	125.776,38	0,00	69.500,00	69.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.006 COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	3.400,00	6.674,48	3.274,48	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.010 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	140.737,00	152.224,00	140.737,00	186.809,00	186.809,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.015 INDENNITA' DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI COMUNALI	2.880,00	4.560,00	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	16.266,00	12.908,00	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	8.748,72	7.725,00	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	13.545,00	15.525,27	13.453,86	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.01.01.10.99.99	CAP.20.041 SPESE PER LE ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	13.545,00	13.545,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.045 SPESE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI - RIMBORSI	4.000,00	4.356,75	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	16.339,48	13.389,63	16.930,73	16.930,73
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	268.584,63	350.971,08	198.367,97	319.797,73	319.797,73
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	268.584,63	350.971,08	198.367,97	319.797,73	319.797,73
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.40.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AA.GG.	139.136,83	139.136,83	99.616,56	127.524,31	127.524,31
001.02.01.01.02.01	CAP.40.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - AA.GG.	37.521,99	40.553,87	26.772,27	34.433,63	34.433,63
001.02.01.01.01.01	CAP.40.020 PROGETTI OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.40.025 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	17.715,00	39.741,95	0,00	17.715,00	17.715,00
001.02.01.01.02.01	CAP.40.026 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - DIRITTI DI ROGITO	4.797,22	10.233,00	0,00	4.797,22	4.797,22
001.02.01.01.01.01	CAP.40.030 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UNITA' DI STAFF	154.652,99	154.652,99	150.589,73	145.417,99	145.417,99
001.02.01.01.02.01	CAP.40.035 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UNITA' DI STAFF	41.730,89	49.433,93	40.691,70	39.223,12	39.223,12
001.02.01.01.01.01	CAP.40.040 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFF. APPALTI	194.918,12	194.985,49	194.918,12	221.344,55	221.344,55
001.02.01.01.02.01	CAP.40.045 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFF. APPALTI	52.881,47	61.978,39	52.881,47	59.896,90	59.896,90
001.02.01.03.02.99	CAP.95.002 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1.000,00	2.520,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.165.001 RIMBORSO DIVERSI AD ENTI LOCALI - COMUNI	500,00	500,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.02.01.01	CAP.170.015 I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - AA.GG.	9.536,52	10.475,43	6.185,29	8.557,45	8.557,45
001.02.01.02.01.01	CAP.170.016 I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - UNITA' DI STAFF	10.853,91	12.534,81	10.574,18	10.068,93	10.068,93
001.02.01.02.01.01	CAP.170.017 I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - UFF. APPALTI	14.342,09	16.868,17	14.342,09	16.588,34	16.588,34
001.02.01.02.01.01	CAP.170.018 I.R.A.P. DIRITTI DI ROGITO	1.505,78	3.238,33	0,00	1.505,78	1.505,78
001.02.01.02.01.01	CAP.170.022 IRAP SU INCARICHI PER COMMISSIONI CONCORSO	289,00	325,00	119,00	170,00	170,00
001.02.01.02.01.09	CAP.170.025 TASSE AUTOMOBILISTICHE	800,00	800,00	500,00	1.300,00	1.300,00
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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	682.981,81	738.778,19	597.643,91	690.843,22	690.843,22
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	682.981,81	738.778,19	597.643,91	690.843,22	690.843,22
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.180.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	264.236,48	264.236,48	257.690,77	281.694,66	281.694,66
001.03.01.01.02.01	CAP.180.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	71.628,88	81.080,50	69.585,54	75.422,09	75.422,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.03.02.11	CAP.191.000 INCARICO ASSISTENZA FINANZIARIA E FISCALE	25.000,00	43.556,20	17.568,83	25.000,00	25.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.192.000 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
001.03.01.03.02.04	CAP.195.001 SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.12	CAP.195.002 SPESE PER LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.19	CAP.195.003 ASSISTENZA INFORMATICA	6.374,00	9.764,38	6.374,00	7.000,00	7.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.200.000 I.R.A.P. SERVIZIO FINANZIARIO	17.962,29	20.289,52	17.405,59	17.497,56	17.497,56
001.03.01.02.01.01	CAP.210.000 IRAP SU LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.06.02	CAP.959.000 INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	395.351,65	429.127,08	377.774,73	416.764,31	416.764,31
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
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
001.03.03.04.07.01	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
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	395.351,65	429.127,08	377.774,73	416.764,31	416.764,31
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.01.01.01	CAP.250.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	74.275,22	74.275,22	74.275,22	74.275,22	74.275,22
001.04.01.01.02.01	CAP.250.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	20.095,71	23.109,79	20.095,71	20.095,71	20.095,71
001.04.01.03.02.03	CAP.260.010 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	90.000,00	188.327,43	46.643,28	90.000,00	90.000,00
001.04.01.03.02.99	CAP.260.020 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.978,00	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	1.283.017,53	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	242.545,00	441.115,29	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.03.99	CAP.283.000 TRASFERIMENTI A IMPRESE PER RIDUZIONI TOSAP - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.290.000 I.R.A.P. SERVIZIO TRIBUTI	6.313,39	7.275,61	6.313,39	6.313,39	6.313,39
001.04.01.09.02.01	CAP.315.000 RESTITUZIONE DI TRIBUTI	20.000,00	42.511,00	14.763,81	10.000,00	10.000,00
001.04.01.09.02.01	CAP.316.000 RESTITUZIONE TOSAP NON DOVUTA PER ESENZIONE STATO - COVID-19	0,00	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 TITOLO 1 - Spese correnti	1.745.246,85	2.071.609,87	1.445.108,94	1.486.701,85	1.486.701,85
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.745.246,85	2.071.609,87	1.445.108,94	1.486.701,85	1.486.701,85
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.01.01.01.01	CAP.350.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	202.214,63	202.214,63	202.214,63	213.193,08	213.193,08
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	55.825,48	63.325,03	55.825,48	58.746,95	58.746,95
001.05.01.03.02.99	CAP.370.025 SPESE CONDOMINIALI	4.000,00	4.000,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.380.010 CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	4.500,00	4.500,00	619,39	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	400,00	400,00	66,50	400,00	400,00
001.05.01.02.01.01	CAP.400.015 IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	14.828,55	16.923,74	14.828,55	15.761,72	15.761,72
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 TITOLO 1 - Spese correnti	281.768,66	291.363,40	276.654,55	293.101,75	293.101,75
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	281.768,66	291.363,40	276.654,55	293.101,75	293.101,75
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.530.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	246.154,29	246.154,29	218.004,68	246.154,29	246.154,29
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	66.002,03	83.672,09	59.202,72	66.002,03	66.002,03
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	20.621,55	26.634,84	18.395,28	20.621,55	20.621,55

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	650,00	650,00	250,00	650,00	650,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	336.747,87	360.431,22	295.852,68	333.427,87	333.427,87
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	336.747,87	360.431,22	295.852,68	333.427,87	333.427,87
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.01.01.01	CAP.590.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	244.113,50	244.554,74	244.113,50	250.661,63	250.661,63
001.07.01.01.02.01	CAP.590.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	65.420,40	75.297,08	65.420,40	67.162,91	67.162,91
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	5.184,30	5.383,61	0,00	5.184,30	12.396,39
001.07.01.01.02.01	CAP.592.002 ONERI C/E SU STRAORDINARIO PER CENSIMENTO	176,23	176,57	0,00	176,23	176,23
001.07.01.04.01.02	CAP.597.000 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE	0,00	4.800,00	0,00	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	20.540,71	23.453,17	20.540,71	21.097,30	21.097,30
001.07.01.02.01.01	CAP.631.000 IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.776,88	1.776,88	0,00	1.776,88	4.248,76
001.07.01.02.01.01	CAP.632.000 IRAP SU STRAORDINARIO PER CENSIMENTO	60,40	60,40	0,00	60,40	60,40
001.07.01.03.02.17	CAP.640.000 SPESE PER ACCREDITO PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO E PAGOBANCOMAT -	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SERVIZI DEMOGRAFICI					
001.07.01.10.02.01	CAP.59091.015 FPV - ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	337.572,42	355.802,45	330.074,61	346.419,65	356.103,62
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	337.572,42	355.802,45	330.074,61	346.419,65	356.103,62
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
001.11.01.01.01.02	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	383.880,85	577.384,55	213.707,89	233.026,20	233.026,20
001.11.01.01.01.01	CAP.650.011 COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	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	72.078,00	114.055,75	36.000,00	36.078,00	36.078,00
001.11.01.01.02.01	CAP.650.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SUL PREMIO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	104.090,69	155.234,84	64.161,77	63.146,81	63.146,81
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	17.653,52	26.470,84	8.817,32	8.836,20	8.836,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
001.11.01.01.01.01	CAP.650.035 STIPENDI MESSI COMUNALI	47.386,99	47.386,99	47.386,99	47.386,99	47.386,99
001.11.01.01.02.01	CAP.650.040 ONERI OBBLIGATORI SU STIPENDI MESSI COMUNALI	12.911,60	14.816,96	12.911,60	12.911,60	12.911,60
001.11.01.01.01.01	CAP.650.045 PROGETTI OBIETTIVO MESSI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	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	84.209,95	113.413,58	67.404,59	61.829,58	61.829,58
001.11.01.01.02.01	CAP.650.061 ONERI C/E SU VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL	24.625,06	31.791,98	19.249,93	16.743,45	16.743,45
001.11.01.03.02.12	CAP.655.001 RETRIBUZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.655.002 ONERI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
001.11.01.01.01.01	CAP.658.001 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - COMPETENZE	68.169,39	77.299,17	10.204,29	0,00	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	16.906,01	20.493,81	2.517,09	0,00	0,00
001.11.01.03.01.01	CAP.660.000 ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	11.200,00	11.327,93	10.034,37	11.200,00	11.200,00
001.11.01.03.02.04	CAP.666.000 SPESE PER LA FORMAZIONE	38.000,00	38.000,00	1.859,00	40.000,00	40.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.675.008 ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	1.600,00	1.600,00	1.543,30	1.600,00	1.600,00
001.11.01.03.02.05	CAP.675.009 TELEPASS	1.000,00	1.094,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.01.01.02	CAP.680.002 RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI	9.000,00	10.671,96	7.500,00	9.000,00	9.000,00
001.11.01.03.02.02	CAP.680.003 MISSIONI	3.000,00	3.445,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.11.01.03.02.17	CAP.685.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	3.700,00	4.177,91	3.700,00	3.700,00	3.700,00
001.11.01.03.02.16	CAP.695.000 SPESE DI NOTIFICA	600,00	734,06	600,00	600,00	600,00
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
001.11.01.02.01.01	CAP.949.000 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	5.140,69	7.707,72	2.567,03	2.573,66	2.573,66
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
001.11.01.04.03.99	CAP.952.000 TRASFERIMENTI PER SPESE GESTIONE LAVORATORI DI P.U.	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
001.11.01.03.02.99	CAP.955.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	16.000,00	16.000,00	15.251,73	16.000,00	16.000,00
001.11.01.02.01.01	CAP.960.000 IRAP SERVIZI GENERALI SU FONDO INCENTIVANTE	34.023,14	55.640,23	21.121,05	19.807,24	19.807,24
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.962.000 IRAP SU RETRIBUZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.963.000 IRAP SU STIPENDI MESSI COMUNALI	4.027,89	4.636,16	4.027,89	4.027,89	4.027,89
001.11.01.10.03.01	CAP.964.000 DEBITO I.V.A.	700.000,00	742.823,19	435.410,08	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
001.11.01.02.01.01	CAP.966.000 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.967.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - IRAP	5.794,40	6.991,53	853,47	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	7.470,19	10.423,65	6.041,68	5.255,51	5.255,51
001.11.01.09.99.04	CAP.970.001 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - FAMIGLIE	1.500,00	1.500,00	390,22	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	1.500,00	20,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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
001.11.01.10.99.99	CAP.979.000 INTEGRAZIONE I.V.A. PER AUMENTO ALIQUOTA	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.65091.045 FPV - PROGETTI OBIETTIVO MESSI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.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
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
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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	1.696.258,09	2.117.412,53	1.014.571,01	1.321.512,85	1.321.512,85

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.696.258,09	2.117.412,53	1.014.571,01	1.321.512,85	1.321.512,85
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.744.511,98	6.715.495,82	4.536.048,40	5.208.569,23	5.218.253,20
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.01.01.01	CAP.995.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	380.630,80	380.630,80	379.228,32	380.630,80	380.630,80
003.01.01.01.02.01	CAP.995.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	102.753,43	117.171,40	102.753,43	102.753,43	102.753,43
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 - COVID-19	8.151,00	8.684,00	8.151,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.995.050 ONERI C/E SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - COVID-19	2.481,15	2.774,61	2.481,15	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.995.055 STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA PER EMERGENZA COVID-19	4.945,79	5.544,54	1.745,79	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.995.060 ONERI C/E SU STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA PER EMERGENZA COVID-19	1.313,70	1.515,96	447,14	0,00	0,00
003.01.01.03.02.17	CAP.996.000 SPESE PER ACCREDITO PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO E PAGOBANCOMAT - POLIZIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	15.568,60	7.429,70	10.000,00	10.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.1010.010 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.180,00	1.180,00	780,00	1.180,00	1.180,00
003.01.01.02.01.01	CAP.1010.015 I.R.A.P. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	29.854,01	34.124,80	29.776,66	29.854,01	29.854,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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 - COVID-19	692,79	738,10	692,79	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	421,19	493,43	149,19	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.99591.045 FPV - COMPENSO PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.99591.050 FPV - ONERI C/E SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.99591.055 FPV - STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA PER EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.99591.060 FPV - ONERI C/E SU STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA PER EMERGENZA COVID-19	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
003.01.01.10.02.01	CAP.101091.025 FPV - I.R.A.P. SU COMPENSO PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.101091.030 FPV - I.R.A.P. SU STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA PER EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	552.543,86	578.546,24	534.755,17	534.538,24	534.538,24
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	552.543,86	578.546,24	534.755,17	534.538,24	534.538,24
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	552.543,86	578.546,24	534.755,17	534.538,24	534.538,24
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SERVIZI					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	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
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.01.01.01	CAP.1320.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	47.507,08	47.507,08	47.506,95	47.507,08	47.507,08
005.02.01.01.02.01	CAP.1320.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.853,31	14.762,63	12.817,64	12.853,31	12.853,31
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	4.038,10	4.647,64	4.038,09	4.038,10	4.038,10
005.02.01.02.01.01	CAP.1440.000 I.R.A.P. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	64.398,49	66.917,35	64.362,68	64.398,49	64.398,49
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	64.398,49	66.917,35	64.362,68	64.398,49	64.398,49
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	64.398,49	66.917,35	64.362,68	64.398,49	64.398,49
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.01.01.01	CAP.1650.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	162.305,12	162.305,12	149.211,28	175.398,96	175.398,96
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	44.115,04	49.813,18	40.514,88	47.600,01	47.600,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
008.01.01.03.02.17	CAP.1655.000 SPESE PER ACCREDITO PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO E PAGOBANCOMAT - URBANISTICA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
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	13.780,76	15.583,84	12.667,78	14.893,73	14.893,73
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 TITOLO 1 - Spese correnti	220.500,92	228.002,14	202.393,94	238.192,70	238.192,70
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	220.500,92	228.002,14	202.393,94	238.192,70	238.192,70
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	220.500,92	228.002,14	202.393,94	238.192,70	238.192,70
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.05.01.01.01.01	CAP.1795.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TUTELA DELL'AMBIENTE	88.834,59	88.834,59	88.834,59	102.210,57	102.210,57
009.05.01.01.02.01	CAP.1795.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	23.399,64	27.537,80	23.399,64	26.955,21	26.955,21
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	7.283,99	8.605,04	7.283,99	8.420,95	8.420,95
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	119.518,22	124.977,43	119.518,22	137.586,73	137.586,73
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	119.518,22	124.977,43	119.518,22	137.586,73	137.586,73
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	119.518,22	124.977,43	119.518,22	137.586,73	137.586,73
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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'	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	900,00	978,00	500,00	900,00	900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	900,00	978,00	500,00	900,00	900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	900,00	978,00	500,00	900,00	900,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	34.543,87	39.676,51	34.541,38	34.543,87	34.543,87
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.03.01.02.01.09	CAP.1920.025 TASSE AUTOMOBILISTICHE	382,94	382,94	382,94	382,94	382,94
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 TITOLO 1 - Spese correnti	165.759,18	170.891,82	165.744,04	165.759,18	165.759,18
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	165.759,18	170.891,82	165.744,04	165.759,18	165.759,18
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.01.01.01	CAP.1940.109 STRAORDINARIO PROGETTO FONDO POVERTA'	0,00	1.215,78	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.02.01	CAP.1940.110 ONERI C/E SU STRAORDINARIO PROGETTO FONDO POVERTA'	0,00	289,36	0,00	0,00	0,00
012.04.01.02.01.01	CAP.2010.109 IRAP SU STRAORDINARIO PROGETTO FONDO POVERTA'	0,00	103,34	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	1.608,48	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1.608,48	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.1939.001 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC - COMPETENZE	12.482,91	26.630,08	0,00	4.072,62	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	3.095,76	6.604,27	0,00	1.010,01	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DELL'AMBITO	1.101.192,04	1.101.192,04	1.081.638,70	1.249.614,57	1.249.614,57
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.003 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL COORDINATORE DELL'AMBITO 6.1	23.072,00	34.612,94	11.536,00	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	167.860,14	273.911,69	111.759,92	121.308,00	121.308,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'AMBITO 6.1					
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.009 ONERI C/E SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE	46.425,63	77.698,97	30.462,29	32.977,11	32.977,11
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
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
012.07.01.01.01.01	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	296.637,67	341.847,55	293.869,11	336.473,02	336.473,02
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.021 INAL BORSE LAVORO SOCIALI	13.000,00	13.000,00	2.188,42	13.000,00	13.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.022 ONERI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	5.698,76	5.698,76	2.849,38	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	24.320,19	37.269,53	16.757,15	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	11.712,87	4.785,55	4.474,51	4.474,51
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.101 STIPENDI PERSONALE PON INCLUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.102 ONERI PERSONALE PON INCLUSIONE	0,00	2.182,25	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.103 FONDO PON - COMPETENZE	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.104 FONDO PON - ONERI	521,20	1.042,40	521,20	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.108 ONERI C/E SU STRAORDINARIO PROGETTO PON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.201 STIPENDI PERSONALE PROGETTI REGIONALI VINCOLATI	112.140,96	112.140,96	112.140,96	52.375,36	52.375,36
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.202 ONERI PERSONALE PROGETTI REGIONALI VINCOLATI	32.836,78	37.617,32	32.836,78	15.013,50	15.013,50
012.07.01.01.01.01	CAP.1940.203 FONDO PROGETTI REGIONALI VINCOLATI - COMPETENZE	9.000,00	14.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.1940.204 FONDO PROGETTI REGIONALI VINCOLATI - ONERI	2.348,98	3.781,26	2.348,98	516,20	516,20
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
012.07.01.03.02.99	CAP.1965.001 CONDOMINIALI	5.103,01	5.103,01	1.583,16	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
012.07.01.03.02.05	CAP.1968.015 TELEPASS - SSC	500,00	508,80	500,00	600,00	600,00
012.07.01.01.01.02	CAP.1969.000 RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI DELL'AMBITO	4.000,00	5.143,10	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	5.423,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	89.775,39	103.701,33	88.138,65	102.226,52	102.226,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.021 IRAP RISULTATO	1.961,12	1.961,12	980,56	980,56	980,56
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.030 IRAP SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO	14.609,16	24.249,98	9.545,16	10.311,21	10.311,21
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	2.064,27	3.364,30	1.421,31	1.302,96	1.302,96
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.101 IRAP SU COMPETENZE PON INCLUSIONE	0,00	657,06	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.103 FONDO PON - IRAP	170,00	340,00	170,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.201 IRAP SU COMPETENZE PROGETTI REGIONALI VINCOLATI	9.531,98	10.971,12	9.531,98	4.451,90	4.451,90
012.07.01.02.01.01	CAP.2010.203 FONDO PROGETTI REGIONALI VINCOLATI - IRAP	765,00	1.190,00	765,00	170,00	170,00
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	1.061,05	2.263,56	0,00	346,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PERSONALE DIPENDENTE					
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.022 FPV - ONERI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	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.194091.103 FPV - FONDO PON - COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194091.104 FPV - FONDO PON - ONERI	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.201091.021 FPV - IRAP RISULTATO	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.201091.060 FPV - IRAP SU VOCI ACCESSORIE EXTRA FONDO CCRL - SSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.201091.103 FPV - FONDO PON - IRAP	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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	1.994.486,06	2.270.719,43	1.836.230,26	1.994.938,49	1.989.509,69
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.994.486,06	2.270.719,43	1.836.230,26	1.994.938,49	1.989.509,69
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.161.145,24	2.444.197,73	2.002.474,30	2.161.597,67	2.156.168,87

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1 - Spese correnti					
014.02.01.01.01.01	CAP.2110.010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	49.747,76	49.747,76	49.747,76	49.747,76	49.747,76
014.02.01.01.02.01	CAP.2110.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.248,70	15.252,99	13.248,70	13.248,70	13.248,70
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	4.162,13	4.801,96	4.162,13	4.162,13	4.162,13
014.02.01.01.01.01	CAP.2170.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	171.160,57	171.160,57	170.863,94	171.160,57	171.160,57
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	47.335,83	54.064,44	47.335,83	47.335,83	47.335,83
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
014.02.01.01.02.01	CAP.2175.015 ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	16.609,46	19.012,36	16.609,46	16.609,46	16.609,46
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	1.800,00	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	163,77	300,00	300,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
014.02.01.02.01.99	CAP.2210.010 IMPOSTE E TASSE (RILEVANTE AI FINI IVA)	50,00	62,00	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)	850,00	850,00	611,11	300,00	300,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	368.330,05	380.117,68	367.558,30	367.780,05	367.780,05
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	368.330,05	380.117,68	367.558,30	367.780,05	367.780,05
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	368.330,05	380.117,68	367.558,30	367.780,05	367.780,05
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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 TITOLO 1 - Spese correnti	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 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
020.01.01.10.01.01	CAP.980.001 FONDO DI RISERVA - SACILE	175.798,12	0,00	0,00	137.582,98	116.012,10
020.01.01.10.01.01	CAP.982.001 FONDO DI RISERVA DI CASSA - SACILE	0,00	412.540,74	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	175.798,12	412.540,74	0,00	137.582,98	116.012,10
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	175.798,12	412.540,74	0,00	137.582,98	116.012,10
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.985.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SACILE	370.537,49	0,00	0,00	372.906,37	372.922,14
020.02.01.10.01.03	CAP.985.002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SSC	10.693,59	0,00	0,00	11.901,47	11.901,47
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	381.231,08	0,00	0,00	384.807,84	384.823,61
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	381.231,08	0,00	0,00	384.807,84	384.823,61
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
020.03.01.10.01.04	CAP.988.001 ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI - COMUNE	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
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
020.03.01.10.01.99	CAP.989.000 FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI ECCEDENTE	73.742,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	236.742,62	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	236.742,62	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	793.771,82	412.540,74	0,00	685.390,82	663.835,71

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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.	136.724,20	136.724,20	136.724,20	121.715,53	106.057,30
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
050.01.01.07.06.99	CAP.971.000 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1050.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DDPP	24.043,59	24.043,59	24.043,59	20.036,54	15.859,41
050.01.01.07.05.04	CAP.1080.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	31.566,90	31.566,90	31.566,90	25.615,52	19.435,18
050.01.01.07.05.04	CAP.1130.000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	22.030,96	22.030,96	22.030,96	17.697,45	13.206,21
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
050.01.01.07.05.04	CAP.1280.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DDPP	39.892,01	39.892,01	39.892,01	36.145,01	32.210,81
050.01.01.07.05.05	CAP.1490.010 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - I.C.S.	5.616,55	5.616,55	5.616,55	4.734,46	3.814,49
050.01.01.07.05.04	CAP.1490.015 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI - C.D.P.	42.225,57	42.225,57	42.225,57	38.092,91	33.789,70
050.01.01.07.05.04	CAP.1600.015 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	167.884,91	167.884,91	167.884,91	139.940,60	110.756,75
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
050.01.01.07.05.04	CAP.1635.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP	8.409,50	8.409,50	8.409,50	6.759,82	5.047,68
050.01.01.07.05.04	CAP.1780.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	16.323,76	16.323,76	16.323,76	13.121,14	9.797,52
050.01.01.07.05.04	CAP.1792.000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP	4.163,94	4.163,94	4.163,94	3.812,38	3.445,42
050.01.01.07.05.04	CAP.1830.001 INTERESSI PASSIVI CON LA CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	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
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
050.01.01.07.05.04	CAP.1915.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO	25.608,14	25.608,14	25.608,14	20.589,88	15.378,85
050.01.01.07.05.04	CAP.2016.015 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DDPP	18.615,58	18.615,58	18.615,58	16.861,98	15.031,63
050.01.01.07.05.04	CAP.2060.000 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	13.564,98	13.564,98	13.564,98	10.903,95	8.142,20
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	556.670,59	556.670,59	556.670,59	476.027,17	391.973,15
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	556.670,59	556.670,59	556.670,59	476.027,17	391.973,15
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.5240.010 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.912.639,78	1.912.639,78	1.912.639,78	1.992.148,22	2.075.029,38
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	20.536,75	20.536,75	20.536,75	21.418,84	22.338,81
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.933.176,53	1.933.176,53	1.933.176,53	2.013.567,06	2.097.368,19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.933.176,53	1.933.176,53	1.933.176,53	2.013.567,06	2.097.368,19
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	2.489.847,12	2.489.847,12	2.489.847,12	2.489.594,23	2.489.341,34
	TOTALE C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI	12.514.967,70	13.441.042,25	10.317.358,13	11.888.048,16	11.870.495,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARIVIERA DANIELA					
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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	20.187,53	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	20.187,53	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	20.187,53	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
019.01.01.03.02.02	CAP.700.010 PROGETTO EUROPEO MEDES - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.391,24	3.605,24	2.000,00	5.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.391,24	3.605,24	2.000,00	5.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	3.391,24	3.605,24	2.000,00	5.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	3.391,24	3.605,24	2.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE	3.391,24	23.792,77	2.000,00	5.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	EUROPEE - BARIVIERA DANIELA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA					
000.00.00.00.00.00	CAP.146.000 SPESE PER GEMELLAGGI - NOLEGGI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.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.610.050 SPESE MANUTENZIONI E VARIE	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
000.00.00.00.00.00	CAP.675.007 BANCA DATI ANCITEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.950.015 NOLEGGI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1025.011 LAVAGGIO TENDAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.1110.011 LAVAGGIO TENDAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.1270.000 CORSI DI EDUCAZIONE PERMANENTE AGLI ADULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.1590.015 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
000.00.00.00.00.00	CAP.1941.006 ACQUISTI BUONI MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1942.000 SERVIZIO MENSA COMUNALE - ACQUISTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.1980.022 PUNTI VERDI - SPESE REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.5412.000 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
000.00.00.00.00.00	CAP.5502.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.5785.000 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	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
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
000.00.00.00.00.00	CAP.6130.000 ACQUISTO ATTREZZATURE MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6400.000 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
000.00.00.00.00.00	CAP.7205.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.15.001 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	11.000,00	11.000,00	2.110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.000,00	11.000,00	2.110,00	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	11.000,00	11.000,00	2.110,00	11.000,00	11.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale TITOLO 1 - Spese correnti					
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
001.02.01.03.01.02	CAP.90.010 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	15.000,00	15.684,42	4.367,75	15.000,00	15.000,00
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	5.900,16	8.959,30	3.621,49	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	1.000,00	1.000,00
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
001.02.01.03.01.05	CAP.90.035 MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO E PRODOTTI DIVERSI	20.000,00	28.420,57	17.300,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.12	CAP.95.001 SPESE PER LAVORO A TEMPO DETERMINATO	300,00	10.404,13	300,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.04	CAP.95.003 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE	2.000,00	3.055,00	1.002,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.03.02.05	CAP.95.030 TELEFONICHE	8.000,00	8.596,40	4.828,40	8.000,00	8.000,00
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
001.02.01.10.04.01	CAP.95.045 ASSICURAZIONI AUTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.95.046 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.09	CAP.95.050 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	732,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.100.000 SPESE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS. 81/2008	40.000,00	48.196,81	35.000,00	35.000,00	35.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.110.000 SPESE PER GEMELLAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.498,00	2.498,00	1.490,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.120.005 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, CONGRESSI, CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMNTI E GEMELLAGGI	3.000,00	3.300,00	1.370,00	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	3.500,00	3.834,50	1.662,06	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.130.000 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50.000,00	146.045,35	5.836,48	40.000,00	40.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.140.000 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DELL'UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE DELLE GARE	44.575,23	49.536,38	18.206,11	30.000,00	30.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.141.000 SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.07	CAP.145.001 NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.07	CAP.145.002 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - AFFARI GENERALI	1.500,00	1.889,82	701,16	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.07	CAP.145.003 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E ATTREZZATURE DIVERSE - URP	2.500,00	2.961,80	1.492,94	5.000,00	5.000,00
001.02.01.04.04.01	CAP.150.000 SPESE PER GEMELLAGGI - TRASFERIMENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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	0,00	59,11	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.02.01.04.03.99	CAP.165.010 RIMBORSI DIVERSI - IMPRESE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.170.020 IRAP SU LAVORO A TEMPO DETERMINATO	0,00	931,53	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.170.023 IRAP SU INCARICHI PER COMMISSIONI DI GARA	300,00	300,00	0,00	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
001.02.01.10.02.01	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.9091.030 FPV - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	204.573,39	340.173,12	98.410,39	160.000,00	160.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	204.573,39	340.173,12	98.410,39	160.000,00	160.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
001.03.01.03.02.09	CAP.195.004 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	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	1.889,82	701,16	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	1.889,82	701,16	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.500,00	1.889,82	701,16	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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.370.035 SERVIZI CONNETTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.370.045 TELEFONICHE DISTACCAMENTO VVFF	800,00	813,93	549,20	800,00	800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800,00	813,93	549,20	800,00	800,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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	24.799,60	36.999,60	22.799,60	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.5499.000 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI COMUNALI	14.760,00	14.760,00	9.760,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.549391.000 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDIFICI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.549991.000 FPV - ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	39.559,60	51.759,60	32.559,60	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.359,60	52.573,53	33.108,80	800,00	800,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	1.500,00	1.594,00	1.500,00	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	2.886,98	2.554,20	2.800,00	2.800,00
001.06.01.10.04.01	CAP.560.030 ASSICURAZIONI RC AUTO - UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	394,80	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.560.033 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	2.500,00	3.648,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.560.035 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.07	CAP.567.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - AREA LL.PP./MANUTENTIVA	1.500,00	1.889,82	701,16	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.300,00	12.018,80	7.150,16	11.800,00	11.800,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.01	CAP.5510.000 ACQUISTO AUTOVEICOLI PER AREA LL.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	10.300,00	12.018,80	7.150,16	11.800,00	11.800,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	2.276,54	1.193,00	1.500,00	1.500,00
001.07.01.03.02.05	CAP.610.010 TELEFONICHE	200,00	213,71	200,00	200,00	200,00
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	1.889,82	701,16	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.200,00	4.380,07	2.094,16	4.700,00	4.700,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.200,00	4.380,07	2.094,16	4.700,00	4.700,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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 TITOLO 1 - Spese correnti	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 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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 TITOLO 1 - Spese correnti	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.01.02	CAP.659.001 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO MESSI COMUNALI	3.000,00	3.344,08	3.000,00	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	2.000,00	1.721,42	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.665.000 INCARICHI ESTERNI AREA AA.GG.	27.145,00	29.585,00	27.145,00	0,00	0,00
001.11.01.10.04.01	CAP.670.020 ASSICURAZIONI DIVERSE	97.000,00	97.000,00	76.029,76	215.000,00	215.000,00
001.11.01.03.02.19	CAP.675.001 SPESE PER LA INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	38.639,40	55.530,56	27.563,44	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.675.005 SPESE TELEFONICHE C.E.D.	2.000,00	2.000,00	439,20	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.04	CAP.680.001 FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.04.01	CAP.680.004 ASSICURAZIONI RC AUTO - MESSI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	211,41	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.680.005 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MESSI COMUNALI	3.000,00	3.839,52	2.000,00	3.000,00	3.000,00
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	49.034,82	42.619,60	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	0,00	0,00
001.11.01.03.02.19	CAP.800.000 SERVIZI PER L'INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.09.99.01	CAP.970.005 RESTITUZIONE 5 PER MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.974.000 RIMBORSO SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	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
001.11.01.10.02.01	CAP.66591.000 FPV - INCARICHI ESTERNI AREA AA.GG.	0,00	0,00	0,00	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	249.064,40	279.933,98	210.009,83	292.000,00	292.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.02.01.03	CAP.5511.000 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI STORICI	52.086,79	52.086,79	52.086,79	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.5575.000 ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA DEL COMUNE	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	45.223,19	66.876,95	16.001,89	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	22.717,45	26.542,36	3.393,71	0,00	0,00
001.11.02.02.01.07	CAP.5580.003 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA E VARIE - SSC	15.000,00	15.000,00	1.171,20	0,00	0,00
001.11.02.02.03.02	CAP.5585.000 ACQUISTO SOFTWARE	5.898,70	5.898,70	5.898,70	0,00	0,00
001.11.02.02.01.01	CAP.5627.000 ACQUISTO AUTOVEICOLI PER MESSI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.551191.000 FPV - ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI STORICI	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	140.926,13	166.404,80	78.552,29	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	389.990,53	446.338,78	288.562,12	292.000,00	292.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	670.923,52	878.374,12	438.846,79	493.300,00	493.300,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	10.549,61	9.081,18	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	4.326,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1001.006 TELEFONICHE	2.900,00	2.937,25	1.345,00	2.900,00	2.900,00
003.01.01.03.02.09	CAP.1005.002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	7.000,00	9.824,63	4.366,00	7.000,00	7.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.1005.003 MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	1.683,60	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	723,33	3.500,00	3.500,00
003.01.01.10.04.01	CAP.1006.001 ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.07	CAP.1009.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - AREA VIGILANZA	1.500,00	1.889,82	701,16	3.000,00	3.000,00
003.01.01.04.04.01	CAP.1012.000 CONTRIBUTO VOLONTARI CIVICI	0,00	0,00	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 VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.900,00	39.027,31	20.900,27	36.400,00	36.400,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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	109,74	0,00	0,00	0,00
003.01.02.05.02.01	CAP.565091.000 FPV - ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	34.900,00	39.137,05	20.900,27	36.400,00	36.400,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	34.900,00	39.137,05	20.900,27	36.400,00	36.400,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	2.950,00	3.244,37	2.046,80	2.950,00	2.950,00
004.01.01.04.04.01	CAP.1040.000 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	210.950,00	211.244,37	210.046,80	210.950,00	210.950,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	210.950,00	211.244,37	210.046,80	210.950,00	210.950,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	4.895,10	3.135,20	4.500,00	4.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1110.025 TELEFONICHE	2.950,00	3.170,27	939,20	2.950,00	2.950,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	8.450,00	9.065,37	4.074,40	8.450,00	8.450,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	8.450,00	9.065,37	4.074,40	8.450,00	8.450,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
004.07.01.03.01.02	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.1240.010 SPESE GESTIONE REFEZIONI SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	603.065,21	746.898,88	570.489,21	585.000,00	585.000,00
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
004.07.01.03.02.09	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	0,00	1.000,00	1.000,00
004.07.01.03.02.15	CAP.1250.001 TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	314.980,00	360.122,14	277.804,80	289.000,00	289.000,00
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
004.07.01.03.02.07	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.1273.000 EROGAZIONE CONTRIBUTO MIT TRASPORTO SCOLASTICO (COVID-19) - IMPRESE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.03.99	CAP.1274.000 RIMBORSO TESTI SCOLASTICI	35.000,00	41.040,12	34.065,14	30.000,00	30.000,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00
004.07.01.04.01.01	CAP.1276.001 TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	90.000,00	91.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
004.07.01.04.04.01	CAP.1276.004 CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	12.000,00	14.400,00	9.600,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.1295.001 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI - FAMIGLIE	5.000,00	27.794,80	0,00	3.000,00	3.000,00
004.07.01.09.99.05	CAP.1295.002 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI - IMPRESE	6.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.02.01	CAP.124091.010 FPV - SPESE GESTIONE REFEZIONI SCOLASTICHE (SERVIZIO 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 TITOLO 1 - Spese correnti	1.087.045,21	1.313.755,94	891.959,15	1.015.000,00	1.015.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.07.02.02.01.03	CAP.5860.000 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	40.000,00	130.714,32	0,00	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
004.07.02.02.01.03	CAP.5862.000 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
004.07.02.02.01.05	CAP.5892.000 ACQUISTI ATTREZZATURE PER EDIFICI SCOLASTICI	28.207,12	28.207,12	28.206,77	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.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
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	68.207,12	158.921,44	28.206,77	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1.155.252,33	1.472.677,38	920.165,92	1.015.000,00	1.015.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.374.652,33	1.692.987,12	1.134.287,12	1.234.400,00	1.234.400,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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 TITOLO 1 - Spese correnti	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.01.01	CAP.1330.001 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RIVISTE	11.500,00	12.300,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00
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	29.500,00	42.295,00	18.460,09	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.19	CAP.1340.035 CANONI BIBLIOTECA	7.300,00	13.613,60	1.287,10	7.300,00	7.300,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.07	CAP.1345.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - BIBLIOTECA	1.500,00	1.889,82	701,16	3.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.02.01.01	CAP.1361.000 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI BIBLIOTECA	1.000,00	1.249,70	153,22	500,00	500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1390.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	ATTIVITA' CULTURALI					
005.02.01.03.02.99	CAP.1400.002 ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	21.000,00	21.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1400.003 RASSEGNA DI PROSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	163.268,55	200.649,27	138.967,51	139.500,00	139.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1400.007 TELEFONICHE (RILEVANTE I.V.A)	700,00	787,19	559,20	700,00	700,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1400.008 CUSTODIA TEATRO (RILEVANTE I.V.A)	50.617,48	59.334,80	29.617,48	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	1.660,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.1400.013 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER IL TEATRO ZANCANARO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1400.014 SPESA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE PER PROMOZIONE EVENTI	1.000,00	1.000,00	206,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1405.005 SERVIZI DIVERSI - CULTURA	50.000,00	89.318,01	34.164,00	45.000,00	45.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.1410.000 NOLEGGI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	11.000,00	13.500,00	10.736,00	11.000,00	11.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1420.010 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI	85.000,00	125.250,00	4.560,00	75.000,00	75.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1420.015 CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA	10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1420.020 CONTRIBUTO VOLO DEL JAZZ	45.000,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
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
005.02.01.10.02.01	CAP.140091.002 FPV - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.140091.003 FPV - RASSEGNA DI PROSA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.10.02.01	CAP.140091.008 FPV - CUSTODIA TEATRO (RILEVANTE I.V.A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.142091.020 FPV - CONTRIBUTO VOLO DEL JAZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	505.486,03	672.462,93	304.911,76	431.600,00	431.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
005.02.02.02.01.07	CAP.5881.000 AUTOMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.5900.000 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	3.116,27	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.5901.000 ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.07	CAP.5905.000 ADEGUAMENTO INFORMATICO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.5990.000 ATTREZZATURE PER IL TEATRO ZANCANARO (Capitolo rilevante IVA)	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
005.02.02.05.02.01	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	3.116,27	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	505.486,03	675.579,20	304.911,76	431.600,00	431.600,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	505.486,03	675.579,20	304.911,76	431.600,00	431.600,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	256.855,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
006.01.01.03.02.99	CAP.1480.035 SPESE GESTIONE NUOVO PALAZZETTO SPORTIVO	167.500,00	228.695,20	165.871,20	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
006.01.01.03.01.02	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	0,00	1.500,00	1.500,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1540.002 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI VOLONTARIATO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1540.010 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	60.000,00	68.090,00	21.450,00	50.000,00	50.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1540.015 CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER ATTIVITA' VARIE	22.500,00	27.000,00	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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	449.000,00	587.140,20	402.321,20	439.000,00	439.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.05	CAP.6100.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.99.99	CAP.6125.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	4.000,00	9.980,44	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.500,00	16.480,44	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	459.500,00	603.620,64	402.321,20	439.000,00	439.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.04.04.01	CAP.1989.000 CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA SCOLASTICA E POLITICHE GIOVANILI	46.333,36	46.333,36	0,00	95.000,00	95.000,00
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	63.666,64	87.033,34	56.666,64	0,00	0,00
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
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	114.392,00	137.758,70	61.058,64	99.392,00	99.392,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	114.392,00	137.758,70	61.058,64	99.392,00	99.392,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	573.892,00	741.379,34	463.379,84	538.392,00	538.392,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	143.000,00	173.420,00	136.030,00	133.000,00	133.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
007.01.01.03.02.99	CAP.1556.000 SPESA PER CONVENZIONE UFFICIO TURISMO	75.000,00	107.945,00	74.294,00	75.000,00	75.000,00
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	42.111,00	45.039,00	6.161,00	10.000,00	10.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.1559.000 QUOTA ASSOCIATIVA F.A.I.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.1560.000 CONTRIBUTI DIVERSI PER EVENTI	26.000,00	33.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
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
007.01.01.10.02.01	CAP.155891.000 FPV - SERVIZI DIVERSI PER IL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	287.111,00	360.404,00	216.485,00	239.000,00	239.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	287.111,00	360.404,00	216.485,00	239.000,00	239.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	287.111,00	360.404,00	216.485,00	239.000,00	239.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	210,00	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	1.500,00	1.889,82	701,16	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MULTIFUNZIONE - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.710,00	2.099,82	911,16	3.210,00	3.210,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.710,00	2.099,82	911,16	3.210,00	3.210,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.710,00	2.099,82	911,16	3.210,00	3.210,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	0,00	289,42	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1810.045 ALTRI SERVIZI PER QUADRICICLI ELETTRICI	0,00	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	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.1570.030 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO SERVIZIO VIABILITA'	7.000,00	8.181,99	6.000,00	7.000,00	7.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1590.010 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO VIABILITA'	15.000,00	17.817,70	10.366,00	15.000,00	15.000,00
010.05.01.10.04.01	CAP.1590.013 ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	1.800,71	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SERVIZIO VIABILITA'					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.000,00	29.999,69	18.166,71	26.000,00	26.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.01	CAP.6325.000 ACQUISTO AUTOMEZZI PER VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	26.000,00	29.999,69	18.166,71	26.000,00	26.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	26.000,00	29.999,69	18.166,71	26.000,00	26.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.010 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PROTEZIONE CIVILE	2.700,00	3.120,30	2.700,00	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	150,00	150,00	0,00	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	5.180,00	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	754,57	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
011.01.01.03.02.99	CAP.1740.014 SERVIZI DIVERSI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.05	CAP.1740.015 TELEFONICHE	1.100,00	1.195,28	709,20	1.100,00	1.100,00
011.01.01.03.02.09	CAP.1740.035 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.500,00	2.014,22	244,00	1.500,00	1.500,00
011.01.01.03.02.07	CAP.1742.000 NOLEGGIO ATTREZZATURE - PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.129,37	517,48	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
011.01.01.10.02.01	CAP.173091.017 FPV - MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.000,00	17.339,17	9.425,25	14.000,00	14.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	16.000,00	17.339,17	9.425,25	14.000,00	14.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	16.000,00	17.339,17	9.425,25	14.000,00	14.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.1860.010 SPESE GESTIONE ASILO NIDO	465.000,00	543.599,39	431.557,61	546.071,60	546.071,60
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	74.000,00	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
012.01.01.03.02.15	CAP.1980.020 PUNTI VERDI - SPESE GESTIONE	41.500,00	42.277,50	30.277,87	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.2000.048 CONTRIBUTO PROGETTO PEDIBUS	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.01.01.04.04.01	CAP.2000.049 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	25.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	610.220,00	700.096,89	537.055,48	656.791,60	656.791,60
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	610.220,00	700.096,89	537.055,48	656.791,60	656.791,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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 TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.01.02	CAP.1890.010 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00
012.03.01.03.01.02	CAP.1890.013 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO CASA DI RIPOSO	900,00	936,00	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	100,00	220,00	220,00
012.03.01.03.02.09	CAP.1900.070 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CASA DI RIPOSO	1.200,00	1.200,00	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	168,65	500,00	500,00
012.03.01.03.02.07	CAP.1905.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - CASA DI RIPOSO	1.500,00	1.889,82	701,16	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.120,00	5.545,82	2.619,81	6.620,00	6.620,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.03	CAP.7125.000 ACQUISTO ARREDI PROGETTO CO-HOUSING SOCIALE	0,00	18.892,41	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	18.892,41	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	5.120,00	24.438,23	2.619,81	6.620,00	6.620,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.04.02.02.01.03	CAP.7126.000 ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI SOCIALI	29.280,00	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00
012.04.02.05.02.01	CAP.712691.000 FPV - ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	29.280,00	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	29.280,00	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.1941.002 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (AUTO VIA ETTOREO)	3.500,00	3.634,75	2.200,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1941.003 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	5.000,00	5.000,00	668,97	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	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1941.011 MATERIALE INFORMATICO - D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC	4.159,93	8.234,98	0,00	1.357,20	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1945.020 CARBURANTE, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO SERVIZIO SOCIALE	2.000,00	2.011,50	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
012.07.01.03.01.02	CAP.1950.010 ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1960.015 CARBURANTE,LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO	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	1.800,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.1965.006 ASSICURAZIONI RC AUTO - SERVIZIO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	62,27	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
012.07.01.03.02.05	CAP.1968.005 TELEFONICHE	1.800,00	1.800,55	1.730,00	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
012.07.01.03.02.09	CAP.1968.007 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	3.176,79	1.780,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.1968.008 ASSICURAZIONI AMBITO 6.1	1.400,00	1.400,00	536,26	1.200,00	1.200,00
012.07.01.03.02.14	CAP.1990.010 SPESE PER MENSA COMUNALE	40.108,69	46.472,88	40.108,69	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	123.683,20	61.683,20	62.000,00	62.000,00
012.07.01.09.99.05	CAP.1991.000 RIMBORSO BUONI PASTO MENSA COMUNALE - IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.09.99.04	CAP.1992.000 RIMBORSO BUONI PASTO MENSA COMUNALE - FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1995.020 TELEFONICHE	1.100,00	1.180,60	549,20	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
012.07.01.03.02.07	CAP.1997.006 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MENSA COMUNALE	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	999,75	3.000,00	3.000,00
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
012.07.01.10.02.01	CAP.194191.003 FPV - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194191.005 FPV - MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.194191.011 FPV - MATERIALE INFORMATICO - D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.199091.010 FPV - SPESE PER MENSA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	130.168,62	202.805,25	114.368,34	123.307,20	121.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 ARREDI PER FATTORIA SOCIALE (FINANZIATI DA SSC)	68.000,00	68.000,00	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	198.168,62	270.805,25	114.368,34	123.307,20	121.950,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.02.05	CAP.2050.015 TELEFONO	180,00	194,29	90,00	180,00	180,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	180,00	194,29	90,00	180,00	180,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	180,00	194,29	90,00	180,00	180,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	842.968,62	1.024.814,66	683.413,63	786.898,80	785.541,60
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	5.000,00	19.353,14	3.004,59	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
014.02.01.03.01.02	CAP.2180.015 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	2.500,00	350,00	2.500,00	2.500,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2180.025 MATERIALE INFORMATICO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					
014.02.01.03.01.02	CAP.2185.015 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	2.500,00	350,00	2.500,00	2.500,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2185.025 MATERIALE INFORMATICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2190.025 TELEFONICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.300,00	1.397,68	759,20	1.300,00	1.300,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2195.025 TELEFONICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	939,20	1.035,48	719,20	939,20	939,20
014.02.01.03.02.07	CAP.2199.001 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - FARMACIA A	1.500,00	1.889,81	701,16	3.000,00	3.000,00
014.02.01.03.02.07	CAP.2199.002 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - FARMACIA B	1.500,00	1.889,81	701,16	3.000,00	3.000,00
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
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 TITOLO 1 - Spese correnti	16.239,20	31.565,92	6.585,31	19.239,20	19.239,20
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
014.02.02.02.01.05	CAP.7500.000 ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI	0,00	4.523,76	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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	4.523,76	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	16.239,20	36.089,68	6.585,31	19.239,20	19.239,20
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	16.239,20	36.089,68	6.585,31	19.239,20	19.239,20
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.986.000 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA	4.399.882,70	5.498.615,27	3.297.312,84	3.822.440,00	3.821.082,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO					
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.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.5630.000 REALIZZAZIONE PROGETTO SICUREZZA	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
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
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	300,00	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	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.99	CAP.1005.005 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA E PUBBLICI SPETTACOLI	1.000,00	4.535,63	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	5.139,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
003.01.01.03.02.99	CAP.1005.008 SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	7.000,00	20.000,00	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	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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	20.000,00	26.225,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	82.559,03	30.000,00	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
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	0,00	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	210,00	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	0,00	10,00	10,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	127.336,28	189.211,28	102.451,00	127.336,28	127.336,28
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	127.336,28	189.211,28	102.451,00	127.336,28	127.336,28
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.02.01.03.01.02	CAP.1006.002 ACQUISTO DISPOSITIVI E PRODOTTI SANIFICAZIONE COVID-19 - PROGETTO SICUREZZA	37.037,04	37.037,04	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.02.99	CAP.1006.003 ORGANIZZAZIONE CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA	10.500,01	15.000,00	10.500,01	0,00	0,00
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	19.859,36	19.859,36	19.859,36	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 TITOLO 1 - Spese correnti	67.396,41	71.896,40	30.359,37	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	67.396,41	71.896,40	30.359,37	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	194.732,69	261.107,68	132.810,37	127.336,28	127.336,28
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	turismo					
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	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					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.05.02.02.01.05	CAP.6935.000 ACQUISTO FONOMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.02.01.03.02.12	CAP.2090.001 SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE	2.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	170,00	170,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
	TOTALE C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO	196.902,69	263.277,68	132.810,37	129.506,28	129.506,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA					
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.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.6435.000 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER RESTAURO FACCIATE CENTRO STORICO (CAP. E 970)	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 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.03.03.01.01.03	CAP.5415.000 ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.13	CAP.370.030 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI	7.000,00	7.000,00	1.970,30	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	7.000,00	1.970,30	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.000,00	7.000,00	1.970,30	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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 TITOLO 1 - Spese correnti	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					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.02.03.05	CAP.5590.000 INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO SVILUPPO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.04.04	CAP.5620.001 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (A FAMIGLIE)	3.880,00	3.880,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.02.05.04.05	CAP.5620.002 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (AD IMPRESE)	2.545,00	2.545,00	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.425,00	6.425,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.425,00	6.425,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.425,00	13.425,00	1.970,30	18.000,00	18.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.01.01.01	CAP.1650.020 SPESE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA PERSONALE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.11	CAP.1680.040 INCARICHI DIVERSI	80.000,00	155.372,26	51.911,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	49.251,40	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.11	CAP.1680.044 INCARICHI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA (BICIPLAN)	26.711,44	26.711,44	0,00	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	1.603,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
008.01.01.03.02.04	CAP.1680.067 SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.99.99	CAP.1680.068 RIMBORSO SPESE PER S.U.A.P. ED ALTRE CONVENZIONI	0,00	17.855,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.99	CAP.1680.075 SPESE PER DEMOLIZIONI SU ORDINANZE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1700.025 I.R.A.P. SU INCARICHI PROFESSIONALI - URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	139.211,44	282.113,38	53.411,00	62.500,00	62.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	139.211,44	282.113,38	53.411,00	62.500,00	62.500,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	139.211,44	282.113,38	53.411,00	62.500,00	62.500,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.01.01.04.01.02	CAP.1824.000 RIPARTO PROGETTO "OLI FREE ZONE"	5.200,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.200,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	5.200,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.1790.010 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.678.658,91	2.914.075,98	2.678.658,91	2.571.448,13	2.571.448,13
009.03.01.03.02.15	CAP.1790.025 INTERVENTI DIVERSI RELATIVI AL SERVIZIO RSU E PULIZIA AREE PUBBLICHE	700,00	700,00	0,00	700,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.679.358,91	2.914.775,98	2.678.658,91	2.572.148,13	2.572.448,13
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.679.358,91	2.914.775,98	2.678.658,91	2.572.148,13	2.572.448,13
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	7.500,00
009.04.01.03.02.05	CAP.1771.000 CANONI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.04.02.05	CAP.1775.000 EROGAZIONI A SOLLIEVO DEGLI ONERI PER INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	12.829,16	12.829,16	12.829,16	0,00	3.673,92
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.129,16	20.129,16	12.829,16	7.300,00	11.173,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	20.129,16	20.129,16	12.829,16	7.300,00	11.173,92
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.05.01.03.01.02	CAP.1800.000 SERVIZIO AMBIENTE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	6.500,00	6.500,00	3.925,37	6.500,00	6.500,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1801.000 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE	3.181,78	4.116,54	181,78	3.000,00	3.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1815.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	141.479,66	156.124,66	51.122,83	75.000,00	75.000,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1815.002 FONDO PER EMERGENZE DI CARATTERE AMBIENTALE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
009.05.01.04.01.01	CAP.1820.000 VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.05.01.04.02.05	CAP.1821.000 TRASFERIMENTO A PRIVATI CITTADINI PER RIMBORSO SPESA CERTIFICAZIONE CASA CLIMA	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	1.500,00	1.500,00	478,00	1.500,00	1.500,00
009.05.01.04.04.01	CAP.1822.002 CONTRIBUTI PER SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
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
009.05.01.10.02.01	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 TITOLO 1 - Spese correnti	192.661,44	210.241,20	55.707,98	116.000,00	101.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.05.02.02.01.05	CAP.6936.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRALINA PM10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	192.661,44	210.241,20	55.707,98	116.000,00	101.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.897.349,51	3.155.546,34	2.747.196,05	2.695.448,13	2.684.622,05
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.04.02.02	CAP.2007.000 CONTRIBUTO A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	20.000,00	0,00	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 TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.02.01.02.01.01	CAP.2088.000 IRAP SU LAVORO INTERINALE SUAP	1.424,98	1.742,13	1.125,00	0,00	0,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2089.000 ACQUISTO MATERIALE PER DELIMITAZIONE SPAZI DI MERCATO	5.000,00	5.000,00	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
014.02.01.03.02.99	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	5.000,00	5.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.354,20	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TELEMACO					
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	16.764,44	19.975,89	13.420,00	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
014.02.01.04.03.99	CAP.2141.000 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE	80.000,00	80.000,00	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	109.689,42	116.390,02	15.899,20	1.500,00	1.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	109.689,42	116.390,02	15.899,20	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	109.689,42	116.390,02	15.899,20	1.500,00	1.500,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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 TITOLO 1 - Spese correnti	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 C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA	3.185.675,37	3.593.474,74	2.824.476,55	2.803.448,13	2.792.622,05

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO					
000.00.00.00.00.00	CAP.1900.055 CONSULENZE E INCARICHI DIVERSI MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.1887.020 PROGETTO FRIENDS CASA DI RIPOSO - PERSONALE	0,00	0,00	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	0,00	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	4.835,60	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.01.05	CAP.1890.015 MEDICINALI PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO	600,00	600,00	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	4.288,21	0,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.04	CAP.1900.001 AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	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	386.877,46	331.875,00	391.491,00	391.491,00
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	1.809.997,00	2.125.816,75	1.750.381,00	1.750.381,00	1.750.381,00
012.03.01.03.02.09	CAP.1900.030 MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	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	430.108,68	606.802,33	430.108,68	445.000,00	448.000,00
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	3.100,00	3.973,54	0,00	3.100,00	3.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	0,00	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	35.000,00	42.906,44	20.000,00	45.000,00	45.000,00
012.03.01.04.02.05	CAP.1910.020 PROGETTO FRIENDS CASA DI RIPOSO - RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.02.01.01	CAP.1920.035 PROGETTO FRIENDS CASA DI RIPOSO - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.190091.045 FPV - SERVIZI ALBERGAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.619.180,68	3.192.025,68	2.532.864,68	2.654.072,00	2.657.072,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.619.180,68	3.192.025,68	2.532.864,68	2.654.072,00	2.657.072,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.99	CAP.2000.005 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia TOTALE C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO	2.621.080,68 2.621.080,68	3.193.925,68 3.193.925,68	2.534.764,68 2.534.764,68	2.655.972,00 2.655.972,00	2.658.972,00 2.658.972,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA					
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.02.01.03.01.02	CAP.2180.010 VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	400,00	699,33	400,00	400,00	400,00
014.02.01.03.01.05	CAP.2180.020 MEDICINALI E VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	760.000,00	878.218,57	680.500,00	800.000,00	830.000,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2185.010 VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	200,00	306,02	188,49	200,00	200,00
014.02.01.03.01.05	CAP.2185.020 MEDICINALI E VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	379.200,00	405.615,74	324.500,00	385.000,00	395.000,00
014.02.01.03.02.16	CAP.2190.016 SPESE PER GARE D'APPALTO (RILEVANTE IVA)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
014.02.01.03.02.09	CAP.2190.030 MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	9.500,00	10.824,80	4.303,65	5.000,00	5.000,00
014.02.01.03.02.12	CAP.2190.035 INCARICHI PROFESSIONALI (RILEVANTE IVA)	25.000,00	26.300,00	15.243,90	0,00	0,00
014.02.01.03.02.11	CAP.2190.036 INCARICHI PROFESSIONALI (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
014.02.01.03.02.18	CAP.2190.045 SERVIZI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
014.02.01.03.02.16	CAP.2195.016 SPESE PER GARE D'APPALTO (RILEVANTE IVA)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
014.02.01.03.02.09	CAP.2195.030 MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE VARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.000,00	7.307,67	4.004,80	5.000,00	5.000,00
014.02.01.03.02.12	CAP.2195.035 INCARICHI PROFESSIONALI (RILEVANTE IVA)	25.000,00	27.600,00	14.808,36	0,00	0,00
014.02.01.03.02.11	CAP.2195.036 INCARICHI PROFESSIONALI (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
014.02.01.03.02.18	CAP.2195.045 SERVIZI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
014.02.01.03.02.07	CAP.2196.000 AFFITTO LOCALI FARMACIA B	10.700,00	58.800,00	10.649,04	10.700,00	10.700,00
014.02.01.03.02.08	CAP.2197.000 LEASING PER ATTIVAZIONE FARMACIA B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.219.600,00	1.427.272,13	1.055.598,24	1.258.900,00	1.302.900,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
014.02.02.02.04.03	CAP.7506.000 RISCATTO LEASING ARREDI FARMACIA SAN MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.219.600,00	1.427.272,13	1.055.598,24	1.258.900,00	1.302.900,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	1.219.600,00	1.427.272,13	1.055.598,24	1.258.900,00	1.302.900,00
	TOTALE C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA	1.219.600,00	1.427.272,13	1.055.598,24	1.258.900,00	1.302.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO					
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.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.670.004 MANUTENZIONE IMPIANTI	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.1110.017 SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.1630.015 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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.1968.010 RACCOLTA RIFIUTI, DEPURAZIONE, PULIZIA PIAZZALE - RIMBORSO ALL'A.S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.2050.031 SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI SAN ODORICO	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.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
000.00.00.00.00.00	CAP.5497.000 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PATRIMONIO					
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.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
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
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
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 BUCALOSSI)	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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
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
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.6025.000 COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA (RIF. E 1661)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	CAP.6060.000 COSTR. DI UNA PIASTRA POLIVALENTE IN SAN GIOVANNI DI LIVENZA - RIF. CAP. E 2078	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
000.00.00.00.00.00	CAP.6145.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER INFO POINT	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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
000.00.00.00.00.00	CAP.6801.000 REALIZZAZIONE PARCO URBANO - PROGETTO RING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.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.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.6931.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ROTATORIA S. ODORICO	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
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
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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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
000.00.00.00.00.00	CAP.7520.000 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.01.02	CAP.360.000 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	0,00	1.762,91	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.01.02	CAP.365.000 ACQUISTO VESTIARIO	4.500,00	7.698,23	0,00	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
001.05.01.03.01.02	CAP.368.000 ACQUISTO PRODOTTO SANIFICANTE - COVID-19	0,00	3.660,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	0,00	3.600,00	0,00	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
001.05.01.10.02.01	CAP.37091.020 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.000,00	30.022,81	0,00	14.500,00	4.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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	670.462,21	657.082,08	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5434.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	5.965,80	5.965,80	5.965,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.02.02.01.09	CAP.5440.004 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE PALAZZO RAGAZZONI	99.985,65	99.985,65	99.985,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5442.000 RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI - 3^ LOTTO	225.410,84	314.896,15	225.410,84	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 ADEGUAMENTO EX CHIESA S.GREGORIO E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI (RIF. E 2173)	24.474,23	66.243,27	24.474,23	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5473.002 MANUTENZIONI STRAORDINARIE EX CHIESA SAN GREGORIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5474.000 RIUSO DELL'AREA MILITARE DISMESSA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'EX CASERMA XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	4.257,80	9.991,80	4.257,80	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5485.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX SCUOLA NIEVO	0,00	19.995,80	0,00	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	1.880.418,71	1.898.223,68	1.880.418,71	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5507.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	3.599,00	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.543491.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.02.05.02.01	CAP.544091.004 FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE PALAZZO RAGAZZONI	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.547391.001 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.547391.002 FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE EX CHIESA SAN GREGORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.548191.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTE INTERNA PALAZZO ETTOREO	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.912.595,11	3.105.466,44	2.912.595,11	0,00	5.200.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.929.595,11	3.135.489,25	2.912.595,11	14.500,00	5.204.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.09	CAP.375.000 MANUTENZIONI ORDINARIE CASERMA CARABINIERI	29.640,00	33.519,60	14.640,00	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	28.973,53	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.550.010 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLAUDI ED INCARICHI DIVERSI	167.053,31	179.124,43	19.053,31	30.000,00	30.000,00
001.06.01.03.02.16	CAP.550.020 SPESE PER REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, DIRITTI CATASTALI E DIRITTI VARI	23.100,00	23.640,00	9.008,00	15.000,00	15.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.550.030 CANONI DEMANIALI UFF. LL.PP.	200,00	380,00	0,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.06.01.03.02.11	CAP.555.000 SPESE DI PROGETTAZIONE EX D.M. 01.03.2019 - PARTE CORRENTE	202.434,99	202.434,99	134.597,71	30.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
001.06.01.10.02.01	CAP.37591.000 FPV - MANUTENZIONI ORDINARIE CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	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
001.06.01.10.02.01	CAP.55591.000 FPV - SPESE DI PROGETTAZIONE EX D.M. 01.03.2019 - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	433.428,30	469.072,55	177.299,02	91.200,00	91.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.09	CAP.5443.000 CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE MURO DI SOSTEGNO CORTE PALAZZO RAGAZZONI - OP	91.438,59	99.900,00	91.438,59	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.5471.000 SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (CAP. E 1062)	1.641.185,63	1.660.195,56	1.641.185,63	320.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.5508.000 REALIZZAZIONE PLANETARIO DIDATTICO TORRIONE PRA' CASTELVECCHIO	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.5555.000 SPESE DI PROGETTAZIONE EX D.M. 01.03.2019 - PARTE INVESTIMENTI	206.258,00	221.916,38	160.258,00	200.000,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.544391.000 FPV - CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE MURO DI SOSTEGNO CORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PALAZZO RAGAZZONI - OP					
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
001.06.02.05.02.01	CAP.550892.000 FPV - REALIZZAZIONE PLANETARIO DIDATTICO TORRIONE PRA' CASTELVECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.555591.000 FPV - SPESE DI PROGETTAZIONE EX D.M. 01.03.2019 - PARTE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.218.882,22	2.262.011,94	2.172.882,22	520.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.652.310,52	2.731.084,49	2.350.181,24	611.200,00	91.200,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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 TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.07.02.02.01.05	CAP.5512.000 ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.261,88	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	2.261,88	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	2.261,88	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.11.01.03.02.09	CAP.670.005 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	39.732,72	46.225,53	29.811,10	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.670.006 RISCALDAMENTO	10.500,00	15.438,29	9.700,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	CAP.670.007 ENERGIA ELETTRICA	29.000,00	47.280,14	29.000,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.670.008 ACQUA	3.000,00	3.719,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.670.009 PULIZIE LOCALI	37.115,09	43.827,03	27.152,83	36.586,32	37.000,00
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	2.042,26	913,17	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.06	CAP.670.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	35.500,00	35.500,00	0,00	69.000,00	69.000,00
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
001.11.01.10.02.01	CAP.67091.005 FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	156.847,81	194.032,96	99.577,10	134.586,32	135.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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	0,00	460.791,24	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.5628.000 BONIFICA CISTERNA GASOLIO EX SCUOLE VISTORTA	7.500,00	7.500,00	0,00	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.500,00	468.291,24	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	164.347,81	662.324,20	99.577,10	134.586,32	135.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.746.253,44	6.531.159,82	5.362.353,45	760.286,32	5.430.700,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.09	CAP.1001.001 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	1.000,00	1.128,10	237,90	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1001.002 ACQUA	350,00	376,26	350,00	350,00	350,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1001.003 ENERGIA ELETTRICA	4.500,00	5.675,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00
003.01.01.03.02.13	CAP.1001.004 PULIZIA LOCALI	11.227,63	13.909,45	10.767,97	10.434,48	10.500,00
003.01.01.03.02.05	CAP.1006.004 ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE	3.300,00	4.016,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.377,63	25.104,90	19.155,87	19.584,48	19.650,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.01.02.02.01.09	CAP.5636.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	30.377,63	35.104,90	19.155,87	19.584,48	19.650,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.02.01.04.04.01	CAP.1016.000 RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	831,28	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SICUREZZA ANNO 2017	7.892,55	43.755,60	7.892,55	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SICUREZZA ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SICUREZZA ANNO 2020	0,00	19.375,99	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.5632.006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SICUREZZA ANNI PRECEDENTI	8.707,76	8.707,76	0,00	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	16.600,31	72.670,63	7.892,55	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	17.100,31	73.170,63	7.892,55	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	47.477,94	108.275,53	27.048,42	20.084,48	20.150,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.02.09	CAP.1025.010 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	46.771,00	52.245,43	12.270,95	40.000,00	40.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.1025.012 MANUTENZIONE VERDE PRESSO SCUOLE MATERNE	7.400,00	8.630,08	7.400,00	7.400,00	7.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.01.01.03.02.05	CAP.1025.015 RISCALDAMENTO	15.000,00	22.636,41	15.000,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1025.018 ACQUA	1.500,00	1.560,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1025.020 ENERGIA ELETTRICA	3.250,00	6.147,34	3.250,00	0,00	0,00
004.01.01.04.01.02	CAP.1025.030 RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO ALLA PROVINCIA PER SCUOLA MATERNA COLLODI	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
004.01.01.03.01.02	CAP.1025.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.327,69	1.497,60	3.000,00	3.000,00
004.01.01.03.02.06	CAP.1025.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	18.250,00	18.250,00	0,00	36.500,00	36.500,00
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	109.671,00	127.297,33	40.918,55	102.900,00	102.900,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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	0,00	3.729,54	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5681.002 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE	144.904,16	164.970,00	144.904,16	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
004.01.02.02.01.09	CAP.5761.001 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA - 1^ LOTTO	153.266,59	214.662,80	153.266,59	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.5761.002 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA - 2^ LOTTO	318.733,34	413.000,34	318.733,34	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.568191.002 FèV - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.05.02.01	CAP.568192.002 FPV - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE	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
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	625.629,16	806.220,95	625.629,16	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	735.300,16	933.518,28	666.547,71	102.900,00	102.900,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.09	CAP.1070.010 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	72.254,80	80.269,53	31.185,37	50.000,00	50.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1070.012 MANUTENZIONE VERDE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	18.000,00	20.987,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1070.015 RISCALDAMENTO	50.000,00	81.308,41	50.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.02.01.03.02.05	CAP.1070.020 ENERGIA ELETTRICA	21.000,00	33.182,82	21.000,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1070.021 ACQUA	9.000,00	9.649,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.1070.040 PULIZIE PER POST SCUOLA	8.400,00	10.435,26	8.395,24	8.400,00	8.400,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1070.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.516,01	2.456,52	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.07	CAP.1070.085 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA DELEDDA	15.000,00	15.000,00	14.751,11	0,00	0,00
004.02.01.03.02.06	CAP.1070.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	71.000,00	71.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00
004.02.01.04.03.99	CAP.1075.000 RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELEDDA - IMPRESE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1110.010 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	83.184,78	87.839,39	42.706,56	45.000,00	45.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1110.012 MANUTENZIONE VERDE PRESSO SCUOLA MEDIA	13.800,00	16.084,32	13.800,00	13.800,00	13.800,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1110.015 RISCALDAMENTO	20.000,00	34.094,27	20.000,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1110.016 ACQUA	1.000,00	1.062,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1110.020 ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	10.866,21	6.500,00	0,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1110.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,88	1.497,60	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.06	CAP.1110.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	26.500,00	26.500,00	0,00	53.000,00	53.000,00
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
004.02.01.10.02.01	CAP.107091.010 FPV - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.111091.010 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	421.639,58	509.796,80	240.292,40	346.200,00	346.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	224.764,17	228.149,67	224.764,17	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5753.002 REALIZZAZIONE PREFABBRICATO AD USO REFETTORIO SCUOLA SGL - 1^ LOTTO	1.478,64	13.463,04	1.478,64	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5753.003 REALIZZAZIONE PREFABBRICATO AD USO REFETTORIO SCUOLA SGL - 2^ LOTTO	4.601,32	4.601,32	4.601,32	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5753.004 INTERVENTI SU SCUOLA PRIMARIA SGL - OP	30.323,63	90.000,00	30.323,63	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.5753.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA DELEDDA	143.000,00	143.000,00	0,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
004.02.02.02.03.05	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	12.942,98	12.942,98	12.942,98	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 SPOGLIATOI PALESTRINA BALLIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
004.02.02.02.03.05	CAP.5853.000 SPESE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE CENTRO STUDI	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.575392.004 FPV - INTERVENTI SU SCUOLA PRIMARIA SGL - OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.575491.000 FPV - MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI					
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	467.628,69	546.021,60	324.628,69	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	889.268,27	1.055.818,40	564.921,09	346.200,00	346.200,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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.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
004.07.02.02.01.09	CAP.5868.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MENSE SCOLASTICHE (rilevante ai fini iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.09	CAP.5869.000 RIFACIMENTO SERRAMENTI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	3.713,99	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	3.713,99	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.624.568,43	1.993.050,67	1.231.468,80	449.100,00	449.100,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1 - Spese correnti					
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	9.865,36	10.772,19	6.710,30	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1340.015 RISCALDAMENTO	2.150,00	3.215,99	1.979,69	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1340.016 ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	3.532,52	2.500,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1340.017 ACQUA	500,00	529,06	500,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1340.030 PULIZIA LOCALI	9.000,00	10.934,83	7.698,66	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	2.167,01	1.022,75	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.06	CAP.1340.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	4.650,00	4.650,00	0,00	9.300,00	9.300,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1400.001 PULIZIA LOCALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	28.698,99	50.111,99	5.097,16	28.698,99	29.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1400.004 RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	15.000,00	21.910,60	15.000,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1400.005 ACQUA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.400,00	2.639,06	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.)	12.500,00	15.273,11	12.500,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1400.009 MANUTENZIONE IMMOBILE (RILEVANTE IVA)	23.867,40	38.002,28	14.802,51	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	6.582,60	3.171,22	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1400.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.143,00	1.461,07	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.06	CAP.1400.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	27.500,00	27.500,00	0,00	55.000,00	55.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1405.001 RISCALDAMENTO	25.000,00	34.038,68	19.468,61	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.03.02.05	CAP.1405.002 ENERGIA ELETTRICA	16.250,00	22.512,06	16.250,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1405.003 ACQUA	4.500,00	4.563,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1405.010 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	51.195,54	54.810,88	15.268,54	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1405.012 PULIZIE LOCALI	37.274,40	47.177,19	17.315,39	31.005,79	31.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1405.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.416,42	1.461,07	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.06	CAP.1405.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	41.250,00	41.250,00	0,00	82.500,00	82.500,00
005.02.01.10.02.01	CAP.134091.010 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.140091.009 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILE (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TITOLO 1 - Spese correnti	327.101,69	408.732,78	149.106,97	285.904,78	286.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.09	CAP.5880.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.5902.000 ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	2.261,88	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.5940.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ZANCANARO	0,00	23.582,60	0,00	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	0,00	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
005.02.02.05.02.01	CAP.588091.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	25.844,48	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	327.101,69	434.577,26	149.106,97	285.904,78	286.200,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	327.101,69	434.577,26	149.106,97	285.904,78	286.200,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.09	CAP.1480.010 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	24.175,20	26.353,29	13.769,64	13.000,00	13.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1480.015 RISCALDAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	15.500,00	24.847,56	15.500,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1480.020 ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	8.750,00	11.825,03	8.750,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1480.021 ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.900,00	1.944,53	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	3.424,47	1.534,13	3.000,00	3.000,00
006.01.01.03.02.06	CAP.1480.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	24.750,00	24.750,00	0,00	48.500,00	48.500,00
006.01.01.10.02.01	CAP.148091.010 FPV - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	78.075,20	93.144,88	41.453,77	66.400,00	66.400,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.6020.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - PALAMICHELETTO	20.431,00	26.384,60	10.431,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6020.002 ASFALTATURA PIAZZALE INGRESSO PALAMICHELETTO - RILEVANTE IVA	0,00	14.335,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
006.01.02.02.01.09	CAP.6026.000 ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE EX NIEVO - 1^ LOTTO	0,00	0,00	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	820,33	11.418,29	820,33	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.6030.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCIN	2.549,80	8.540,24	2.549,80	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
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	191.654,14	194.000,00	191.654,14	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	27.810,00	28.071,01	12.810,00	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	0,00	10.960,50	0,00	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	19.963,30	19.963,30	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
006.01.02.02.01.03	CAP.6105.000 ACQUISTO ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI	8.940,16	8.940,16	8.940,16	0,00	0,00
006.01.02.04.21.02	CAP.6120.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	1.037,97	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
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	272.168,73	337.140,48	242.168,73	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	350.243,93	430.285,36	283.622,50	66.400,00	66.400,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
006.02.02.02.01.09	CAP.7110.000 SISTEMAZIONE EX NIEVO PER REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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	350.243,93	430.285,36	283.622,50	66.400,00	66.400,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
008.01.01.10.02.01	CAP.168091.040 FPV - INCARICHI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.02.02.02.01.09	CAP.6928.000 PIANTUMAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.03.02.09	CAP.1791.000 MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZOLA ECOLOGICA	9.000,00	9.000,00	4.300,50	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00	9.000,00	4.300,50	5.000,00	5.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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.6791.000 PREDISPOSIZIONE PIAZZOLA PER CARICO SCARICO CASSONETTI VERDE	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
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	9.000,00	9.000,00	4.300,50	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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	231,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	994,80	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	994,80	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 1 - Spese correnti					
009.05.01.03.02.09	CAP.1810.015 APPALTO MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E DEL VERDE PUBBLICO	376.306,73	417.737,15	376.306,73	300.000,00	300.000,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1810.020 MANUTENZIONE ATTREZZATURE LEGATE ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1810.030 SPESE PER LA PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1810.060 ACQUA AREE VERDI	2.000,00	2.294,02	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	24.000,00	49.468,77	24.000,00	24.000,00	24.000,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1810.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	6.000,00	6.000,00	2.922,14	6.000,00	6.000,00
009.05.01.03.02.05	CAP.1816.000 ENERGIA ELETTRICA PER CENTRALINE PM10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.10.02.01	CAP.181091.015 FPV - APPALTO MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E DEL VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.10.02.01	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	423.306,73	490.499,94	405.228,87	347.000,00	347.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.05.02.02.01.09	CAP.6804.000 RIQUALIFICAZIONE PARCO ROSSETTI (CAP. E 1069)	302.560,40	305.000,00	302.560,40	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.6851.000 SISTEMAZIONE EROSIONI SPONDALI DIFFUSE (REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE CAP. E 879)	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
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.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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.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.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
009.05.02.02.01.09	CAP.6870.000 SISTEMAZIONE AREE VERDI - PARCHI	6.990,60	6.990,60	6.990,60	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.6877.000 P.S.R. - PERCORSI RURALI SAN ODORICO E SGT	69.301,10	69.301,10	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6878.000 P.S.R. - SMORTA CAVOLANO	175.144,20	175.144,20	0,00	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.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 CADITOIE, CONDOTTE E RETI ACQUE METEORICHE	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	41.426,63	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
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	251.375,05	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
009.05.02.02.01.04	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.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.6933.001 REALIZZAZIONE PARCO URBANO (CAP. E. 1033)	20.519,37	24.141,70	20.519,37	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6933.002 OPERE DI COMPLETAMENTO PERCORSO PARCO URBANO	104.316,00	107.000,00	104.316,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.6934.000 SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA E SUOI AFFLUENTI - I STRALCIO	71.099,48	255.058,61	71.099,48	0,00	0,00
009.05.02.02.01.03	CAP.6937.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E AREE VERDI	439,20	439,20	439,20	0,00	0,00
009.05.02.02.01.01	CAP.6938.000 ACQUISTO QUADRICICLI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	(CAP. E 1349)					
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
009.05.02.05.02.01	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.692391.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE, CONDOTTE E RETI 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.693391.001 FPV - REALIZZAZIONE PARCO URBANO (CAP. E. 1033)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.693391.002 FPV - OPERE DI COMPLETAMENTO PERCORSO PARCO URBANO	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
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.043.229,51	1.265.651,80	798.784,21	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.466.536,24	1.756.151,74	1.204.013,08	347.000,00	347.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.475.536,24	1.766.146,54	1.208.313,58	352.000,00	352.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	24.000,00	31.939,00	22.496,35	24.000,00	24.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1590.030 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	178.343,06	237.510,00	178.343,06	150.000,00	150.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1590.035 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	85.000,00	105.028,86	85.000,00	85.000,00	85.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1590.040 SFALCIO CIGLI STRADALI	54.000,00	62.952,80	54.000,00	54.000,00	54.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1590.045 ENERGIA ELETTRICA PER LE TORRETTE	7.000,00	9.897,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1590.050 ACQUA PER LE TORRETTE	650,00	766,22	650,00	650,00	650,00
010.05.01.03.02.99	CAP.1590.055 SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO DELLE SOSTE A PAGAMENTO	0,00	36.000,00	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	535.000,00	674.497,52	420.000,00	535.000,00	535.000,00
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
010.05.01.10.02.01	CAP.159091.035 FPV -SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	883.993,06	1.158.961,86	767.489,41	855.650,00	855.650,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	483.614,56	490.000,00	483.614,56	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	102.106,79	109.352,02	102.106,79	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.002 RIFACIMENTO MANTI E MARCIAPIEDI VIE CANOVA, ZAMBONI E CARDUCCI	17.836,82	25.471,24	17.836,82	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ANNO 2019	1.800,97	4.018,15	1.800,97	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ANNO 2020	49.825,72	49.825,72	49.825,72	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGIO VIA DON MILANI	7.360,14	7.360,14	7.360,14	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.006 MODIFICA VIABILITA' VIA FASAN	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6175.007 RIQUALIFICAZIONE AIUOLE INGRESSO CITTA'	38.000,00	38.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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 FRAZIONE DI S.ODORICO (RIF. E 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	FRAZIONE DI TOPALIGO (CAP. E 893)					
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
010.05.02.02.01.09	CAP.6273.000 LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CORNADELLA (CAP. E 1047)	44.937,02	44.937,02	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	25.221,23	66.585,58	25.221,23	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6312.002 REALIZZAZIONE GRONDA EST - 2^ LOTTO	4.323.650,47	4.403.783,13	4.323.650,47	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	69.117,27	126.486,79	69.117,27	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)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6320.007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA RETRO DUOMO	29.999,80	29.999,80	29.999,80	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.6327.000 INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CONTROLLO VIABILITA'	9.882,00	9.882,00	9.882,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.6330.000 SEGNALETICA VERTICALE	14.275,00	14.275,00	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.6336.000 REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	90.000,00	90.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
010.05.02.05.99.99	CAP.6341.000 SALDO ESPROPRI	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	6.491,11	6.935,90	6.491,11	0,00	0,00
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	77.560,72	83.212,24	77.560,72	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
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.001 AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23.794,20	41.097,77	21.293,81	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.002 POTENZIAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PROGETTO SICUREZZA	8.127,79	8.127,79	8.127,79	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.003 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.004 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.005 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATE CON CONTRIBUTO STATALE (CAP.)	8.568,66	11.093,28	8.568,66	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.006 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	14.911,24	14.911,24	14.911,24	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.007 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.6346.008 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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.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.615792.000 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.617591.004 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ANNO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.617591.005 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGIO VIA DON MILANI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	LUNGO FERROVIA A S.ODORICO PER CHIUSURA 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.632091.007 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA RETRO DUOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.632092.006 FPV - REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA SS13 IN LOC. SAN LIBERALE (CAP. E 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.632791.000 FPV - INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CONTROLLO VIABILITA'	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
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 STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
010.05.02.05.02.01	CAP.634691.006 FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.643.894,36	6.936.115,25	6.294.618,97	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	7.527.887,42	8.095.077,11	7.062.108,38	855.650,00	855.650,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	7.527.887,42	8.095.077,11	7.062.108,38	855.650,00	855.650,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.016 ACQUISTO FERRAMENTA E VARIE	700,00	1.300,00	0,00	700,00	700,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.019 ACQUISTO ALIMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1730.020 ACQUISTO VESTIARIO	7.756,52	12.457,67	256,52	7.500,00	7.500,00
011.01.01.03.02.09	CAP.1740.005 MANUTENZIONE LOCALI	6.756,80	9.152,26	2.246,00	5.000,00	5.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.1740.016 RISCALDAMENTO	1.500,00	3.737,43	1.500,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.05	CAP.1740.017 ACQUA	350,00	372,84	350,00	350,00	350,00
011.01.01.03.02.05	CAP.1740.020 ENERGIA ELETTRICA	1.250,00	1.915,78	1.250,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.04	CAP.1740.025 SPESE PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO, CORSI, ESERCITAZIONI E SERVIZI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	0,00	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	1.497,60	3.000,00	3.000,00
011.01.01.03.02.06	CAP.1740.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	2.750,00	2.750,00	0,00	5.500,00	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	2.417,99	3.917,99	417,99	2.000,00	2.000,00
011.01.01.09.99.02	CAP.1755.000 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	REGIONALI CORRENTI PER PROTEZIONE CIVILE					
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.174091.005 FPV - MANUTENZIONE LOCALI	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.981,31	47.103,97	9.518,11	32.550,00	32.550,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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)	4.129,70	4.894,15	4.129,70	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	1.049,20	1.049,20	1.049,20	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
011.01.02.02.01.01	CAP.6560.000 ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.02.01	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.178,90	5.943,35	5.178,90	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	40.160,21	53.047,32	14.697,01	32.550,00	32.550,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	40.160,21	53.047,32	14.697,01	32.550,00	32.550,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.09	CAP.1860.015 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	11.024,80	12.442,38	2.064,14	10.000,00	10.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1860.020 RISCALDAMENTO	9.000,00	12.521,90	8.700,00	700,00	700,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1860.025 ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	5.073,24	3.000,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1860.026 ACQUA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
012.01.01.03.02.09	CAP.1860.045 MANUTENZIONE VERDE PRESSO ASILO NIDO	3.190,00	3.717,20	3.190,00	3.190,00	3.190,00
012.01.01.03.01.02	CAP.1860.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	3.000,00	3.213,10	1.497,60	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.02.06	CAP.1860.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
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	2.000,00	6.746,67	99,34	2.000,00	2.000,00
012.01.01.10.02.01	CAP.186091.015 FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.198091.035 FPV - MANUTENZIONE LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	44.814,80	57.564,49	21.151,08	43.490,00	43.490,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
012.01.02.02.01.09	CAP.7010.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	138.115,32	138.115,32	138.115,32	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
012.01.02.05.02.01	CAP.701091.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	138.115,32	138.577,32	138.115,32	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	182.930,12	196.141,81	159.266,40	43.490,00	43.490,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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
012.02.01.03.02.05	CAP.2000.011 UTENZE ENERGIA ELETTRICA FATTORIA SOCIALE	3.500,00	4.067,82	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.500,00	5.317,82	3.500,00	4.500,00	4.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.02.02.02.01.09	CAP.7123.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FATTORIA SOCIALE	0,00	2.497,45	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.05	CAP.7127.000 P.S.R. - ACQUISTO ATTREZZATURE PER FATTORIA SOCIALE SGL	138.512,00	138.512,00	0,00	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 ^A E 3 ^A LOTTO (CAP. E 1042/2169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	138.512,00	141.009,45	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	143.012,00	146.327,27	3.500,00	4.500,00	4.500,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
012.03.02.02.01.09	CAP.7111.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORUM DUE MORI	15.000,00	15.000,00	14.957,20	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.705391.000 FPV - REALIZZAZIONE GIARDINO ALZHEIMER IN CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.558,31	43.549,73	30.515,51	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	30.558,31	43.549,73	30.515,51	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.04.02.02.01.09	CAP.7118.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A FINALITA' SOCIALI	0,00	1.608,04	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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	1.608,04	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1.608,04	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.13	CAP.1965.004 APPALTO PULI ZIE	6.700,00	8.310,05	6.480,87	6.700,00	6.700,00
012.07.01.03.02.09	CAP.1965.009 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	6.000,00	6.380,31	2.707,74	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1965.011 ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	6.975,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1965.012 ACQUA	500,00	559,91	500,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1965.013 RISCALDAMENTO	300,00	385,40	158,60	300,00	300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1965.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	1.000,00	1.155,85	487,03	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.1968.002 PULIZIE	8.687,72	10.850,67	8.631,47	7.365,79	7.400,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1968.003 ENERGIA ELETTRICA SEDE AMBITO EX NIEVO	4.250,00	4.745,77	2.250,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.03.02.05	CAP.1968.004 RISCALDAMENTO SEDE AMBITO EX NIEVO	3.860,18	5.938,74	3.860,18	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1968.009 ACQUA SEDE AMBITO EX NIEVO	300,00	318,78	300,00	300,00	300,00
012.07.01.03.02.06	CAP.1968.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI - SSC	5.250,00	5.250,00	0,00	10.500,00	10.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.1995.005 MANUTENZIONE LOCALI	7.189,00	10.895,13	3.321,36	7.000,00	7.000,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1995.010 RISCALDAMENTO	11.750,00	19.995,22	11.750,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1995.015 ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	2.056,33	1.500,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.05	CAP.1995.016 ACQUA	400,00	418,79	400,00	400,00	400,00
012.07.01.03.02.13	CAP.1995.030 PULIZIE	12.000,00	15.178,45	11.991,82	11.300,00	11.300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1995.080 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONI	2.000,00	2.094,82	974,04	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.02.06	CAP.1995.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	13.250,00	13.250,00	0,00	26.500,00	26.500,00
012.07.01.04.01.04	CAP.2000.075 TRASFERIMENTO A SSC FONDI REGIONALI PER SPESE PULIZIA LOCALI	5.287,72	6.609,65	5.287,72	3.965,79	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.199591.005 FPV - MANUTENZIONE LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	95.224,62	121.369,01	65.600,83	92.831,58	88.900,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.07.02.02.01.09	CAP.7120.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SERVIZI SOCIALI COMUNALI	18.800,00	18.800,00	13.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	18.800,00	18.800,00	13.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	114.024,62	140.169,01	78.600,83	92.831,58	88.900,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.01.02	CAP.2040.020 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI	3.500,00	3.500,00	239,12	3.500,00	3.500,00
012.09.01.03.02.05	CAP.2050.010 ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.723,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.2050.011 ACQUA	1.500,00	1.840,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.09.01.03.02.09	CAP.2050.025 GESTIONE DEI CIMITERI - APPALTO MANODOPERA E MANUTENZIONI	191.020,68	240.694,63	136.971,22	150.000,00	150.000,00
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	199.020,68	249.758,25	141.710,34	158.000,00	158.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
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	0,00	50.378,35	0,00	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
012.09.02.05.02.01	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	63.257,11	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	199.020,68	313.015,36	141.710,34	158.000,00	158.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	669.545,73	840.811,22	413.593,08	298.821,58	294.890,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.02.01.03.02.09	CAP.2190.010 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	1.691,42	80,28	1.500,00	1.500,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2190.015 ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.900,00	2.937,14	1.900,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.13	CAP.2190.020 PULIZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.600,00	7.962,10	5.407,72	6.600,00	6.600,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2190.048 RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO	1.150,00	1.740,16	1.096,02	0,00	0,00
014.02.01.03.02.06	CAP.2190.099 CANONE SERVIZI ENERGETICI	3.050,00	3.050,00	0,00	6.100,00	6.100,00
014.02.01.03.02.09	CAP.2195.010 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.197,31	92,06	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	5.324,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00
014.02.01.03.02.13	CAP.2195.020 PULIZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	7.443,86	8.755,65	5.430,37	6.782,90	6.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.643,86	32.658,20	19.006,45	26.982,90	27.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
014.02.02.02.01.09	CAP.7351.000 CARTELLONI PER AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.01.09	CAP.7455.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FARMACIA SAN GREGORIO	7.000,00	7.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	34.643,86	39.658,20	19.006,45	26.982,90	27.000,00
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	18.575,40	18.575,40	18.575,40	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'	53.219,26	58.233,60	37.581,85	26.982,90	27.000,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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 TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	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					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
020.03.02.05.01.99	CAP.7600.000 ACCANTONAMENTO FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI PER OPERE FUTURE	0,00	0,00	0,00	119.000,39	119.000,39
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	30.000,00	170.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	149.000,39	289.000,39
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	149.000,39	289.000,39
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	149.000,39	289.000,39
	TOTALE C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO	17.861.994,29	20.312.006,43	15.789.894,04	3.296.780,45	8.103.640,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/07/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE SPESE	54.078.931,25	62.232.607,98	43.541.030,91	35.840.148,20	40.690.478,44