



COMUNE di SACILE

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022/2024
e
PIANO PERFORMANCE/PRESTAZIONE (P.d.P.)
ANNO 2022**

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 2022-2024 e con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022-2024.

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'allocatione 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. 53 del 26/04/2022 con riferimento al triennio 2022-2024.

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.

Obiettivo primario da perseguire costantemente è la formazione dei dipendenti, quale strumento generale di concreta attuazione delle misure anticorruptive, come previsto dal Piano formativo approvato con deliberazione giuntale n. 51 del 21/04/2022.

Nel triennio 2022-2024, verrà prestata particolare attenzione alla reingegnerizzazione dei processi finalizzata all'erogazione dei servizi in forma digitale e ciò anche grazie ai finanziamenti a tal fine messi a disposizione dal PNRR – Padigitale 2026.

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.

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 2022 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 2022, 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 2022-2024 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.

Tutto ciò in attesa dell'adozione del nuovo strumento di pianificazione, ovvero il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), introdotto dall'articolo 6, comma 6, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

SEZIONE A

Nel centro di costo "segreteria" operano due istruttori amministrativi, di cui uno a tempo parziale (18 ore).

Proseguirà anche nel 2022 il progetto di inserimento lavorativo sviluppato con il Servizio Sociale Comunale, condiviso con il centro di costo "cultura", avviato nel 2021. Oltre alle attività ordinarie, dettagliate in seguito, il centro di costo "segreteria" sarà impegnato nella realizzazione del progetto gemellaggio finanziato con un contributo da parte dell'AICCRE e nella mappatura di alcuni processi ritenuti particolarmente significativi.

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 2022

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"/>	20	%
A07	N. patrocini	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	20	%
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"/>	60	%
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"/>	70	%
B07	N. commissioni consiliari		<input type="checkbox"/>	10	%
B08	N. interpellanze e interrogazioni Consiglio		<input type="checkbox"/>	15	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022

Centro di Costo 103 - URP E PROTOCOLLO

SEZIONE A

Nel centro di costo "URP e protocollo" operano un istruttore amministrativo e un collaboratore amministrativo.

Proseguirà anche nel 2022 il progetto di inserimento lavorativo sviluppato con il Servizio Sociale Comunale, avviato nel 2021.

Oltre alle attività ordinarie, dettagliate in seguito, l'URP sarà impegnato nella gestione degli accessi agli uffici, stante la proroga dell'emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022.

L'ufficio protocollo, invece, proseguirà l'attività di redazione e divulgazione del "Manuale di gestione documentale" avviata nel 2021.

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.

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 2022

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"/>	21000	%
A07	N. atti telematici protocollati in ingresso	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	12000	%
A08	N. atti cartacei protocollati in ingresso	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	9000	%
A10	N. giornate di spedizione	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	60	%
A11	N. buste spedite	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	9000	%
A12	N. buste spedite a giornata di spedizione		<input checked="" type="checkbox"/>	150	%
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"/>	150	%
B13	N. medio accessi giornalieri	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	100	%
B14	N. medio telefonate smistate giornalmente	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	15	%
B15	N. carte d'identità consegnate	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	3200	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

B16	Percentuale richieste evase tempestivamente	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="2"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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-22	<p>Nel 2021 è stata redatta una 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. La bozza è stata successivamente presentata ai coordinatori. Nel 2022 è prevista la raccolta di eventuali osservazioni da parte degli uffici comunali per l'elaborazione dello schema definitivo e la sua successiva approvazione.</p>
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="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI BOZZA		01-mag-22	30-giu-22	60								5	
2	INSERIMENTO ULTERIORI MODIFICHE INTEGRAZIONI		01-mag-22	30-giu-22	60								10	
3	CREAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO TRASVERSALE		01-lug-22	30-set-22	91								50	
4	RACCOLTA OSSERVAZIONI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO TRASVERSALE		01-lug-22	30-set-22	91								25	
5	REDAZIONE SCHEMA DEFINITIVO		01-ott-22	30-nov-22	60								5	
6	PROPOSTA APPROVAZIONE NUOVO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE		01-ott-22	31-dic-22	91								5	
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

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

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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.

Oltre alle attività ordinarie, dettagliate in seguito, il centro di costo "centrale unica di committenza Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva" sarà impegnato nella revisione/aggiornamento della modulistica per le gare d'appalto e nella mappatura di alcuni processi ritenuti particolarmente significativi.

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 2022

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"/>	9	%
A05	N. gae effettuate per il Comune di Aviano	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	12	%
A06	N. gare effettuate per il Comune di Brugnera	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	5	%
A07	N. gare effettuate per il Comune di Caneva	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	1	%
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"/>	27	%
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"/>	5	%
D03	N. incarichi di rappresentanza legale conferiti		<input type="checkbox"/>	5	%
D08	N. sinistri passivi RCT aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	15	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

D09	N. sinistri attivi All Risks aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10	%
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	%
E02	N. affidamenti senza ricorso a strumenti di acquisto telematici		<input type="checkbox"/>	70	%
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"/>	10	%
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"/>	580	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE GARE
----------	----------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-22	Standardizzazione degli atti e provvedimenti tipici delle procedure di gara e affidamento alla luce dell'approvazione del nuovo bando tipo n.1 di ANAC
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % 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	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI NUOVO BANDO TIPO N. 1 ANAC E MODULISTICA GARA		16-mar-22	30-apr-22	45								30	
2	REVISIONE ATTI TIPICI		16-mar-22	31-dic-22	290								70	
3													0	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-22	Configurazione del sistema di gestione, generazione automatica e archiviazione di dati, atti e provvedimenti delle procedure di affidamento tramite database access. Il progetto ha una durata prevista di due anni.												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text" value="0"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="10"/>	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DEI DATI DA ARCHIVIARE		01-gen-22	31-dic-22	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
2	CREAZIONE REPORT IN FUNZIONE DELLE NECESSITA		01-gen-22	31-dic-22	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
3	COMPILAZIONE AUTOMATICA MODELLI (SOLO AFFIDAMENTI DIRETTI)		01-ott-22	31-dic-22	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 2022

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	15
--	---	-----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE A

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

Oltre alle attività ordinarie, dettagliate in seguito, il centro di costo "istruzione e politiche giovanili" sarà impegnato nell'attivazione e gestione dei servizi on-line per le famiglie (asilo nido, punti verdi, trasporto scolastico).

In corso d'anno, inoltre, scadrà l'accreditamento dell'asilo nido comunale per cui andrà gestito il rinnovo.

Attività: cedole librerie 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 2022

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"/>	50	%
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"/>	60	%
C03	N. utenti servizio post-scuola		<input type="checkbox"/>	30	%
C04	N. utenti servizio dopo-scuola		<input type="checkbox"/>	170	%
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 2022

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"/>	35000	%
D04	N. pasti erogati scuole primarie	<input type="checkbox"/>	60000	%
D05	N. pasti erogati scuola secondaria di I grado	<input type="checkbox"/>	6000	%
D06	Totale pasti erogati	<input type="checkbox"/>	101000	%
D07	Costo pasto	<input type="checkbox"/>	4,77	%
D08	Costo pasto a carico dell'utenza	<input type="checkbox"/>	3,22	%
D09	Percentuale copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	67,51	%
D10	Costo totale annuo a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	156550	%
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"/>	31005	%
D15	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12	<input checked="" type="checkbox"/>	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"/>	430	%
E03	N. domande accolte	<input type="checkbox"/>	430	%
E04	Percentuale di soddisfacimento della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100	%
E05	Costo del servizio	<input type="checkbox"/>	280000	%
E06	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	651,16	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	16,89	%
E09	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12	<input checked="" type="checkbox"/>	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"/>	30	%
G05	N. iscritti ai centri estivi	<input type="checkbox"/>	100	%
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 2022

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"/>	70	%
H03	N. domande accolte	<input type="checkbox"/>	50	%
H04	Percentuale di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	71,43	%
H05	Costo del servizio	<input type="checkbox"/>	410000	%
H06	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	8200	%
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"/>	50	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001 <i>Attivazione servizio on-line per la raccolta delle domande di iscrizione ai punti verdi</i>		
101 Analisi servizio messo a disposizione del fornitore	100	4 %
102 Adattamento servizio alle esigenze del Comune di Sacile	100	
103 Avvio raccolta domande on-line	100	
104 Gestione avvisature e pagamenti con sistema PagoPA	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/02/2022	31/05/2022
002 <i>Attivazione servizio on-line per la raccolta delle domande iscrizione servizi pre, post e dopo scuola</i>		
201 Analisi servizio messo a disposizione dal fornitore	100	3 %
202 Adattamento servizio alle esigenze del Comune di Sacile 100 0	100	
203 Avvio raccolta domande on-line	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/04/2022	30/06/2022
003 <i>Attivazione servizio on-line per la raccolta delle domande di iscrizione all'asilo nido</i>		
301 Analisi servizio messo a disposizione dal fornitore	100	5 %
302 Adattamento servizio alle esigenze del Comune di Sacile	100	
303 Avvio raccolta domande on-line	100	
304 Gestione avvisature e pagamenti con sistema PagoPA	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/06/2022	31/12/2022

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

004	<i>Rinnovo accreditamento asilo nido</i>		
401	Verifica documentazione	100	3 %
402	Acquisizione documenti dal gestore del servizio	100	
403	Trasmissione pratica	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/04/2022	28/10/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 111 - SPORT E CONTRIBUTI

SEZIONE A

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

Oltre alle attività ordinarie, dettagliate in seguito, il centro di costo "sport e contributi" sarà impegnato nella realizzazione della Mytho Marathon e nella mappatura di alcuni processi ritenuti particolarmente significativi.

Sarà portata a termine l'attività di fatturazione degli impianti sportivi, avviata nell'anno 2021, per chiudere le annualità 2020 e 2021, contraddistinte da una gestione particolarmente complessa a causa dell'emergenza sanitaria.

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 2022

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"/>	6	%
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"/>	40	%
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"/>	50	%
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"/>	15	%
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"/>	80	%
C10	Percentuale domande contributo evase	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	90	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	CONCESSIONE CONTRIBUTI
----------	-------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-22	Mappatura processi di iscrizione all'albo associazioni, richiesta di patrocinio, richiesta immobili comunali, richiesta contributi. Il progetto si pone tre obiettivi: semplificare i processi, gestire in modalità telematica le diverse istanze e se necessario adeguare i regolamenti comunali vigenti. Il progetto ha una durata prevista di due anni.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="10"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DEI REGOLAMENTI VIGENTI		21-apr-22	31-mag-22	40								10	
2	MAPPATURA DEI PROCESSI		01-mag-22	30-giu-22	60								20	
3	ANALISI E REVISIONE PROCESSI		01-mag-22	30-giu-22	60								50	
4	PRESENTAZIONE MAPPATURA REVISIONATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		01-lug-22	30-set-22	91								10	
5	PROPOSTA DI REVISIONE DEI REGOLAMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		01-lug-22	30-set-22	91								10	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

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

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

SEZIONE A

Nel centro di costo "biblioteca e archivio" opera un istruttore amministrativo. Nel corso del 2022 è prevista l'assunzione di un secondo istruttore amministrativo. Oltre alle attività ordinarie, dettagliate in seguito, il centro di costo "biblioteca e archivio" sarà impegnato nella realizzazione del premio "Syria Poletti" e del progetto leggiAMO 0-18, entrambi avviati nel 2021.

Attività: apertura al pubblico con servizio di assistenza e consulenza all'utenza sia in modalità front-office che on-line, catalogazione completa secondo gli standard in uso di nuove e pregresse acquisizioni, acquisto libri, dvd, periodici ed e-book (scelta bibliografica e cinematografica) con determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione delle relative fatture, programmazione ed attività di promozione della lettura con le scuole locali di ogni ordine e grado con determinazioni di spesa e liquidazione delle relative fatture, organizzazione e realizzazione di incontri con gli autori sia per adulti che per bambini: istruttoria del necessario procedimento con assunzione delle determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione, eventuali adesioni e/o partecipazione a progetti di lettura regionali e nazionali con relativa adozione degli atti necessari, utilizzo degli applicativi informatici di gestione libraria/altri supporti ed utenti, utilizzo di piattaforme/siti dedicati al servizio, creazione e implementazione del sito dedicato alla biblioteca, organizzazione e gestione degli eventi culturali complementari affidati alla biblioteca, gestione archivio storico con apertura del servizio con consulenza e supporto a studenti e ricercatori.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	8000	%
A03	N. nuove acquisizioni	Volumi e DVD	<input checked="" type="checkbox"/>	650	2 %
A04	N. volumi catalogati	Compresi DVD	<input type="checkbox"/>	650	%
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"/>	8000	%
B08	N. utenti 0-14 anni	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	1000	%
B09	N. utenti 15 - 25 anni	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	1600	%
B10	N. utenti 26 - 60 anni	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	3000	%
B11	N. utenti > 61 anni	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	600	%
B12	N. giorni settimanali di apertura	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	4	%
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 2022

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"/>	0	%
C04	N. incontri all'esterno della struttura	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	10	%
C05	N. partecipanti 0 - 18 anni	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	800	%
C06	N. partecipanti > 18 anni	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	800	%
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"/>	1200	%
D03	N. richieste pervenute archivio storico		<input type="checkbox"/>	5	%
D04	N. richieste pervenute archivio di deposito		<input type="checkbox"/>	20	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2022	Valutato
000	<i>Adesione al progetto regionale leggiAMO 0-18 (Youngster, Crescere leggendo, Nessuno escluso, Nati per Leggere, Il Coraggio vien leggendo) - PROGETTO AVVIATO NEL 2021</i>		
001	Gestione progetto	100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	30/06/2022

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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-22	Organizzazione e realizzazione seconda edizione premio "Syria Poletti" - progetto attivato nel 2021
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.: 50 Importo: 0,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REALIZZAZIONE EVENTO		01-gen-22	31-lug-22	211								100	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	5
--	---	----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 113 - CULTURA

SEZIONE A

Nel centro di costo "cultura" opera un istruttore amministrativo.

Proseguirà anche nel 2022 il progetto di inserimento lavorativo sviluppato con il Servizio Sociale Comunale, condiviso con il centro di costo "segreteria", avviato nel 2021.

Oltre alle attività ordinarie, dettagliate in seguito, il centro di costo "cultura" sarà impegnato nella mappatura di alcuni processi ritenuti particolarmente significativi.

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

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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	0 %
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"/>	20	%
B08	N. mostre ed esposizioni ospitate presso strutture comunali	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10	%
B09	N. iniziative private (matrimoni e congressi) ospitate presso strutture comunali	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	25	%
B10	N. manifestazioni e iniziative organizzate direttamente dal Comune di Sacile	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10	%
B11	N. patrocini concessi	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	40	%
B12	N. appuntamenti gestiti per Assessori (cultura e turismo)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	150	%
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:				0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **113 - CULTURA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Revisione accordo per la valorizzazione della stagione di prosa, della stagione cinematografica, degli eventi culturali che si svolgono all'interno del teatro "Politeama Zancanaro".</i>		
101	Predisposizione e approvazione atto di indirizzo da parte della Giunta comunale	100	3 %
102	Analisi testo vigente dell'accordo	100	
103	Analisi e valutazione eventuali proposte di modifica	100	
104	Approvazione schema di accordo e stipula	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/06/2022	31/08/2022	
002	<i>Richiesta contributo per incentivo triennale teatri di ospitalità</i>		
201	Analisi bando regionale	100	5 %
202	Elaborazione proposta progettuale	100	
203	Trasmissione domanda	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/09/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 114 - SERVIZI INFORMATICI

SEZIONE A

Nel centro di costo "servizi informatici" operano un istruttore direttivo informatico e un istruttore amministrativo informatico.

Oltre alle attività ordinarie, dettagliate in seguito, il centro di costo "servizi informatici" sarà impegnato con la prosecuzione del processo di digitalizzazione avviato nel 2021.

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 2022

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"/>	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. sedi collegate		<input type="checkbox"/>	18	%
A03	N. server gestiti		<input type="checkbox"/>	18	%
A04	N. interventi server		<input type="checkbox"/>	20	%
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"/>	20	%
A07	N. antenne wifi gestite (sedi comunali e servizi sociali)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	17	%
A08	N. antenne wifi gestite (plessi istituto comprensivo)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	35	%
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"/>	3500	%
B04	Tempo medio di risposta interventi		<input checked="" type="checkbox"/>	10	%
B06	N. dispositivi di telefonia mobile gestiti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	80	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	20	%	
C06	N. nuovi monitor acquistati	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	10	%	
C07	N. licenze acquistate/rinnovate (Microsoft)	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	20	%	
C08	N. Licenze acquistate/rinnovate (Autodesk)	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	10	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2022	Valutato
000	<i>Acquisto strumentazioni informatiche per aumentare la mobilità</i>		
001	Definizione fabbisogno	100	2 %
2	Scelta fornitori	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/06/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE
----------	---

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-22	Avvio processo di trasformazione dell'archivio cartaceo del comune in archivio digitale. L'obiettivo è quello di utilizzare il sito istituzionale del Comune per l'accesso agli atti da parte del cittadino. Il progetto ha una durata prevista di due anni ed è subordinato al finanziamento del PNRR.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="90"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICHIESTA FINANZIAMENTO PNRR		01-mag-22	31-mag-22	30								10	
2	INDIVIDUARE I FORNITORI DEI DIVERSI SERVIZI		01-mag-22	30-giu-22	60								50	
3	ANALISI SOLUZIONE PROPOSTE		01-lug-22	30-set-22	91								20	
4	AVVIO SPERIMENTALE SERVIZI		01-dic-22	31-dic-22	30								20	
5	MONITORAGGIO		01-dic-22	31-dic-22	30								0	
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

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

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

SEZIONE A

Il centro di costo "servizi relativi al turismo ed al commercio" è in capo alla coordinatrice dell'Area Affari Generali. Oltre alle attività ordinarie, dettagliate in seguito, il centro di costo "servizi relativi al turismo ed al commercio" sarà impegnato nell'approvazione e sottoscrizione della convenzione triennale con PromoTurismoFVG per il contributo al funzionamento dell'ufficio IAT, in quanto nel 2021 è scaduta la precedente.

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 2022

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	0 %
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:				0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022	Valutato
000	<i>Revisione convenzione per il funzionamento dell'ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica</i>		
001	Analisi testo proposto da Promoturismo FVG	100	2 %
2	Approvazione schema da parte della Giunta comunale	100	
3	Stipula convenzione	100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2022	31/05/2022

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

SEZIONE A

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

Oltre alle attività ordinarie, dettagliate in seguito, il centro di costo "sportello punto famiglie" sarà impegnato nell'implementazione del nuovo sistema contributivo regionale di sostegno alle famiglie.

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; assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori (INPS); carta famiglia regionale e benefici correlati a dote famiglia; assegno di maternità (INPS).

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. domande bando locazioni		<input type="checkbox"/>	150	%
A03	N. domande incentivo natalità e lavoro femminile		<input type="checkbox"/>	150	%
A04	N. domdande carta famiglia (nuove e rinnovi)		<input type="checkbox"/>	30	%
A06	Totale pratiche istruite		<input type="checkbox"/>	360	%
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"/>	1	%
B03	N. domande assegno di maternità		<input type="checkbox"/>	20	%
B04	N. domande assegno per i nucleo familiare		<input type="checkbox"/>	60	%
B05	N. domande contributo rimpatrio corregionali all'estero		<input type="checkbox"/>	1	%
B06	Totale pratiche istruite		<input type="checkbox"/>	82	%
B07	N. liquidazioni per utente trasmesse al SIUSS		<input type="checkbox"/>	110	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Attivazione servizio on-line per la raccolta delle domande di abbattimento dei canoni di locazione</i>		
101	Analisi servizio messo a disposizione dal fornitore	100	5 %
102	Adattamento servizio alle esigenze del Comune di Sacile	100	
103	Avvio raccolta domande on-line	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	29/04/2022	
002	<i>Rinnovo domande carta famiglia solo on-line</i>		
201	Raccolta domande in modalità mista (cartaceo/on-line)	100	2 %
202	Raccolta domande solo on-line	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	01/07/2022	
003	<i>Avvio progetto regionale "Dote famiglia"</i>		
301	Attività formativa	100	2 %
302	Utilizzo nuovo gestionale	100	
303	Raccolta domande	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	30/06/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022

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"/>	3335 %
A02	N. residenti al 31/12		<input type="checkbox"/>	19958 %
A03	N. residenti extracomunitari		<input type="checkbox"/>	2192 %
A04	N. nuclei familiari		<input type="checkbox"/>	8530 %
A05	N. pratiche di immigrazione		<input type="checkbox"/>	500 %
A06	N. pratiche di emigrazione		<input type="checkbox"/>	458 %
A07	Saldo migratorio		<input checked="" type="checkbox"/>	42 %
A08	N. cambi di abitazione (mov.interni)		<input type="checkbox"/>	341 %
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"/>	128 %
B02	N. variazioni		<input type="checkbox"/>	295 %
B03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)		<input type="checkbox"/>	0,43 %
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"/>	3487 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

C02	N. carte d'identità	<input type="checkbox"/>	3196	%
C05	N. medio atti trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0,92	%
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"/>	458	%
D02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	12442	%
D03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	3135	%
D04	N. atti trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	34,01	%
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"/>	44	%
E03	N. statistiche anagrafiche predisposte	<input type="checkbox"/>	16	%
E04	Ore lavorate per statistica predisposta	<input type="checkbox"/>	34,5	%
E05	N. rilevazioni complessive	<input type="checkbox"/>	3	%
E13	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	552	%
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"/>	4013	%
F02	N. registrazioni di nascita	<input type="checkbox"/>	307	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

F03	N. registrazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	186	<input type="checkbox"/>	%
F04	N. registrazioni di morte	<input type="checkbox"/>	272	<input type="checkbox"/>	%
F05	N. registrazioni di cittadinanza	<input type="checkbox"/>	124	<input type="checkbox"/>	%
F06	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	<input type="checkbox"/>	4,51	<input type="checkbox"/>	%
F07	N. registrazioni unioni civili	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	%
F08	N. registrazioni separazione/divorzio	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					10 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2022</i>		
101	Raggiungimento obiettivo	70	30 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
002	<i>Garantire la piena applicazione del PTPCT Triennio 2022-2024 (Revisione 2022) fornendo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) un apporto qualificato e significativo, tramite rendicontazione sullo stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della "malamministrazione" di specifica competenza, con eventuale proposta di ulteriori misure e relativi indicatori anche ai fini dell'aggiornamento del PTPCT. Assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Garantire la partecipazione del personale alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza</i>		
001	Report su attuazione misure trasversali del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	2 %
2	Report su attuazione misure specifiche del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	
3	Proposta ulteriori misure e indicatori per aggiornamento PTPCT	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D RILASCIO CERTIFICAZIONI

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-22	Revisione e pubblicazione sul sito internet comunale modulistica sportello anagrafe					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:							
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI E SPERIMENTAZIONE		01-lug-22	30-nov-22	152								0	
2	AVVIO SERVIZIO		01-dic-22	31-dic-22	30								0	
Totali:												0		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

F	STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI													
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-22	Sistema prenotazione online per pubblicazioni di matrimomio sul 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="15"/>	%				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI E SPERIMENTAZIONE		01-lug-22	30-nov-22	152	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
2	AVVIO SERVIZIO		01-dic-22	31-dic-22	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 2022

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	23
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022

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"/>	998	%
A02	N. iscritti alle liste elettorali		<input type="checkbox"/>	17640	%
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali		<input type="checkbox"/>	1763	%
A04	N. aggiornamenti per ora lavorata		<input type="checkbox"/>	1,77	%
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"/>	200	%
B02	N. iscritti albo scrutatori		<input type="checkbox"/>	695	%
B04	N. iscritti albo Presidenti		<input type="checkbox"/>	140	%
B06	N. iscritti albo Giudici Popolari		<input type="checkbox"/>	744	%
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"/>	0	%
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 2022

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"/>	71 %
D02	N. nuovi iscritti gestiti	<input type="checkbox"/>	93 %
D04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	1,31 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			10 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Referendum del 12 giugno 2022: attività di rendicontazione per rimborso delle spese</i>		
101	Raggiungimento obiettivo	0	15 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/07/2022	12/10/2022

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022

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"/>	380	%
A02	N. cimiteri gestiti		<input type="checkbox"/>	2	%
A03	N. loculi esistenti		<input type="checkbox"/>	10000	%
A04	N. loculi disponibili		<input checked="" type="checkbox"/>	55	%
A05	N. concessioni rilasciate nell'anno		<input type="checkbox"/>	59	%
A06	N. esumazioni		<input type="checkbox"/>	33	%
A07	N. estumulaizoni		<input type="checkbox"/>	50	%
A08	N. tumulazioni		<input type="checkbox"/>	143	%
A09	N. sepolture a terra		<input checked="" type="checkbox"/>	32	%
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"/>	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				10	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 pervenute dagli uffici e dagli assessorati, del DUP e dello 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 e l'ausilio del Collegio dei Revisori, e la formulazione di proposte atte ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio;
- l'assistenza ai Revisori nei controlli periodici e 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 e 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;
- 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 2022

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 2022

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"/>	0	%
A02	Stanziamiento spesa corrente	<input type="checkbox"/>	37000	%
A03	N. operatori bilancio di previsione e rendiconto TPE	<input type="checkbox"/>	1,42	%
A04	Spesa corrente gestita per operatore (Anno/uomo)	<input type="checkbox"/>	26056,34	%
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"/>	0	%
B02	N. registrazioni (Acc./Imp. - Rev./Mand. - Fatt. attive)	<input type="checkbox"/>	30000	%
B03	N. registrazioni (B02) per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0	%
B031	N. registrazioni (B02) per operatore	<input type="checkbox"/>	13274,34	%
B05	N. operatori procedure di E/S TPE	<input type="checkbox"/>	2,26	%
C ADEMPIMENTI FISCALI				
000	<i>Bisogno: Tenuta contabilità I.V.A.</i>			
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
C02	N. fatture attive emesse registrate	<input type="checkbox"/>	700	%
C03	N. fatture attive registrate per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

C031	N. fatture attive registrate per operatore	<input type="checkbox"/>	642,2	<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"/>	1,09	<input type="checkbox"/>	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>BILANCIO CONSOLIDATO - Redazione del Bilancio Consolidato con le società partecipate relativo all'esercizio 2021. 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	10 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	15/07/2022	30/09/2022	
002	<i>VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - Rendicontazione dei vincoli di finanza pubblica relativamente al 2021. Determinazione dei vincoli per il 2022 e monitoraggio degli stessi nel corso dell'anno, con particolare riguardo al nuovo vincolo sulla spesa di personale.</i>		
201	% di realizzazione	100	8 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
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	10 %
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)	28000	
305	Fatture attive emesse e registrate	750	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

004	<i>Garantire la piena applicazione del PTPCT Triennio 2022-2024 (Revisione 2022) fornendo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) un apporto qualificato e significativo, tramite rendicontazione sullo stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della "malamministrazione" di specifica competenza, con eventuale proposta di ulteriori misure e relativi indicatori anche ai fini dell'aggiornamento del PTPCT. Assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Garantire la partecipazione del personale alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza,</i>		
401	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
402	Report su attuazione misure specifiche del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	<input type="text" value="100"/>	
403	Proposta ulteriori misure e indicatori per aggiornamento PTPCT	<input type="text" value="100"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2022"/>	<input type="text" value="31/12/2022"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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-22	COVID-19 - Utilizzo delle somme trasferite a titolo di Fondo per le funzioni fondamentali nel biennio 2020/2021: quantificazione degli impatti sul Bilancio in termini di minori entrate e minori/maggiori spese, in modo particolare per quanto riguarda la certificazione da produrre al Ministero entro il mese di maggio 2022.
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="20"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI IMPATTO SUL BILANCIO 2021		01-gen-22	15-mar-22	73								30	
2	DETERMINAZIONE EVENTUALI VINCOLI A RENDICONTO 2021		16-mar-22	31-mar-22	15								30	
3	REDAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE COVID-19 AL MINISTERO		01-mag-22	31-mag-22	30								40	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

D	ALTRE ATTIVITA'													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-22	RINNOVO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Con il 13.09.2022 termina l'incarico dell'attuale Organo di revisione, per cui si rende necessario avviare tutte le procedure, ai sensi della normativa regionale vigente, per l'individuazione e la nomina dei nuovi componenti.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE DEI NUOVI COMPENSI (COONSIGLIO COMUNALE)		15-mag-22	30-giu-22	46								20	
2	PREDISPOSIZIONE, PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ALLA REGIONE DEL BANDO		01-lug-22	15-lug-22	14								40	
3	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI NUOVI COMPONENTI (CONSIGLIO COMUNALE)		16-lug-22	13-set-22	59								40	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	30
--	---	-----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 402 - ECONOMATO

SEZIONE A

Relazione del responsabile del centro di costo 402 - Economato

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

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 2022

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"/>	0	%
A02	N. buoni economali		<input type="checkbox"/>	110	%
A03	Tempo medio gestione buoni economali		<input type="checkbox"/>	0	%
A05	Spesa corrente trasversale gestita (migliaia di euro)	Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	14	%
A06	N. operatori economato TPE		<input type="checkbox"/>	0,1	%
A07	Spesa corrente gestita per operatore	Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	140	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **402 - ECONOMATO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>SERVIZIO ECONOMATO - Gestione del servizio per garantire le anticipazioni economali di piccole somme ai sensi della normativa e, in particolare, del vigente Regolamento.</i>		
101	Corretta e puntuale gestione delle attività del Servizio (in %)	100	2 %
102	Buoni economali emessi	100	
103	Spesa trasversale gestita (in migliaia di euro)	15	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

In particolare, si prevede nel 2022 lo svolgimento di due procedure concorsuali gestite direttamente dall'Ufficio e finalizzate alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di Farmacisti e una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di istruttori amministrativi di Cat. C.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	0	%
A02	N. dipendenti di ruolo		<input type="checkbox"/>	130	%
A021	N. cedolini elaborati	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	2000	%
A06	N. operatori gestione trattamento economico TPE		<input type="checkbox"/>	1,8	%
A071	N. cedolini trattati per operatore TPE	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	1111,11	%
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"/>	0	%
B02	N. pratiche di assunzione/cessazione/variazione servizio ecc.		<input type="checkbox"/>	30	%
B03	N. operatori applicazione norme contrattuali e di legge TPE		<input type="checkbox"/>	0,88	%
B04	N. pratiche assunzione/cessazione/variazione per operatore		<input type="checkbox"/>	34,09	%
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"/>	0	%
C031	N. matricole gestite	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	230	%
C032	N. ore medie dedicate per matricola gestita	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	0	%
C06	N. operatori gestione presenze e assenze TPE		<input type="checkbox"/>	1	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

C071	N. matricole gestite per operatore TPE	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	230	%
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"/>	0	%
D05	N. ore dedicate al conto annuale		<input type="checkbox"/>	100	%
D06	N. operatori adempimenti fiscali a altre attività TPE		<input type="checkbox"/>	0,4	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				%	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>PERSONALE - GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA - Gestione del trattamento economico del personale dipendente, del personale a tempo determinato, dei soggetti interessati da tirocini 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)	2	
104	N. altri soggetti gestiti (Amministratori, LSU e CDL, LPU, ecc.)	90	
105	N. pratiche di pensionamento gestite	2	
106	N. procedure di assunzioni gestite	7	
107	N. CU emesse	300	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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-22	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 2022 con deliberazione n. 198 del 23,12,2021. Gestione degli atti e procedure relative alle diverse cessazioni, in modo particolare per quiescenza.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="15"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AVVIO E GESTIONE PROCEDURE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PTFP APPROVATO		01-gen-22	31-dic-22	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
2	GESTIONE CESSAZIONI PER MOBILITA', DIMISSIONI E QUIESCENZA		01-gen-22	31-dic-22	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-22	CONCORSO PUBBLICO - Vista la carenza di personale di Cat. C e la difficoltà di assumere mediante il ricorso a graduatorie approvate da altri Enti, si ritiene opportuno procedere all'organizzazione di un concorso pubblico. L'obiettivo è quello di effettuare entro l'anno tutte le procedure necessarie a pervenire alla pubblicazione del bando per la ricezione delle domande e rinviare ai primi mesi dell'anno successivo lo svolgimento delle prove.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:														
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>			Importo: <input type="text" value="0,00"/>			Valutato: <input type="text" value="15"/> %						
Elenco Indicatori											Obiettivo			
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione										<input type="text"/>			
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 BANDO		01-set-22	15-nov-22	75	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		60	
2	PUBBLICAZIONE BANDO E RICEZIONE DOMANDE		16-nov-22	31-dic-22	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	30
--	---	-----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 404 - TRIBUTI

SEZIONE A

Relazione del responsabile del centro di costo 404 - Tributi

Il Servizio Tributi gestisce:

- tenuta, aggiornamento e formazione ruoli 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 affidataria 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.

Infine, servizio importante e apprezzato dall'utenza, l'Ufficio Tributi è annualmente impegnato nella predisposizione e inoltro, a mezzo servizio postale e via mail, degli F24 precompilati per il versamento dell'IMU ordinaria.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	0	%
A02	N. posizioni TARI gestite		<input type="checkbox"/>	9000	%
A03	N. registrazioni TARI effettuate (iscriz., variazioni, cancellaz., discarichi, rimborsi, ecc.)		<input type="checkbox"/>	1100	%
A04	N. operatori TARI TPE		<input type="checkbox"/>	0,83	%
A05	N. posizioni TARI gestite per addetto TPE		<input type="checkbox"/>	10843,37	%
A06	N. operazioni TARI per ora lavorata		<input type="checkbox"/>	0	%
A07	N. accertamenti TARI effettuati		<input type="checkbox"/>	5	%
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"/>	0	%
B02	N. posizioni IMU gestite		<input type="checkbox"/>	12000	%
B03	N. denunce variazione IMU		<input type="checkbox"/>	900	%
B04	N. verifiche ed accertamenti IMU		<input type="checkbox"/>	2000	%
B06	Tempo medio evasione istanze rimborsi ICI/IMU/TASI (mesi)		<input type="checkbox"/>	3	%
B07	N. operatori gestione IMU - TPE		<input type="checkbox"/>	0,92	%
B08	N. posizioni IMU gestite per operatore TPE		<input type="checkbox"/>	13043,48	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

B10	N. contenziosi IMU	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				<input type="text"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	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	9000	
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	
	01/01/2022	31/12/2022	

SEZIONE A

Relazione del Responsabile del centro di costo 501 - Polizia Municipale

Attività rilevanti per l'anno 2022:

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 2022

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"/>	4620	%
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"/>	2100	%
A041-	n. violazioni totali Caneva		<input type="checkbox"/>	0	%
A042	Violazioni accertate per addetto		<input checked="" type="checkbox"/>	190,91	%
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"/>	4300	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	430	%
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"/>	10	%
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"/>	80	%
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"/>	8200	%
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 2022

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"/>	700	<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"/>	20	<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"/>	15	<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 2022

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

C19	N. comunicazioni di money transfer	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
C20	Autorizzazioni TULPS Sacile	<input type="checkbox"/>	8	%
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 2022

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Educazione stradale in scuole di vario ordine e grado</i>		
101	Realizzazione intervento	100	40 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2022	15/12/2022
002	<i>Monitoraggio sistema Velo Ok</i>		
201	Realizzazione intervento	100	20 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2022	31/12/2022
003	<i>Corso autodifesa donne</i>		
301	Realizzazione intervento	100	18 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/09/2022	20/12/2022
004	<i>Garantire la piena applicazione del PTPCT Triennio 2022-2024 (Revisione 2022) fornendo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) un apporto qualificato e significativo, tramite rendicontazione sullo stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della "malamministrazione" di specifica competenza, con eventuale proposta di ulteriori misure e relativi indicatori anche ai fini dell'aggiornamento del PTPCT. Assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Garantire la partecipazione del personale alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza.</i>		
401	Report su attuazione misure trasversali del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	2 %
402	Report su attuazione misure specifiche del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	
403	Proposta ulteriore misure e indicatori per aggiornamento PTPCT	100	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2022	31/12/2022

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

SEZIONE A

Relazione preventivo 2022

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 il Comune di Brugnera; 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 il Comune di Brugnera;

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 2022

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	<input checked="" type="checkbox"/>	0	8 %
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. esercizi attivi di vicinato al 31.12	<input type="checkbox"/>	311	%
A03	N. esercizi attivi di media distribuzione al 31.12	<input type="checkbox"/>	39	%
A04	N. esercizi attivi di grande distribuzione 31.12	<input type="checkbox"/>	2	%
A041	N. nuove aperture esercizi di vicinato	<input checked="" type="checkbox"/>	4	%
A042	N. nuove aperture esercizi di media distribuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A043	N. nuove aperture di esercizi di grande distribuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
A05	N. pratiche commercio al dettaglio	<input checked="" type="checkbox"/>	22	%
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"/>	2	%
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 2022

Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

B02	N. attività commerciali con posteggio attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	111	%
B03	N. istanze presentate attività con posteggio	Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz.	<input checked="" type="checkbox"/>	7	%
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"/>	3	%
B07	N. pratiche attività temporanee (manifestazioni)		<input checked="" type="checkbox"/>	6	%
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"/>	86	%
C03	N. istanze pubblici esercizi	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di	<input checked="" type="checkbox"/>	8	%
C031	N. nuove aperture pubblici esercizi		<input checked="" type="checkbox"/>	2	%
C06	N. attività circoli/spacci attivi al 31.12		<input type="checkbox"/>	4	%
C07	N. pratiche presentate circoli/spacci		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
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"/>	0	%
C091	N. nuove aperture strutture ricettive		<input checked="" type="checkbox"/>	0	%
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"/>	6	%
D041	Attività amministrative per noleggio con conducente	Bando	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	9	%
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"/>	1	%
F031	N. pratiche presentate per attività artigianali	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superfici di lavoro,	<input checked="" type="checkbox"/>	2	%
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"/>	2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	%
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="30"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					<input type="text" value="8"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Avvio procedure nuovo bando assegnazione concessioni posteggi per operatori del mercato settimanale</i>		
101	procedure fase di ascolto e partecipazione associazioni di categoria	100	5 %
102	fasi pubblicazione bando	0	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	30/06/2022	30/12/2022	
002	<i>Modifica regolamento comunale per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli "Mercato Agrifero" - Spostamento definitivo mercato in Piazza Del popolo.</i>		
201	fasi procedurali di pubblicazione	100	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	09/05/2022	
003	<i>Garantire la piena applicazione del PTPCT Triennio 2022-2024 (Revisione 2022) fornendo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) un apporto qualificato e significativo, tramite rendicontazione sullo stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della "malamministrazione" di specifica competenza, con eventuale proposta di ulteriori misure e relativi indicatori anche ai fini dell'aggiornamento del PTPCT. Assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Garantire la partecipazione del personale alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza</i>		
301	Report su attuazione misure trasversali del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	2 %
302	Report su attuazione misure specifiche del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	
303	Proposta ulteriori misure e indicatori per aggiornamento PTPCT	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022

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"/>	2100	%
A02	N. notifiche totali		<input type="checkbox"/>	1220	%
A03	N. notifiche a domicilio		<input type="checkbox"/>	1100	%
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"/>	120	%
A06	N. notifiche effettuate per ora lavorata	N. notifiche / ore dedicate	<input checked="" type="checkbox"/>	0,58	%
A07	N. notifiche depositate nella Cassa Comunale (atti amministrativi e giudiziari Art. 143 CPC)		<input type="checkbox"/>	120	%
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"/>	1000	%
B02	Accertamenti anagrafici semplici (messo)		<input type="checkbox"/>	1600	%
B03	Accertamenti anagrafici complessi (VV.UU.)		<input type="checkbox"/>	6	%
B04	N. accertamenti medi per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	5,35	%
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 2022

Centro di Costo **503 - MESSO COMUNALE**

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 601 - PIANIFICAZIONE URBANA

SEZIONE A

Relazione Preventivo 2022

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 2022

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"/>	480	%
A02	N. varianti PRGC adottate	<input type="checkbox"/>	2	%
A03	N. varianti PRGC approvate	<input type="checkbox"/>	0	%
A04	N. progettazioni interne di variante PRGC	eliminato dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	0	%
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"/>	544	%
B02	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica istruiti	<input type="checkbox"/>	1	%
B03	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottati	Parte di B02 <input type="checkbox"/>	1	%
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"/>	1	%
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 2022

Centro di Costo 601 - PIANIFICAZIONE URBANA

B09	Tempo medio di evasione istruttorie privato (gg)	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	%
B10	Tempo medio dedicato per PAC (ore)	<input type="checkbox"/>	181,33	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				3	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Per l'anno 2022 è stata avviata la procedura per la redazione della Variante generale al PRGC di conformazione al PPR in ossequio alle disposizione di settore dettate dal Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.</i>		
101	Redazione atti di conformazione al PPR	100	8 %
102	Adozione Variante al PPR	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE A

Relazione Preventivo 2022

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 2022

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	2 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	4300	%
A02	N. istanze presentate soggette a rilascio provvedimento finale	permesso di costruire, paesaggistiche	<input type="checkbox"/>	500	%
A03	N. istanze istruite		<input checked="" type="checkbox"/>	1	%
A04	N. provvedimenti finali rilasciati		<input type="checkbox"/>	77	%
A05	tempo medio per rilascio atto (gg)	da istanza a rilascio	<input type="checkbox"/>	80	2 %
A06	N. pratiche soggette a a presa d'atto	scia, cila, agibilità, edilizia libera, conformità urbanistica	<input type="checkbox"/>	346	%
A08	N. pratiche istruite		<input type="checkbox"/>	0	%
A09	Tempo medio dedicato (gg)	da istanza a rilascio	<input type="checkbox"/>	10	2 %
A10	N. ordinanze rilasciate	demolizioni, incolumità pubblica	<input type="checkbox"/>	0	%
A11	N. riunioni Commissione per il Paesaggio		<input type="checkbox"/>	10	%
A12	Oneri di urbanizzazione incassati (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	350	2 %
A13	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione		<input type="checkbox"/>	200	%
A14	N. istanze autorizzazioni pubblicitarie presentate		<input type="checkbox"/>	130	%
A15	N. istanze autorizzazioni pubblicitarie istruite		<input type="checkbox"/>	130	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

A16	N. autorizzazioni pubblicitarie rilasciate	<input checked="" type="checkbox"/>	130	%
A17	Tempo medio rilascio autorizzazioni pubblicitarie (gg)	<input type="checkbox"/>	10	2 %
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"/>	2470	%
B02	N. certificati richiesti	<input checked="" type="checkbox"/>	140	%
B03	N. certificati istruiti	<input type="checkbox"/>	140	%
B04	N. certificati evasi	<input type="checkbox"/>	140	%
B05	tempo medio rilascio certificazioni (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	20	3 %
B07	N. domande contributi superamento barriere architettoniche presentate	<input type="checkbox"/>	10	%
B08	N. domande contributi superamento barriere architettoniche istruite	<input checked="" type="checkbox"/>	10	%
B09	N. Contributi superamento barriere architettoniche evase	<input type="checkbox"/>	10	%
B10	tempo medio di evasione (gg)	<input type="checkbox"/>	30	3 %
B11	N. atti d'archivio estratti a seguito accesso agli atti	<input type="checkbox"/>	80	%
B12	ore impiegate per l'attività di estrazione atti d'archivio a seguito accesso agli atti	<input type="checkbox"/>	50	3 %
B13	ore impiegate per consulenza a professionisti e privati	<input type="checkbox"/>	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			19	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Digitalizzazione pratiche edilizie tramite SUE</i>		
101	inserimento dati su portale INSIEL e ALICE	100	8 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

SEZIONE A

Relazione Preventivo 2022

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 2022

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"/>	0	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"/>	20	%
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"/>	15	%
A10	N. istanze evase per deroga limiti rumore		<input checked="" type="checkbox"/>	15	%
A11	Tempo medio impiegato per evasione istanze deroga limiti rumore	da data arrivo a data rilascio provvedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	15	2 %
A12	N. pareri presentati per terre e rocce da scavo		<input type="checkbox"/>	35	%
A13	N. pareri evasi per terre e rocce da scavo		<input type="checkbox"/>	35	%
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"/>	0	%
A16	N. istanze classificazione industria insalubre		<input type="checkbox"/>	1	%
A17	N. istanze evase classificazione industria insalubre		<input type="checkbox"/>	1	%
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 2022

Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

A19	N. richieste pareri AUA e SUAP	<input type="checkbox"/>	50	%
A20	N. pareri evasi AUA e SUAP	<input type="checkbox"/>	4	%
A21	Tempo medio evasione pareri per AUA e SUAP	<input checked="" type="checkbox"/>	28	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"/>	910	%
B03	N. totale utenze industriali in rete fognatura nera	<input checked="" type="checkbox"/>	2	%
B04	Km rete fognaria collegata a depuratore	<input type="checkbox"/>	35	%
B05	Km. di rete fognaria mista esistente	<input type="checkbox"/>	54	%
B07	Percentuale fabbricati con acquedotto allacciati alla fognatura	<input checked="" type="checkbox"/>	36	%
B08	N. scarichi fognari pubblici	<input type="checkbox"/>	15	%
B09	N. impianti di depurazione pubblici	<input type="checkbox"/>	12	%
B10	Totale Mc acque reflue trattate negli impianti pubblici	<input type="checkbox"/>	0	%
B11	totale numero utenze acquedotto	<input type="checkbox"/>	0	%
B12	Percentuale di abitazioni allacciate all'acquedotto	<input checked="" type="checkbox"/>	98	%
B13	Percentuale perdite condotte acquedotto	<input checked="" type="checkbox"/>	25	%
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"/>	20	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

B16	N. domande di autorizzazione o rinnovo allo scarico evase - non in fognatura	<input type="checkbox"/>	20	%
B17	Tempo medio per rilascio o il rinnovo di autorizzazioni allo scarico - non in fognatura	<input checked="" type="checkbox"/>	35	2 %
B18	N. pareri L.R. 7/2002 presentati - autorizzazione allo scarico in concessione	<input type="checkbox"/>	60	%
B19	N. pareri L.R. 7/2002 evasi - autorizzazione allo scarico in concessione	<input type="checkbox"/>	60	%
B20	Tempo medio per rilascio pareri/autorizzazioni L.R. 7/2002	<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"/>	8600	%
C03	N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato	<input type="checkbox"/>	6500	%
C04	Percentuale incidenza media annua della raccolta differenziata	<input type="checkbox"/>	75	%
C05	Produzione procapite di rifiuti	<input type="checkbox"/>	0	%
C06	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolti e smaltiti	<input type="checkbox"/>	110	%
C07	Grado di copertura dei costi raccolta rifiuti	<input type="checkbox"/>	100	%
C08	N. istanze presentate per nuove/variazioni/cancellazioni utenze	<input type="checkbox"/>	50	2 %
C09	N. istanze evase per nuove/variazioni/cancellazioni utenze	<input type="checkbox"/>	50	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			16	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Anche per l'anno 2022 è prevista la piantumazione di alberi da destinare ai bambini nati nel 2021 in ossequio alla L. 113/1992. La piantumazione avverrà nelle aree adiacenti alla scuola primaria di San Michele. Le piante da porre a dimora, come di consueto, verranno fornite gratuitamente dalla stazione forestale regionale.</i>		
101	ai fini dell'ordine piante, ottenimento ed elaborazione liste anagrafiche	23	5 %
102	picchettamento e piantumazione piante in collaborazione al personale operaio	25	
103	inserimento in cartografia georiferita	25	
104	stesura ed elaborazione inviti, attestati e mappe	22	
105	organizzazione festa dell'albero	5	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/02/2022	21/12/2022	
002	<i>esecuzione del progetto già approvato dalla regione nel 2021 con concessione di contributo a fondo perduto. 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	affidamento lavori con successivi sopralluoghi di verifica	60	5 %
202	controllo a lavori ultimati e rendicontazione lavori da inviare alla regione	40	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	30/06/2022	
003	<i>A seguito della Legge Regionale 34/2017 "Piano Regionale Amianto" l'ufficio continuerà con l'attività di coinvolgimento dei circa 1000 proprietari di coperture in eterniti ai fini della rimozione ed avvio a corretto smaltimento. L'ufficio si prefigge il coinvolgimento di almeno 50 proprietari per l'anno 2022 come avvenuto per il 2021</i>		
301	selezione di almeno 50 proprietari di coperture in eternit desunti dall'apposito archivio regionale	30	5 %
302	stesura avvisi ed invio degli stessi previa verifica catastale ed anagrafica	30	
303	assistenza ai vari proprietari sia per l'ottenimento di eventuale contributo regionale sia in riferimento all'iter e alla documentazione necessaria per il corretto smaltimento	30	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

304	aggiornamento dati nell'apposito portale regionale delle coperture effettivamente smaltite	10
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2022	31/12/2022

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

SEZIONE A

Relazione preventivo 2022

Relazione del responsabile del centro di costo 604 – Sportello Unico

- L'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive prosegue nella gestione in forma associata con il Comune di Brugnera, 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 2022

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"/>	0	6 %
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	0	%
A02	N. istanze presentate rivolte al settore commercio		<input type="checkbox"/>	301	%
A03	N. istanze rivolte al settore ambiente	classificazioni insalubri, AUA, emissioni in atmosfera	<input type="checkbox"/>	9	%
A04	N. istanze settore turistico		<input type="checkbox"/>	0	%
A05	N. istanze settore agricoltura		<input type="checkbox"/>	5	%
A06	N. istanze settori edilizia artigianato e industria	comprende le pratiche edilizie complessivamente pervenute; in totale 64	<input type="checkbox"/>	100	%
A07	N. istanze settori servizi e prevenzione incendi		<input type="checkbox"/>	10	%
A08	N. istanze accolte		<input type="checkbox"/>	425	%
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:					6 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Anche per il 2022 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 dati digitali	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="5"/> %
102	attività di supporto al Comune di Brugnera	<input type="text" value="0"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2022"/>	<input type="text" value="31/12/2022"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INFANZIA E ADOLESCENZA

SEZIONE A

Si prevede:

- lo Sviluppo progetti di accompagnamento dei minori e degli adolescenti presso le fattorie sociali di cui alla convenzione quinquennale;
- Sviluppo progetti fascia 0-3 e lavoro di comunità educativa, in collaborazione con i Consulenti familiari: nuovo finanziamento regionale
- Sviluppo percorso avanzato metodologia PIPPI; -
- dare continuità al lavoro avviato con gli Asili nido per il coordinamento delle rete e l'applicazione delle norme regionali di abbattimento delle rette, anche in relazione ai nuovi finanziamenti previsti
- l'attività ordinaria legata ai socio educativi, ai laboratori interculturali e ai gruppi estivi e alle prese in carico connesse ad attività di prevenzione e di tutela
- progettualità PNRR

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	1250	% <input type="checkbox"/>
A03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	70	% <input type="checkbox"/>
A04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	4	% <input type="checkbox"/>
A05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	2	% <input type="checkbox"/>
A06	n. asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="checkbox"/>
A07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	6	% <input type="checkbox"/>
A08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	40	% <input type="checkbox"/>
A09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'equipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	1 % <input type="checkbox"/>
A10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1 % <input type="checkbox"/>
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="checkbox"/>
B03	N.utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	60	% <input type="checkbox"/>
B04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	0	% <input type="checkbox"/>
B05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	2	% <input type="checkbox"/>
B06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="checkbox"/>
B07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	25	% <input type="checkbox"/>
B08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	50	% <input type="checkbox"/>

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	380		%
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"/>	1		%
C06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	0		%
C07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	1		%
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"/>	950		%
D03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	35		%
D04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	4		%
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"/>	5		%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	30	%
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"/>	2330	%
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"/>	6	%
E06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	1	%
E07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	25	%
E08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	45	%
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"/>	430	%
F03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	15	%
F04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	1	%
F05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	0	%
F06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	1	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

F07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	0	%
F08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	40	%
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"/>	3100	%
G03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	160	%
G04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	5	%
G05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	5	%
G07	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	3	%
G08	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	20	%
G09	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	90	%
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 2022

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 2022	Valutato
001	<i>Potenziare gli interventi e servizi di carattere promozionale e di sostegno alle capacità genitoriali, mediante il coinvolgimento della scuola , del territori e del terzo settore</i>		
101	coinvolgimento scuola territorio e terzo settore	100	%
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

SEZIONE A

Si prevede:

- di proseguire l'attività educativa di potenziamento dei 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, e una nuova sperimentazione dei tirocini estivi
- si conferma l'impegno a favorire e promuovere forma di raccordo con la politiche giovanili gestite dai singoli comuni e la condivisione delle strategie e azioni stabilite al tavolo delle Politiche giovanili del Comune di Sacile, come già consolidato nella collaborazione degli anni precedenti.
- l'attività di cordinamento 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.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	10	% <input type="text"/>
A03	n. scuole coinvolte per percorsi integrati di potenziamento formativo/lavorativo		<input type="checkbox"/>	2	% <input type="text" value="1"/>
A05	N. borse lavoro attivate per giovani e adolescenti		<input type="checkbox"/>	8	% <input type="text"/>
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					1 % <input type="text"/>

SEZIONE A

Sviluppo dei gruppi di lavoro operativi per l'inclusione scolastica e territoriale - Sensibilizzazione ad una comunità educante

Per l'anno 2022, 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 la sperimentazione e l'applicazione della nuova formula di co-progettazione, in linea con il decreto e le linee guida ministeriali.

Inoltre si mantiene la 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 Consiglio 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; in continuità con il 2021 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 e con la cabina di regia per la costruzione di protocolli legati alla non autosufficienza che tengano conto della riforma della l.r. 41/96.

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.

Dare avvio alla progettualità PNRR presentata.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	6	<input type="checkbox"/> %
A04	N. progetti FAP Vita indipendente		<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/> %
A05	N. utenti fondo gravi gravissimi		<input type="checkbox"/>	4	<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"/>	1	<input type="checkbox"/> 2 %
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"/>	100	<input type="checkbox"/> %
B03	N. progetto L.RL 41/96		<input type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/> %
B04	N. progetti FAP vita indipendente		<input type="checkbox"/>	7	<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"/>	1	<input type="checkbox"/> 2 %
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 2022

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"/>	1	%
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"/>	95	%
D03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	7	%
D04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	3	%
D05	n. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	2	%
D06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	0	%
D07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	1	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"/>	20	%
E04	N. Progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	7	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

C. Elementare **DISABILI**

E05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	2	%
E06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	3	%
E07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	1	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"/>	35	%
F03	N. progetti L.R 41/96	<input type="checkbox"/>	4	%
F04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	1	%
F05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	1	%
F06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	0	%
F07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	1	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"/>	260	%
G03	N. progetti L.R 41/96	<input type="checkbox"/>	21	%
G04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	9	%
G05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	4	%
G06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	5	%
G07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	1	2 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022

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 2022	Valutato
001	<i>Realizzazione coprogettazione, tavoli, accordi e convenzione</i>		
101	coinvolgimento della scuola, azienda sanitaria e terzo settore per sperimentazione GLO	100	%
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

SEZIONE A

Il lavoro previsto per il 2022 si può sintetizzare in :

- Sperimentazione Co housing sociale, Casa insieme di Budoia e domiciliarità innovativa: accoglienza ospiti
- Sviluppo servizio di Operatore di Comunità per coordinare le risorse del territorio e favorire la realizzazione di una comunità amica dell'Anziano
- Sperimentazione servizio Continuità Assistenziale nei momenti di chiusura degli uffici
- Attivazione dei Caffè Alzheimer
- progettualità PNRR
- rivisitazione protocollo con azienda per le dimissioni protette

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	1100	<input type="checkbox"/> %
A03	N. anziani residenti 75-84 anni		<input type="checkbox"/>	800	<input type="checkbox"/> %
A04	N. anziani residenti con più di 85 anni		<input type="checkbox"/>	350	<input type="checkbox"/> %
A05	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	200	<input type="checkbox"/> %
A06	n. progetti FAP APA CAF SAFE		<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/> %
A07	N. utenti SAD		<input checked="" type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/> %
A08	N. utenti servizio pasti		<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/> %
A09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno		<input checked="" type="checkbox"/>	170	<input type="checkbox"/> %
A10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; scarso=1	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/> 2 %
B	SST BRUGNERA				
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>				
B02	N. anziani residenti 65-74 anni		<input type="checkbox"/>	1050	<input type="checkbox"/> %
B03	N. anziani residenti 75-84 anni		<input type="checkbox"/>	700	<input type="checkbox"/> %
B04	N. anziani residenti con più di 85 anni		<input type="checkbox"/>	270	<input type="checkbox"/> %
B05	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/> %
B06	n. progetti FAP APA CAF SAFE		<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/> %
B07	N. utenti SAD		<input checked="" type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/> %
B08	N. utenti servizio pasti		<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	115	%
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"/>	320	%
C03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	210	%
C04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	90	%
C05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	50	%
C06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	15	%
C07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	15	%
C08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	6	%
C09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	39	%
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"/>	580	%
D04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	300	%
D05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	130	%
D06	N. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	40	%
D07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	24	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	65	%
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"/>	1260	%
E03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	960	%
E04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	360	%
E05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	180	%
E06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	57	%
E07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	39	%
E08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	23	%
E09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	210	%
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"/>	415	%
F03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	308	%
F04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	145	%
F05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	50	%
F06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	18	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

C. Elementare **ANZIANI**

F07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	6	%
F08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	4	%
F09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	57	%
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"/>	2250	%
G03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	1580	%
G04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	835	%
G05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	400	%
G06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	108	%
G07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	65	%
G08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	38	%
G09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	370	%
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 2022

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 2022	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 e del terzo settore	100	%
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

SEZIONE A

Il lavoro previsto per il 2022 si può sintetizzare in :

- la prosecuzione dei percorsi operativi dei tavoli dedicati ai temi specifici come “abitare” ed “inclusione lavorativa”
- Sviluppo e consolidamento dell'albo delle Aziende inclusive e del servizio PONte per migliorare il dialogo con le imprese e creare una rete di imprese inclusive e solidali
 - Lavoro di sviluppo ed empowerment competenze trasversali e lavorative delle fasce più a rischio, donne e over 50 e sviluppo delle competenze nei giovani a rischio NET;
- Sviluppo e consolidamento del progetto con Fondazione welfare per la garanzia abitativa
- Sostegno alle famiglie attraverso l'erogazione di interventi per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento di affitto e utente- bandi covid
- nuova co progettazione per la gestione del pronto intervento sociale.
- Ampliamento posti SAI, stesura progetto aggiuntivo e predisposizione documenti di gare per il prossimo triennio

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	3880	% <input type="text"/>
A03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	240	% <input type="text"/>
A04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno		<input type="checkbox"/>	4	% <input type="text"/>
A05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo		<input type="checkbox"/>	16	% <input type="text"/>
A06	FAP SALUTE MENTALE		<input type="checkbox"/>	4	% <input type="text"/>
A07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa/buoni inclusione		<input type="checkbox"/>	5	% <input type="text"/>
A08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi		<input type="checkbox"/>	3	2 % <input type="text"/>
B	SST BRUGNERA				
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>				
B02	N. adulti residenti 35-64		<input type="checkbox"/>	4090	% <input type="text"/>
B03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	120	% <input type="text"/>
B04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno		<input type="checkbox"/>	3	% <input type="text"/>
B05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo		<input type="checkbox"/>	19	% <input type="text"/>
B06	FAP SALUTE MENTALE		<input type="checkbox"/>	2	% <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 2022

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

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

C02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	1130	%
C03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	40	%
C04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	0	%
C05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	3	%
C07	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	0	%
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"/>	2740	%
D03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	120	%
D04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	1	%
D05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	3	%
D06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	5	%
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"/>	5700	%
E03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	300	%
E04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	7	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

E05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	14	%
E06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	3	%
E07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	3	%
E08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	7	2 %
F	SST POLCENIGO			
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>			
F02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	1390	%
F03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	30	%
F04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	0	%
F05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	1	%
F06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	3	%
F07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	4	%
F08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	0	2 %
G	SST SACILE			
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>			
G02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	8750	%
G03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	350	%
G04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	5	%
G05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	21	%
G06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	24	%
G07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	13	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INCLUSIONE SOCIALE

G08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	12	2 %
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	14 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022	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. Nuova co progettazione pronto intervento</i>		
101	COINVOLGIMENTO TERRITORIO E TERZO SETTORE MEDIANTE NUOVA COPROGETTAZIONE	100	%
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

SEZIONE A

Si prevede:

- la modifica pianta organica POA per la sostituzione/modifica dei profili professionali esistenti
- Potenziamento e sviluppo piano di comunicazione: attraverso messa a regime nuovo sito, social, produzione materiale
- Prosecuzione progetto triennale area vasta OSSERVATORIO provinciale per profilo di comunità
- revisione processi amministrativi/regolamenti per ottimizzare la costruzione degli atti e favorire le trasversalità territoriali
- il 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

2

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	0	%
A04	questionari di gradimento utenza area domiciliarità	<input type="checkbox"/>	3	4 %
A05	progettazione congiunta con ufficio tecnico per realizzazione progetti PNRR investimenti/area anziani	<input type="checkbox"/>	100	%
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	%
B03	Analisi studio e attivazione di nuove modalità di collaborazione con il terzo settore- coprogettazione	<input type="checkbox"/>	100	4 %
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"/>	0	%
D05	Avvio n. tavoli tematici	<input type="checkbox"/>	0	%
D06	Sviluppo e consolidamento tavolo lavoro-	<input type="checkbox"/>	100	4 %
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"/>	0	%
E03	n. beneficiari progetti innovativi (sostegno a domicilio)	<input type="checkbox"/>	0	%
E04	Avvio sperimentazione progetto PIPPI AVANZATO	<input type="checkbox"/>	100	4 %
F TRASVERSALITA'				

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

000	<i>Bisogno: coordinamento e armonizzazione delle attività territoriali e di area tematica (solo per il responsabile)</i>		
F01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1600 <input type="text"/> %
F02	Coordinamento tecnico amministrativo progettualità PNRR	<input type="checkbox"/>	100 <input type="text"/> 4 %
			100= effettuato; 0= non effettuato
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"/>	7 <input type="text"/> %
G02	N. deliberazioni Assemblea Sindaci	<input type="checkbox"/>	20 <input type="text"/> %
G03	N. regolamenti/protocolli/ convenzioni di Ambito	<input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="text"/> %
G04	N. riunioni di staff	<input type="checkbox"/>	10 <input type="text"/> %
G05	Avvio costituzione OSSERVATORIO congiunto provinciale	<input type="checkbox"/>	100 <input type="text"/> %
			100 = avviato studio e raccolta dati
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			20 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022	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	% <input style="width: 40px;" type="text"/>
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2022"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2022"/>	
002	<i>Garantire la piena applicazione del PTPCT Triennio 2022-2024 (Revisione 2022) fornendo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza RPCT un apporto qualificato e significativo sullo stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della "malamministrazione" di specifica competenza, con eventuale proposta di ulteriori misure e relativi indicatori anche ai fini dell'aggiornamento PTPCT. Assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza.</i>		
201	report su attuazione misure trasversali del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	2 % <input style="width: 40px;" type="text"/>
202	Report su attuazione misure specifiche del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	
203	Proposta ulteriori misure e indicatori per aggiornamento PTPCT	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2022"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2022"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ANZIANI	
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-22	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		12
% Collaborazione Est.:		0,00
Importo:		0,00
Valutato:		7 %

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-22	31-mar-22	89								10	
2	PROGETTO DEFINITIVO		01-apr-22	31-lug-22	121								20	
3	CONTRATTO		01-ago-22	30-set-22	60								10	
4	AVVIO PROGETTO ESECUTIVO		01-ott-22	31-dic-22	91								60	
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

B	DISABILI													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-22	PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	7	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROGETTO PRELIMINARE		01-gen-22	31-mar-22	89								10	
2	PROGETTO DEFINITIVO		01-apr-22	31-lug-22	121								20	
3	CONTRATTO		31-lug-21	30-set-22	426								10	
4	AVVIO PROGETTO ESECUTIVO		01-ott-22	31-dic-22	91								60	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

E	INFANZIA E ADOLESCENZA													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-22	PROGETTO PNRR: SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	12	% Collaborazione Est.:	40%	Importo:	0,00	Valutato:	7					
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-22	31-mar-22	89								10	
2	PROGETTO ESECUTIVO		01-apr-22	31-lug-22	121								20	
3	CONTRATTO		31-lug-22	30-set-22	61								10	
4	AVVIO PROGETTO ESECUTIVO		01-ott-22	31-dic-22	91								60	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	21
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

SEZIONE A

anno 2022 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E SPECIFICITA' IN CONSIDERAZIONE DELLA PANDEMIA SARS-2 COVID 19 - TERZO 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.

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

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

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 rivisitazione completa delle modalità di lavoro e di assistenza, per questo i progetti obiettivi del 2022 tengono in considerazione questa specificità:

PROGETTI SPECIFICI DELL' AREA CASA DI RIPOSO ANNO 2022

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

1) Promuovere i contatti con i famigliari ricoverati in struttura, potendo accedere all'interno della struttura e anche nella camera dell'ospite) per limitare il senso di abbandono e di depersonalizzazione degli ospiti presenti; Favorire il contatto tra ospiti e famigliari e mantenere i legami famigliari in modalità 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); Adozione nuovo protocollo regionale di visite in struttura;

2) Protocollo covid casa di riposo e centro diurno : aggiornamento costante dello stesso in base alla mutata situazione epidemiologica nazionale ;

3) mantenimento di un elevato numero di ospiti sia per la struttura che per il centro diurno compatibilmente con isolamenti covid 19 imposti dalla normativa vigente e dei casi di positività.

altri progetti vari:

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

- 4) implementazione del sistema informatizzato insoft - sira dalla valutazione iniziale dell'ospite alla indicazioni precise sui bisogno e necessità dell'ospite
- 5) Corso di formazione per familiari e esterni sul tema l'invecchiamento attivo - valutazione dei rischi e riconoscimento dei sintomi dalle demenze.
- 1 incontro: Tipologie di demenze, strategie relazionali per la convivenza a domicilio e sistemi di sostegno sociale presenti sul territorio (partecipazione di un educatore e/ass.sociale)
- 2 incontro : Come gestire l'aggravarsi dei sintomi: Applicazione del metodo Gentlecare e delle tre Protesi (spazio-programmi-persone) a domicilio - presso i centri diurni, le residenze protette.
- 3 incontro :Come gestire l'aggravarsi dei sintomi: difficoltà deglutitorie e l'adeguata modalità alimentare, igiene del sonno, il farmaco dalla prescrizione alla somministrazione (partecipazione dell'infermiere).
- 6) 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;
secondo anno ricerca scientifica condotta università di Boogna e del Portogallo - parte sperimentale -

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	3	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"/>	21	%
A04	N. ospiti cessati	<input checked="" type="checkbox"/>	21	%
A05	N. assistiti deceduti	<input checked="" type="checkbox"/>	21	%
A06	N. ospiti in carico	<input checked="" type="checkbox"/>	57	%
A07	N. ospiti gestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	99	%
A08	N. ospiti transitati residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	80	%
A09	N. domande in lista d'attesa - residenti	<input type="checkbox"/>	18	%
A10	N. domande in lista d'attesa - non residenti	<input type="checkbox"/>	34	%
A11	Percentuale grado di soddisfacimento della domanda	<input type="checkbox"/>	9	%
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"/>	52	%
A15	N. ospiti dementi nucleo giallo	<input type="checkbox"/>	18	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

A16	N. ospiti non residenti	<input type="checkbox"/>	17	<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"/>	28258	<input type="checkbox"/>	%
A20	Percentuale giorni letto coperti su teorici	<input type="checkbox"/>	90,02	<input type="checkbox"/>	%
A201	N. giorni letto scoperti per uscite/ricoveri	<input type="checkbox"/>	269	<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"/>	82	<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"/>	4	<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"/>	29	<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"/>	2	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	15	%
B03	N. animatrici	<input type="checkbox"/>	2	%
B04	N. associazioni di volontariato	<input type="checkbox"/>	2	%
B05	N. di volontari operanti in struttura	<input type="checkbox"/>	0	%
B06	N. di attività e manifestazioni	<input type="checkbox"/>	0	%
B07	N. di partecipanti alle attività e manifestazioni	<input type="checkbox"/>	0	%
B08	Operatori che lavorano nella casa non dipendenti	<input type="checkbox"/>	0	%
B09	Voto medio questionario soddisfazione utenti	<input type="checkbox"/>	9	%
B10	N. schede val.graf regionalisomministrate nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	166	%
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"/>	21	%
B112	N. schede altre somministrate nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	177	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			5	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
000	<i>Garantire la piena applicazione del PTPCT Triennio 2022-2024 (Revisione 2022) fornendo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) un apporto qualificato e significativo, tramite rendicontazione sullo stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della "malamministrazione" di specifica competenza, con eventuale proposta di ulteriori misure e relativi indicatori anche ai fini dell'aggiornamento del PTPCT. Assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Garantire la partecipazione del personale alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza</i>		
001	report su attuazione misure trasversali del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
2	Report su attuazione misure specifiche del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	<input type="text" value="100"/>	
3	Proposta ulteriori misure e indicatori per raggiungimento PTPCT	<input type="text" value="100"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2022"/>	<input type="text" value="31/12/2022"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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-22	Promuovere i contatti con i famigliari ricoverati in struttura, potendo accedere all'interno della struttura e anche nella camera dell'ospite) per limitare il senso di abbandono e di depersonalizzazione degli ospiti presenti; Favorire il contatto tra ospiti e famigliari e mantenere i legami famigliari in modalità casa di riposo Organizzazione delle visite protette per i famigliari degli ospiti della struttura con l'obiettivo di garantire la sicurezza sia
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="30"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPLICAZIONE NUOVO PROTOCOLLO REGIONALE E CONDIVISIONE CON FAMILGIARI		01-gen-22	30-giu-22	180	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
2	RIORGANIZZAZIONE PROCEDURE PER VISITE FAMILGIARI PRESSO LA STRUTTIRA		01-giu-22	30-lug-22	59	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
3	RI-REVISIONE FINALE DEL PROTOCOLLO O CONFERMA PRECEDENTE		30-lug-22	31-dic-22	154	<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 2022

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-gen-22	Protocollo covid casa di riposo e centro diurno : aggiornamento costante dello stesso in base alle mutate situazione epidemiologica nazionale e aggiornamento costante dello stesso ; 1) fase aggiornamento entro il 30.06.2022 2) seconda fase aggiornamento in base alle nuove indicazioni normative o conferma dello stesso													
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"/>	<input type="text"/>	
FASI DELL'OBIETTIVO															
		Previsione			Avanzamento			Revisione							
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne	
1	PRIMA REVISIONE DEL PROTOCOLLO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI		01-gen-22	30-giu-22	180	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50		
2	REVISIONE FINALE DEL PROTOCOLLO		30-giu-22	31-dic-22	184	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50		
Totali:													100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-22	costante monitoraggio e accoglimento sia in struttura che al centro diurno di un elevato numero di ospiti mantenendo contemporaneamente gli isolamenti per i pazienti positivi al covid 19 imposti dalla normativa vigente.
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"/> %

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE DEI POSTI LETTI IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI ISOLAMENTI		01-gen-22	28-feb-22	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
2	PROGRAMMAZIONE CON IL PERSONALE PER ISOLAMENTO POSITIVI		01-gen-22	31-dic-22	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
Totale:												60		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-22	implementazione del sistema informatizzato insoft - sira dalla valutazione iniziale dell'ospite alla indicazioni precise sui bisogno e necessità dell'ospite. Progressiva eliminazione del materiale cartaceo viao per i passaggi delle consegne che per la documentazione socio assistenziale degli ospiti												
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"/>							%	
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIZZATO INSOFT		01-gen-22	31-dic-22	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		100	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-22	Corso di formazione per famigliari e esterni sul tema l'invecchiamento attivo - valutazione dei rischi e riconoscimento dei sintomi dalle demenze. 1 incontro: Tipologie di demenze, strategie relazionali per la convivenza a domicilio e sistemi di sostegno sociale presenti sul territorio (partecipazione di un educatore e/ass.sociale)
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="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione <input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	INCONTRO: TIPOLOGIE DI DEMENZE, STRATEGIE RELAZIONALI		01-gen-22	31-dic-22	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40
2	COME GESTIRE L'AGGRAVARSI DEI SINTOMI:		01-gen-22	31-dic-22	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30
3	COME GESTIRE L'AGGRAVARSI DEI SINTOMI:		01-gen-22	31-dic-22	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30
Totali:												100	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

B	SERVIZIO AGLI UTENTI													
Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-22	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; secondo anno ricerca scientifica condotta università di Boogna e del Portogallo - parte sperimentale -												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	18	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RACCOLTA DEI DATI DEI TEST		01-gen-22	31-dic-22	364								30	
2	PRIMA ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI		01-gen-22	31-dic-22	364								30	
3	COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA E PORTOGALLO PER ANALISI		01-gen-22	31-dic-22	364								40	
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	93
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE A

Per l'anno 2022 nelle Farmacie Comunali si procederà con i servizi già in atto precedentemente ovvero:

- spedizione di ricette del SSN e non, attività di consulenza e vendita di prodotti per automedicazione, di dispositivi medici, parafarmaci e cosmetici;
- spedizione di ricette ex farmacia ospedaliera per conto dell'Azienda Sanitaria;
- attività di sportello cup con prenotazione e pagamento di analisi e visite specialistiche;
- partecipazione allo screening per il tumore al colon promosso dall'Azienda Sanitaria con consegna dei kit e accoglimento e spedizione dei campioni;
- servizio di foratura del lobo auricolare e vendita di orecchini anallergici.

Procede poi l'attività di promozione delle due sedi tramite pubblicazione di promozioni/informazioni utili sulla pagina Facebook delle Farmacie Comunali.

Quest'anno si dovrebbe inoltre attivare anche il sito dedicato alle Farmacie che consentirà una interazione più costante con l'utenza e potrebbe in futuro essere adoperato anche per la gestione online di vari servizi.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	2000	6 %
A03	N. pezzi venduti		<input type="checkbox"/>	0	%
A04	N. giorni di apertura		<input type="checkbox"/>	0	%
A05	N. ricette SSN		<input type="checkbox"/>	24000	10 %
A06	€ fatturato (iva inclusa)		<input checked="" type="checkbox"/>	800000	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"/>	16000	6 %
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 2022

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

B06	€ fatturato (iva inclusa)	<input checked="" type="checkbox"/>	500000	10	%
B07	% fatturato da Servizio Sanitario Nazionale SSN	<input type="checkbox"/>	0		%
B08	Utile netto	<input type="checkbox"/>	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				57	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
000	<i>Garantire la piena applicazione del PTPCT Triennio 2022-2024 (Revisione 2022) fornendo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) un apporto qualificato e significativo, tramite rendicontazione sullo stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della "malamministrazione" di specifica competenza, con eventuale proposta di ulteriori misure e relativi indicatori anche ai fini dell'aggiornamento del PTPCT. Assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Garantire la partecipazione del personale alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza</i>		
001	Report su attuazione misure trasversali del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	2 %
2	Report su attuazione misure specifiche del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	
3	Proposta ulteriori misure e indicatori per aggiornamento PTPCT	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
001	<i>Partecipazione attiva al programma di screening del tumore del colon-retto: consegna kit e ritiro e spedizione dei campioni</i>		
101	SCREENING COLON-RETTO	0	5 %
102	N. SCREENING CONSEGNATI Farmacia A	0	
103	N.SCREENING CONSEGNATI Farmacia B	0	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
002	<i>Foratura del lobo auricolare e vendita orecchini anallergici</i>		
201	FORATURA DEL LOBO AURICOLARE	0	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
003	<i>Distribuzione per conto dell'Azienda Sanitaria di farmaci costosi ex-farmacia ospedaliera: gestione del ministock, controllo e spedizione delle ricette</i>		
301	DPC	100	6 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo 801 - FARMACIE

302	N. RICETTE EROGATE Farmacia A	1000	
303	N. RICETTE EROGATE Farmacia B	600	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
<hr/>			
004	<i>Organizzazione di eventi di promozione e consulenza</i>		
401	ORGANIZZAZIONE EVENTI	100	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
<hr/>			
005	<i>Prenotazione, modifica e pagamento di esami e prestazione specialistiche per con dell'Azienda Sanitaria</i>		
501	SPORTELLO CUP	100	6 %
502	N. PRENOTAZIONI E PAGAMENTI Farmacia A	3000	
503	N. PRENOTAZIONI E PAGAMENTI Farmacia B	1500	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
<hr/>			
006	<i>Pagina Facebook dell Farmacie Comunali: promozione di attività e prodotti, informazioni utili per la clientela.</i>		
601	PAGINA FACEBOOK	100	6 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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-22	Istituzione del sito web delle Farmacie comunali. Carico e aggiornamento informazioni, promozioni e attività svolte.					
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>						
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>						
Trasversale:	<input type="text"/>						
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Valutato:	4 %

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 DEL SITO		01-set-22	31-dic-22	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
2	FORMAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO		01-ott-22	31-dic-22	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
3	CARICO E AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI		01-nov-22	31-dic-22	60	<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 2022

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

B	FARMACIA 2													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-22	Istituzione del sito web delle Farmacie comunali. Carico e aggirramento informazioni, promozioni e attività svolte.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	4	%				
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 DEL SITO		01-set-22	31-dic-22	121									0
2	FORMAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO		01-ott-22	31-dic-22	91									0
3	CARICO E AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI		01-nov-22	31-dic-22	60									0
Totali:												0		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	8
--	---	----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 400).

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	64	%
A03	N. nuove opere avviate	Periodo di riferimento 01.01 - 31.12 dalla fase progettuale in poi	<input checked="" type="checkbox"/>	4	%
A05	N. opere gestite nell'anno		<input type="checkbox"/>	68	%
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 2022

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Costruzione del collegamento viario tra via Prati di Santa Croce e via Flangini -Lotto 2 (P)</i>		
101	Realizzazione opere al 90 %	100	6 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
002	<i>Costruzione collegamento viario tra via Prati S. Croce e via Flangini -Lotto 3 (P)</i>		
201	Approvazione progettazione definitiva	100	3 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
003	<i>Riqualificazione parco urbano (Carducci/Pra' Castelvechio) -Lotto 1 (o unico) (P)</i>		
301	Approvazione progetto FTE	100	4 %
302	Approvazione progetto D-E	100	
303	Affidamento dei lavori	100	
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
004	<i>Parco urbano via Carducci con estensione del percorso ciclopedonale lungo la Paisa (P)</i>		
401	Esecuzione opere per apertura senza limitazioni passerella	100	4 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	
005	<i>Realizzazione planetario didattico torrione pra' Castelvechio</i>		
501	Approvazione progetto D	100	4 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2022	31/12/2022		
006	<i>Restauro ex caserma XXV Arile -progetto di rigenerazione urbana con fondi PNRR</i>			
601	Creazione gruppo di lavoro e attività accessorie	100	7	%
602	Affidamento progettazione FTE	100		
603	Approvazione progettaizone FTE	100		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2022	31/12/2022		
007	<i>Rotatoria S. Liberale (P)</i>			
701	Approvazione progetto D-E	100	10	%
702	Avvio procedura gara d'appalto dell'opera	100		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2022	31/12/2022		
008	<i>Costruzione nuova scuola S.Odorico (P)</i>			
801	Ottenimento pareri necessari (VVF, ecc.)	100	10	%
802	Approvazione progetto D	100		
803	Approvazione progetto E	100		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2022	31/12/2022		
009	<i>Ristrutturazione padiglione S. Gregorio (P)</i>			
901	Richiesta contributo integrativo	100	8	%
902	Ottenimento pareri (SBAAAP, ecc.)	100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2022	31/12/2022		
010	<i>Progetto P.S.R.</i>			
1001	Approvazione progetto D	100	3	%
1002	Approvazione progetto E	100		
1003	Indizione gara d'appalto opere	100		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2022	31/12/2022		
011	<i>Affidamento incarichi architettura ed ingegneria</i>			
1101	Affidamento FTE nuova paletta S.Odorico	100	2	%
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2022	31/12/2022		
012	<i>Ristrutturazione passerella retro duomo (P)</i>			
1201	Approvazione progetto FTE	100	8	%
1202	Approvazione progetto D-E	0		
1203	Avvio procedura di appalto delle opere	100		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2022	31/12/2022		
013	<i>Garantire la piena applicazione del PTPCT Triennio 2022-2024 (Revisione 2022) fornendo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) un apporto qualificato e significativo, tramite rendicontazione sullo stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della "malamministrazione" di specifica competenza, con eventuale proposta di ulteriori misure e relativi indicatori anche ai fini dell'aggiornamento del PTPCT. Assicurare la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Garantire la partecipazione del personale alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza</i>			
1301	Report su attuazione misure trasversali del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100	2	%
1302	Report su attuazione misure specifiche del PTPCT secondo le linee guida del RPCT	100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

1303	Proposta ulteriori misure e indicatori per aggiornamento PTPCT	100
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2022	31/12/2022

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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.

Rete gas metano: gestione degli aspetti contrattuali e tecnici relativi ai rapporti con il gestore della rete e tenuta e tenuta dei rapporto per la gestione della convenzione ATEM.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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"/>	3	%
A121	Presenze in commissione TULPS		<input type="checkbox"/>	3	%
A122	N. Visure catastali		<input type="checkbox"/>	250	%
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"/>	330000	%
B03	N. mq di verde gestito in economia		<input type="checkbox"/>	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Riqualificazione rotatorie ss13</i>		
101	Realizzazione	100	3 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2022	31/12/2022
002	<i>Valorizzazione rete gas -rappoti con ATEM</i>		
201	Approvazione valore rete di proprietà del gestore	100	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2022	31/12/2022

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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.

Coordinatione delle attività previste dal "piano neve".

Gestione della rete di illuminazione pubblica.

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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	<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"/>	10	%
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"/>	4050	%
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 2022

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Monitoraggio ponti stradali</i>		
101	Installazione piattaforma dedicata	100	7 %
102	Digitalizzazione informazioni d'ufficio	100	
103	Aggiornamento banca dati sulla base delle verifiche di cui ai livelli 0 ed 1 della circolare MIT	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

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 2022

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"/>	30	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:			1	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Centro di Costo **904 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2022	Valutato
001	<i>Sostituzione automezzi protezione civile vetusti (n. 2)</i>		
101	Redazione capitolati speciali	100	4 %
102	Avvio procedura di acquisto	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2022	31/12/2022	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R 61 AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA					
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.200.060 CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI					
00.00.00.00	CAP.297.000 TRASFERIMENTO PER PROGETTI RETI CITTA' SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.305.003 RIMBORSO FONDO INCENTIVANTE L.R. 32/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.305.004 TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER CARTA FAMIGLIA (CAP. S 2005/50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.760.002 RIMBORSO DAL COMUNE DI BRUGNERA SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.153.001 TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO S.P.R.A.R. (CAP. S 2005/53)	361.346,26	363.755,32	361.346,26	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	0,00	93.241,95	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.01	CAP.153.005 TRASFERIMENTI STATALI PER LOTTA ALLA POVERTA'	250.000,00	250.000,00	249.912,00	250.000,00	250.000,00
02.01.01.01	CAP.153.006 CONTRIBUTO STATALE SOSTEGNO ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI - ART. 1, COMMA 797-804 L. 178/2020	177.369,00	354.738,00	0,00	177.369,00	177.369,00
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.220.001 L.R. 6/06 - ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE AMBITO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	3.660.000,00	3.660.000,00	3.649.590,20	3.660.000,00	3.660.000,00
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)	2.430.000,00	2.430.000,00	2.153.653,76	2.430.000,00	2.430.000,00
02.01.01.02	CAP.220.006 CONTRIBUTO REGIONALE BADANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.007 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "I RIFUGI DEI CUCCIOLI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.008 L.R. 20/2005 - CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. S 2005/7)	1.419.753,84	1.425.083,73	844.753,84	1.420.000,00	1.420.000,00
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)	49.500,00	49.500,00	32.859,98	49.500,00	49.500,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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 "AMBITO INFORMA STRANIERI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.048 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "AMBITO INTEGRA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.049 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "AMBITO AGENZIA CASA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.050 CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CAP. 1970/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.051 FONDO REG.LE DI SOLIDARIETA' L.R. 9/2008 (CAP S 2005/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.052 FONDO REGIONALE PER L'IMMIGRAZIONE L.R. 9/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.053 FONDO REGIONALE SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP. S 2005/31-32)	30.000,00	30.000,00	26.971,58	30.000,00	30.000,00
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	191.250,00	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	16.000,00	16.000,00
02.01.01.02	CAP.220.057 TRASFERIMENTO REG.LE PER PROGETTI D'AMBITO	61.700,00	124.367,75	1.771,89	1.700,00	1.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	COMUNITA'					
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	915.000,00	915.000,00	870.392,20	915.000,00	915.000,00
02.01.01.02	CAP.220.065 CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO DISABILI	45.000,00	45.000,00	36.146,76	45.000,00	45.000,00
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
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.070 TRASFERIMENTO REGIONALE SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE	82.979,54	82.979,54	0,00	82.979,54	82.979,54
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.301.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER PER PIANO TRIENNALE DISABILITA' (CAP. S 1970/128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.304.000 TRASFERIMENTO ANCI PER PROGETTO SPRAR (CAP. S 2005/70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.305.001 RIMBORSO SPESE DI AMBITO	1.065.000,00	1.236.565,66	20.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
02.01.01.02	CAP.305.005 TRASFERIMENTO DAI COMUNI DEL SSC PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	503.937,19	729.847,19	503.937,19	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.305.006 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER PULIZIA LOCALI DA ENTE GESTORE	3.965,79	9.253,51	3.965,79	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.306.001 CONTRIBUTO L.R. 10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI - AVIANO (CAP. S 1970/350)	57.400,00	69.861,74	7.048,75	57.400,00	57.400,00
02.01.01.02	CAP.306.002 CONTRIBUTO L.R. 10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO - BRUGNERA (CAP. S 1970/351)	47.400,00	58.721,74	7.800,00	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)	32.000,00	40.995,09	7.092,50	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
02.01.01.02	CAP.319.000 TRASFERIMENTO DA ALTRI SSC PER ABBATTIMENTO RETTE NIDO	15.000,00	15.000,00	6.120,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.526.790,63	12.366.930,50	9.182.451,71	10.964.133,81	10.964.133,81
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02.01.04.01	CAP.317.000 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE FRIULI PER BANDO WELFARE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01	CAP.318.000 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA PER PROGETTI SSC	2.775,37	5.236,86	0,00	2.482,17	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 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.775,37	15.236,86	0,00	2.482,17	2.482,17
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	11.529.566,00	12.382.167,36	9.182.451,71	10.966.615,98	10.966.615,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.500.001 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	95.000,00	174.259,50	26.807,88	95.000,00	95.000,00
03.01.02.01	CAP.500.002 PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI	0,00	13.859,58	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.501.001 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - AVIANO	70.000,00	96.883,85	13.700,25	70.000,00	70.000,00
03.01.02.01	CAP.501.002 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - BRUGNERA	80.000,00	108.812,94	22.435,98	80.000,00	80.000,00
03.01.02.01	CAP.501.003 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - POLCENIGO	50.000,00	73.785,00	12.623,50	50.000,00	50.000,00
03.01.02.01	CAP.741.000 ENTRATE PER PROGETTI "ABITARE SOCIALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	295.000,00	467.600,87	75.567,61	295.000,00	295.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.02.01	CAP.305.002 RIMBORSO DAL COMUNE DI SACILE SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.737.000 CONCORSO DEI FAMILIARI PER SPESE DI TRASPORTO	24.000,00	36.035,74	2.774,90	24.000,00	24.000,00
03.05.02.03	CAP.738.000 RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE F.A.P. NON DOVUTE (CAP. S 2005/36)	4.000,00	7.243,18	0,00	4.000,00	4.000,00
03.05.99.99	CAP.739.001 COMPARTECIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	20.000,00	45.326,88	9.123,00	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.739.002 COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	20.000,00	55.780,00	10.040,00	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.739.003 COMPARTECIPAZIONE 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 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1	10.000,00	13.499,00	2.515,00	5.000,00	5.000,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	78.500,00	158.384,80	24.452,90	73.500,00	73.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	373.500,00	625.985,67	100.020,51	368.500,00	368.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI	11.903.066,00	13.008.153,03	9.282.472,22	11.335.115,98	11.335.115,98
	TOTALE C.D.R 61 AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA	11.903.066,00	13.008.153,03	9.282.472,22	11.335.115,98	11.335.115,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA					
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
00.00.00.00	CAP.430.015 PENSIONI E CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER RICOVERI DI NON ABBIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.154.000 TRASFERIMENTO STATALE PER INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.001 SOVVENZIONE PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	200.000,00	200.000,00	58.800,00	150.000,00	150.000,00
02.01.01.02	CAP.200.076 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	0,00	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)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.200.085 CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE CENTRI PER DONNE IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
02.01.01.02	CAP.308.000 TRASFERIMENTI DA COMUNE DI BRUGNERA PER EROGAZIONE FONDI (CAP. S 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	430.900,00	430.900,00	58.800,00	380.900,00	380.900,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.391.000 DONAZIONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	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
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	430.900,00	430.900,00	58.800,00	380.900,00	380.900,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	430.900,00	430.900,00	58.800,00	380.900,00	380.900,00
	TOTALE C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA	430.900,00	430.900,00	58.800,00	380.900,00	380.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 72 - SERVIZI SOCIALI - RUSCICA FRANCESCA					
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.04	CAP.300.002 TRASFERIMENTO DA AMBITO 6.1 PER RESTITUZIONE MAGGIORI QUOTE VERSATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA					
	CENTRO DI COSTO 01.7.1 - SERVIZI DEMOGRAFICI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.150.007 TRASFERIMENTO STATALE PER A.N.P.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.271.000 CONTRIBUTO DELL'ISTAT PER INDAGINI STATI STICHE	9.918,67	19.149,37	511,50	9.918,67	9.918,67
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.918,67	19.149,37	511,50	9.918,67	9.918,67
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.918,67	19.149,37	511,50	9.918,67	9.918,67
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.330.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	2.500,00	2.504,57	2.000,00	2.500,00	2.500,00
03.01.02.01	CAP.372.000 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	15.000,00	15.474,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.373.000 DIRITTO FISSO STATO CIVILE	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.710,00	18.189,29	12.000,00	17.710,00	17.710,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.728.000 RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI	60.121,98	60.121,98	31.937,30	95.981,26	60.121,98
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.121,98	60.121,98	31.937,30	95.981,26	60.121,98
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	77.831,98	78.311,27	43.937,30	113.691,26	77.831,98
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.7.1 - SERVIZI DEMOGRAFICI	87.750,65	97.460,64	44.448,80	123.609,93	87.750,65
	CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.840.000 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1300.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA CIVICA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.506.000 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	40.000,00	45.220,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
03.01.03.01	CAP.645.000 PROVENTI CONCESSIONE DEI LOCULI	110.000,00	120.400,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	150.000,00	165.620,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	165.620,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	150.000,00	165.620,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA	237.750,65	263.080,64	114.448,80	273.609,93	237.750,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.011 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASPETTATIVE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie					
05.01.01.03	CAP.815.000 ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA					
00.00.00.00	CAP.651.000 INTERESSI CONTRATTO DI SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.701.000 RIMBORSO ONERI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AVIANO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.705.000 RIMBORSO DELLA REGIONE ONERI IVA PER AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI NON COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.735.000 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER L'AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.145.000 TRASFERIMENTO 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.001 CONTRIBUTI ORDINARI CORRENTI	104.232,45	104.232,45	0,00	104.232,45	104.232,45
02.01.01.01	CAP.150.003 FONDO STATALE PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.004 FONDO STATALE PER ESENZIONE TOSAP - COVID-19	0,00	29.317,41	14.679,76	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.005 FONDO STATALE PER ESENZIONE IMU - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.008 FONDO STATALE PER AGEVOLAZIONI TARI 2021 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.010 TRASFERIMENTO STATALE PER MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI IMU E TARI - L. 178/2020, ART. 1, COMMI 48-49	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
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.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
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.074.610,00	6.103.927,41	5.940.507,91	6.074.610,00	6.074.610,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.074.610,00	6.103.927,41	5.940.507,91	6.074.610,00	6.074.610,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.370.000 PROVENTI PER RILASCIO DI FOTOCOPIE	800,00	800,00	122,05	800,00	800,00
03.01.03.01	CAP.660.000 CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	800,00	800,00	122,05	800,00	800,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.649.000 INTERESSI SUI CONTI CORRENTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.04	CAP.650.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	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 Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
03.04.02.02	CAP.653.000 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E/O RISERVE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.99.99	CAP.750.000 RIENTRO DA INVESTIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ANTICIPATI	85.552,57	85.552,57	0,00	99.552,57	332.240,23
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	85.552,57	85.552,57	0,00	99.552,57	332.240,23
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.02.04	CAP.655.000 RIMBORSO DEI COMUNI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	10.747,31	21.494,62	9.855,35	10.747,31	10.747,31
03.05.02.01	CAP.702.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	23.236,36	67.962,37	0,00	23.236,36	23.236,36
03.05.99.99	CAP.703.000 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	860,82	400,00	500,00	500,00
03.05.02.02	CAP.707.000 CREDITO I.V.A.	0,00	21.918,01	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.710.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	70.000,00	109.934,72	16.249,14	70.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	104.483,67	222.170,54	26.504,49	104.483,67	104.483,67
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	190.836,24	308.523,11	26.626,54	204.836,24	437.523,90
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine					
05.02.08.99	CAP.1800.000 RIMBORSO SOMME INVESTITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA	6.265.446,24	6.412.450,52	5.967.134,45	6.279.446,24	6.512.133,90
	CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.016 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.017 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'AVVIO DELLE U.T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.018 TRASFERIMENTO REG.LE PER ASSEGNAZIONE STATALE ONERI GESTIONE SEGRETARI COMUNALI - D.L. 78/2010, ART. 7, COMMA 31-TER E D.L. 174/2012, ART. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.699.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - GIRO CONTABILE	5.000,00	57.268,05	0,00	6.080,00	0,00
03.05.02.02	CAP.708.000 TRATTENUTA I.V.A. PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	700.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	705.000,00	757.268,05	500.000,00	706.080,00	700.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	705.000,00	757.268,05	500.000,00	706.080,00	700.000,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
05.04.07.01	CAP.1790.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI) - RIF. CAP S 5425	0,00	2.232.981,91	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	2.232.981,91	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	2.232.981,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO	705.000,00	2.990.249,96	500.000,00	706.080,00	700.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.4.2 - TRIBUTI					
00.00.00.00	CAP.40.000 ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.45.000 IMPOSTA COMUNALE PERL'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI -ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.715.000 INTROITO MAGGIOR ANTICIPAZIONE I.C.I. DA RESTITUIRE AL CONCESSIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
01.01.01.53	CAP.30.010 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	262.131,07	0,00	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.30.015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.01.01.16	CAP.42.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2.070.000,00	3.146.691,33	500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
01.01.01.08	CAP.50.010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.08	CAP.50.015 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PREGRESSI	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00
01.01.01.06	CAP.55.010 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	4.400.000,00	4.491.386,36	500.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
01.01.01.06	CAP.55.015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNI PREGRESSI	100.000,00	528.703,74	60.322,00	100.000,00	100.000,00
01.01.01.52	CAP.65.000 TASSA PER OCCUPAZ. DI SPAZI E AREE PUBBL	0,00	7.619,75	0,00	0,00	0,00
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	10.983,32	0,00	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.100.000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	22.854,17	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	6.575.000,00	8.475.411,61	1.060.322,00	6.605.000,00	6.605.000,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.575.000,00	8.475.411,61	1.060.322,00	6.605.000,00	6.605.000,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.151.000 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER MINOR ENTRATA TARSU SCUOLE	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
02.01.01.02	CAP.155.009 TRASFERIMENTO REGIONALE PER MINOR INTROITO I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.010 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIDUZIONE ALIQUOTE I.C.I. - L.R. 30/2007, ART. 1, CO. 23-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.013 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO A SEGUITO INTRODUZIONE IMU	0,00	0,00	0,00	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
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.4.2 - TRIBUTI	6.594.000,00	8.494.411,61	1.060.322,00	6.624.000,00	6.624.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
00.00.00.00	CAP.2006.000 MUTUO PER RECUPERO ED AMPLIAMENTO PALAZZO MUNICIPALE 3° LOTTO (RIF. S 5410)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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.2018.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FORUM 2 MORI (RIF. S 7111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2085.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN LOC.VISTORTA PER REALIZZARE SALE DI QUARTIERE (CAP. S 7100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2093.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MACELLO (RIF.CAP. S 5435)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2095.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ETTOREO (RIF. S 5475)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2115.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO - 3° LOTTO (RIF. S 7112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2118.000 MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX PRETURA (CAP. S 5455)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2123.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI 3° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2124.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI 4° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2160.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI V.LE ZANCANARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2161.000 MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2173.000 MUTUO PER RESTAURO EX CHIESA DI S. GREGORIO (RIF. S 5473)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2175.000 MUTUO PER RECUPERO EX ORATORIO VIA CARDUCCI PER LABORATORIO PORTATORI DI HANDICAP - 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2176.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ETTOREO - 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.400.000 CANONE UNICO PATRIMONIALE	360.000,00	409.330,19	280.000,00	360.000,00	360.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	360.000,00	409.330,19	280.000,00	360.000,00	360.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.02	CAP.700.000 FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA ANTE D.LGS. 50/2016	6.660,00	49.714,03	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.704.000 FONDO PER LA PROGETTAZIONE ESTERNA	0,00	1.443,67	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	6.660,00	51.157,70	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	366.660,00	460.487,89	280.000,00	360.000,00	360.000,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
05.04.07.01	CAP.1750.000 INTROITO SOMME DA CONTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2019.000 MUTUO PER RESTAURO TORRIONE DUOMO (RIF. S 5433)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2073.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVAZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZO BIGLIA (RIF. S 5441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2075.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO ETTOREO 1° STRALCIO (CAP. S 5475)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
06.03.01.04	CAP.2116.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI 2° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2163.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZ.ED ADEGUAMENTO COLONIA TALLON (RIF. S 6875)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2171.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE FARMACIA COMUNALE E LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO VIA ETTOREO (RIF. S 5405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2174.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI (CONTO ENERGIA - RIF. S 5436))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	366.660,00	460.487,89	280.000,00	360.000,00	360.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.8.4 - RAGIONERIA SERVIZI GENERALI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.012 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO MINOR GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.1359.000 TRASFERIMENTO A.N.C.I. PER RIMBORSO ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.8.4 - RAGIONERIA SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.150.002 RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - COVID-19	0,00	9.825,72	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	0,00	0,00	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
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	9.825,72	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	9.825,72	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE	0,00	9.825,72	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA					
00.00.00.00	CAP.2101.000 MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CORNADELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2120.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI					
00.00.00.00	CAP.2083.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA MENECHINI 1° STRALCIO (CAP. S 5688)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2105.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE IN ZONA SUD (RIF. S 5725)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2106.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE S.GIOVANNI DEL TEMPIO (RIF. CAP. S 5750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2178.000 MUTUO A CARICO STATO PER ADEGUAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	PRIMARIA VIA ETTOREO (CAP. S 5724) TITOLO 6 - Accensione prestiti Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2084.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI S.MICHELE (CAP. S 5730)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2121.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI 1° STRALCIO (RIF. S 5745)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE					
00.00.00.00	CAP.2119.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA BALLIANA (RIF. S 5857)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2159.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA UNICA (CAP. S 5825)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
00.00.00.00	CAP.2077.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO SPORTIVO DI VIA PICCIN (RIF. S 6030)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2078.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E PIASTRA POLIVALENTE COPERTA IN S.G. DI LIVENZA- RIF. CAP.S 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2155.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLISPORTIVO XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2164.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	PALAMICHELETTO (CAP. S 6020)					
06.03.01.04	CAP.2172.000 MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SGL (RIF. S 6080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2188.000 MUTUO CDP PER TRASFERIMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA DI VIA CARDUCCI CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCO URBANO (RIF. S 6082)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					
00.00.00.00	CAP.2004.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (RIF. S 6157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2005.000 MUTUO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA XXXI OTTOBRE (RIF. S 6156)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2008.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE S.LIBERALE - VIA CURIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2009.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CASUT-CAMOLLI (RIF. S 6160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2016.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE (RIF. S 6280)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2081.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE ASSETTI VIARI ED INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2096.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE VIA GEROMINACAP. S 6290)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2099.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI SAN GIOVANNI DEL TEMPIO (CAP. S 6264)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2103.000 MUTUO PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI (S 6152)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2107.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA S.ODORICO PER CHIUSURA P.L. (RIF.S. 6289)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
00.00.00.00	CAP.2117.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ESTERNO AL PALAZZETTO DI VIA PICCIN E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DI VIA CARDUCCI (CAP. S 6155 E 6205)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2156.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO (RIF. S 6260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2157.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE SOVRA SOTTOPASSO S.ODORICO 1° LOTTO (RIF.CAP.S 6277)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2158.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE DI VIA PERUCH (CAP. S 6220)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2162.000 MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2179.000 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX TALLON E CAMPO MARZIO (CAP. S 6340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2010.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI S.ODORICO (RIF. S 6206)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2011.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAVOLANO (RIF. S 6270)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2017.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (RIF. S 6250)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2072.000 MUTUO PER COLLEGAMENTO VIA GEROMINA CON VIA CASUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2076.000 MUTUO PER RESTAURO PONTE DELLA PIETA' (CAP. S 6292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2102.000 MUTUO PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO (RIF.CAP.S 6150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2165.000 MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE VILLORBA (RIF. CAP S 6272)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2168.000 MUTUO PER VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI RONCHE (CAP. S 6269)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
00.00.00.00	CAP.2001.000 MUTUO PER RIFACIMENTO ED ESTENSIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2007.000 MUTUO PER RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE IN VIA GARIBALDI (RIF. S 6355)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2113.000 MUTUO PER ILLUMINAZIONE FIUME LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
00.00.00.00	CAP.2074.000 MUTUO PER ESTENSIONE RETE GAS LOCALITA' CAMOLLI, CASUT E VILLORBA (RIF.S 7405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
00.00.00.00	CAP.2090.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA - 9 STRALCIO (RIF. CAP. S 6710)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2092.000 MUTUO PER COMPLETAMENTO CENTRALE DISIDRATAZIONE FANGHI E DEPURATORE (CAP. S 6730)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2100.000 MUTUO PER CHIUSURA DORSALE ACQUEDOTTISTI CA DA VIA CARTIERA VECCHIA ALLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO DI SAN LIBERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.695.000 RIMBORSO A.T.O. PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	123.326,16	123.326,16	0,00	123.326,16	123.326,16
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	123.326,16	123.326,16	0,00	123.326,16	123.326,16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	123.326,16	123.326,16	0,00	123.326,16	123.326,16
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2080.000 MUTUO PER INTERVENTI VARI DI FOGNATURA (CAP. S 6725)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	123.326,16	123.326,16	0,00	123.326,16	123.326,16
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
00.00.00.00	CAP.2122.000 MUTUO PER AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA S.GIOV.DI LIVENZA (RIF. S 6790)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
01.01.01.51	CAP.85.001 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.898.526,00	3.438.558,19	0,00	2.898.526,00	2.898.526,00
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	491.722,03	0,00	0,00	0,00
01.01.01.51	CAP.85.011 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2021	0,00	2.740.501,33	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	2.899.026,00	6.672.219,43	0,00	2.899.026,00	2.899.026,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.899.026,00	6.672.219,43	0,00	2.899.026,00	2.899.026,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	2.899.026,00	6.672.219,43	0,00	2.899.026,00	2.899.026,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
00.00.00.00	CAP.2002.000 MUTUO PER RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLO NATURALE E RICALIBRATURA FOSSI DALLA FERROVIA AL LIVENZA (RIF. S 6861)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2003.000 MUTUO PER PULIZIA FIUME LIVENZA - CANALE DELLA PIETA' (RIF. S 6855)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2089.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA LOCALITA' CORNADELLA (RIF. CAP. S 6915)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2104.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PERCORSO VITA LUNGO IL LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2114.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA VIA CURIEL (RIF. CAP. S 6916)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2088.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA S. MICHELE E RONCHE (CAP. S 6920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
00.00.00.00	CAP.2177.000 MUTUO PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE (RIF. S 6932)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
00.00.00.00	CAP.2109.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
00.00.00.00	CAP.2170.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NELLA CASA DI RIPOSO (RIF. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	7054)					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.022 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIDUZIONE TOSAP - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2015.000 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI CASA DI RIPOSO (CAP. S 7075)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2108.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO (CAP. S 7051-7052)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2183.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANI (CAP. S 7109)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.04	CAP.300.001 TRASFERIMENTO DALL'AMBITO PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	230.000,00	491.575,71	0,00	230.000,00	230.000,00
02.01.01.02	CAP.315.000 TRASFERIMENTO DA U.T.I. DI FONDI REG.LI NON UTILIZZATI (EX QUOTE COMUNI PER AMBITO 6.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	230.000,00	491.575,71	0,00	230.000,00	230.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	230.000,00	491.575,71	0,00	230.000,00	230.000,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2169.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI S.GIOVANNI DI LIVENZA DA ADIBIRE A FATTORIA SOCIALE (RIF. S 7119 E S 7121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	230.000,00	491.575,71	0,00	230.000,00	230.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.743.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC - GIRO CONTABILE	5.920,00	29.492,73	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.920,00	29.492,73	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.920,00	29.492,73	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI	5.920,00	29.492,73	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
00.00.00.00	CAP.2112.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI DEL CIMITERO DI S.ODORICO (RIF.CAP. S 7305)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2110.000 MUTUO PER MANUTNZIONE STRAORDINARIA EMICICLO STORICO PRESSO IL CIMITERO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI	17.189.378,40	25.684.039,73	7.807.456,45	17.221.878,40	17.448.486,06

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARIVIERA DANIELA					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.191.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI MARKETING TERRITORIALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.278.002 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO W.E.L.C.O.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.307.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER POLITICHE EUROPEE E MARKETING TERRITORIALE	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.770.000 RIMBORSI DIVERSI PER PROGETTI INTERCOMUNALI DI MARKETING TERRITORIALE	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
02.01.05.01	CAP.269.000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE	5.000,00	30.905,00	3.242,85	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.000,00	30.905,00	3.242,85	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	30.905,00	3.242,85	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE	5.000,00	30.905,00	3.242,85	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARIVIERA DANIELA	5.000,00	39.055,00	3.242,85	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.156.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE ASSUNTE PER L'ISTITUZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.312.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO COMUNE GARE	25.000,00	33.905,80	6.824,17	25.000,00	25.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.000,00	33.905,80	6.824,17	25.000,00	25.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	33.905,80	6.824,17	25.000,00	25.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.350.000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	20.000,00	20.000,00	464,88	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.000,00	20.000,00	464,88	20.000,00	20.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.02.04	CAP.656.000 RIMBORSO PER REFUSIONE SPESE DI LITE	0,00	20.181,22	13.132,08	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.706.000 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI AI SENSI DEL COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELL'ART. 66 DEL DLG. 163/2006	20.000,00	24.375,42	6.582,41	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	20.000,00	44.556,64	19.714,49	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	64.556,64	20.179,37	40.000,00	40.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.04	CAP.1358.001 TRASFERIMENTI AMBITO PER RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO - UFF. APPALTI	82.617,92	95.206,49	67.617,92	15.000,00	15.000,00
04.02.05.99	CAP.1362.000 CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO WIFIEU	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1700.000 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PRIVATE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	82.617,92	110.206,49	67.617,92	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	82.617,92	110.206,49	67.617,92	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	147.617,92	208.668,93	94.621,46	80.000,00	80.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.015 TRASFERIMENTO 5 PER MILLE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
04.05.04.99	CAP.1641.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA E VARIE - D.LS. 50/2016, ART. 113 - GIRO CONTABILE	0,00	8.482,70	0,00	1.520,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	8.482,70	0,00	1.520,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	8.482,70	0,00	1.520,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO	7.000,00	15.482,70	0,00	8.520,00	7.000,00
	CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	pubbliche					
02.01.01.02	CAP.182.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE PER IL TURISMO	15.800,00	43.319,00	0,00	15.800,00	15.800,00
02.01.01.02	CAP.280.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' LEGATE AL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.299.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.800,00	43.319,00	0,00	15.800,00	15.800,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	15.800,00	43.319,00	0,00	15.800,00	15.800,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.423.000 PROVENTI PROGETTO BIKE.LIVENZA - SACILE EXPERIENCE	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO	15.800,00	44.144,00	0,00	15.800,00	15.800,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.5 - TRASPORTI SCOLASTICI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.150.009 TRASFERIMENTO MIT TRASPORTO SCOLASTICO - COVID-19	0,00	10.087,65	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.288.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COOPERAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	10.087,65	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	10.087,65	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.375.000 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	50.000,00	68.351,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.000,00	68.351,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	68.351,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.5 - TRASPORTI SCOLASTICI	50.000,00	78.439,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.6 - REFEZIONI SCOLASTICHE					
00.00.00.00	CAP.732.000 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.208.000 CONTRIBUTO REGIONALE MENSE BIO	35.469,01	35.469,01	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	35.469,01	35.469,01	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	35.469,01	35.469,01	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.385.001 PROVENTI PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	420.000,00	492.434,63	129.521,59	420.000,00	420.000,00
03.01.02.01	CAP.385.002 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03.01.02.01	CAP.385.003 RECUPERO COATTIVO PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	35.500,71	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	450.000,00	557.935,34	129.521,59	450.000,00	450.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	450.000,00	557.935,34	129.521,59	450.000,00	450.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.6 - REFEZIONI SCOLASTICHE	485.469,01	593.404,35	129.521,59	450.000,00	450.000,00
	CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.150.011 TRASFERIMENTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.193.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.818.000 CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA					
00.00.00.00	CAP.298.000 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.175.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "TRENI STORICI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.273.000 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.316.000 TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI PER PROGETTO TRENI STORICI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.000,00	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
02.01.03.01	CAP.390.002 SPONSORIZZAZIONI TESORERIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01	CAP.390.003 SPONSORIZZAZIONI PRIVATE	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	4.000,00	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.395.000 ALTRI PROVENTI DELLE ATTIVITA' CULTURALI (DA PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.630.000 PROVENTI PER L'USO DI LOCALI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	7.000,00	7.073,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.000,00	7.073,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.073,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA	11.000,00	11.273,20	11.000,00	7.000,00	7.000,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.183.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER TEATRO ZANCANARO - L.R. 16/2014, ART. 12	100.298,99	100.298,99	98.298,43	100.298,99	100.298,99
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	100.298,99	100.298,99	98.298,43	100.298,99	100.298,99
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	100.298,99	100.298,99	98.298,43	100.298,99	100.298,99
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.390.001 PROVENTI PER MOSTRE, SPETTACOLI E MANIFE STAZIONI DIVERSE (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO	110.298,99	110.298,99	108.298,43	110.298,99	110.298,99
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.405.000 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	120.000,00	238.374,11	0,00	120.000,00	120.000,00
03.01.03.01	CAP.406.000 CANONE IMPIANTI SPORTIVI GIOCO CALCIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.407.000 CANONE PALAZZETTO DELLO SPORT "G. MICHELETTO" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	120.000,00	238.374,11	0,00	120.000,00	120.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.720.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE NUOVO PALAZZETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	238.374,11	0,00	120.000,00	120.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1070.000 CONTRIBUTO REG.LE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (CAP. S. 6102)	19.692,40	19.692,40	19.727,40	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	19.692,40	19.692,40	19.727,40	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	19.692,40	19.692,40	19.727,40	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	139.692,40	258.066,51	19.727,40	120.000,00	120.000,00
	CENTRO DI COSTO 06.3.1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.185.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.3.1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.190.000 L.R. 22/2010 - CONTRIBUTO SULLE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO	60.000,00	76.838,30	0,00	60.000,00	60.000,00
02.01.01.02	CAP.200.090 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04	CAP.300.003 TRASFERIMENTO DALL'AMBITO CONTRIBUTO REGIONALE COPERTURA RETTE NIDO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	160.000,00	176.838,30	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	160.000,00	176.838,30	0,00	160.000,00	160.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.425.000 RETTE DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	35.000,00	59.211,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.000,00	59.211,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	59.211,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.870.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILO NIDO (CAP. S 7010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	195.000,00	236.049,57	35.000,00	195.000,00	195.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.1 - PUNTI VERDI					
00.00.00.00	CAP.480.000 RETTE FREQUENZA AI PUNTI VERDI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.150.006 TRASFERIMENTO STATALE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (COVID-19)	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.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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.285.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE DI GESTIONE DEI PUNTI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.287.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE DI GESTIONE DEI PUNTI VERDI - AREA AA.GG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.309.000 CONTRIBUTO UTI NONCELLO PER SPESE DI GESTIONE PUNTI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.485.000 RETTE FREQUENZA AI PUNTI VERDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12.240,00	14.587,80	11.799,00	12.240,00	12.240,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.240,00	14.587,80	11.799,00	12.240,00	12.240,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	12.240,00	14.587,80	11.799,00	12.240,00	12.240,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.1 - PUNTI VERDI	12.240,00	14.587,80	11.799,00	12.240,00	12.240,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
00.00.00.00	CAP.302.001 CONTRIBUTO A.N.C.I. PER PROGETTI DI VOLONTARIATO GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.184.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO EURODESK	3.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80
02.01.01.02	CAP.201.000 CONTRIBUTO REGIONALE CITTADINANZA ATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.205.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLI E MEDIAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.207.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.290.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.303.001 COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI PER PROGETTI DI VOLONTARIATO GIOVANILE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.952,80	10.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.952,80	10.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.845.000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/2006 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	3.952,80	10.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80
	CENTRO DI COSTO 10.4.4 - MENSA COMUNALE					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.490.000 PROVENTI DI GESTIONE DELLA MENZA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	640,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	640,64	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.99.99	CAP.495.000 RIMBORSO SPESE UTILIZZO MENSA COMUNALE (CAP. S 1990/20)	65.100,00	188.466,40	61.683,20	68.400,00	71.800,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	65.100,00	188.466,40	61.683,20	68.400,00	71.800,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	65.100,00	189.107,04	61.683,20	68.400,00	71.800,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.4 - MENSA COMUNALE	65.100,00	189.107,04	61.683,20	68.400,00	71.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA	1.252.171,12	1.779.475,08	525.603,88	1.121.211,79	1.123.091,79

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1020.000 CONTR.REGIONALE PER RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.06.02	CAP.1361.000 CONTRIBUTO AGENZIA TURISMO FVG PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.155.020 TRASFERIMENTO REG.LE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E COMPITI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.250.002 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' AMBIENTALI - UFFICIO POLIZIA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.360.001 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE - UFFICIO POLIZIA	7.000,00	40.275,88	8.000,00	7.000,00	7.000,00
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	428.375,31	110.076,40	200.000,00	200.000,00
03.02.02.01	CAP.411.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - COMUNE DI CANEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	207.000,00	468.651,19	118.076,40	207.000,00	207.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	207.000,00	468.651,19	118.076,40	207.000,00	207.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1348.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VOLONTARI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE	209.500,00	471.151,19	118.076,40	209.500,00	209.500,00
	CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.188.000 TRASFERIMENTO REG.LE IN MATERIA DI SICUREZZA	29.252,34	29.252,34	29.252,34	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.289.000 CONTRIBUTI PROV.LE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	29.252,34	29.252,34	29.252,34	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	29.252,34	29.252,34	29.252,34	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA	29.252,34	29.252,34	29.252,34	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
02.01.05.01	CAP.268.000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11.5.2. - COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO	238.752,34	500.403,53	147.328,74	209.500,00	209.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA					
	CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.311.000 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELL'ASTER PER SUAP ED ALTRE CONVENZIONI	28.000,00	61.417,48	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.000,00	61.417,48	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	61.417,48	0,00	28.000,00	28.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale					
03.04.02.02	CAP.654.000 DIVIDENDI SOCIETA' CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA	28.000,00	61.417,48	0,00	28.000,00	28.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.640.000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	61.490,92	133.540,00	61.490,92	61.490,92	40.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	61.490,92	133.540,00	61.490,92	61.490,92	40.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	61.490,92	133.540,00	61.490,92	61.490,92	40.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	61.490,92	133.540,00	61.490,92	61.490,92	40.000,00
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
04.03.12.99	CAP.1690.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI	0,00	0,00	6.431,88	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	6.431,88	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	6.431,88	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	0,00	0,00	6.431,88	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
00.00.00.00	CAP.110.000 PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.121.000 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.545.000 PROVENTI SPORTELLO ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1600.000 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE A PRIVATI PER INTERVENTI NEL CENTRO STORICO (Euro 3772,91 scadenza 2005 ed Euro 4914,24 scadenza 2010) RIF. CAP. S 6386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.251.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONI URBANISTICHE	0,00	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	0,00	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	25.376,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.711,44	26.711,44	25.376,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.711,44	26.711,44	25.376,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.340.000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA	33.000,00	33.100,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	33.000,00	33.100,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.360.002 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE - UFFICIO URBANISTICA	70.000,00	70.258,00	25.516,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	70.000,00	70.258,00	25.516,00	70.000,00	70.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.02.04	CAP.657.000 RIMBORSI PER SPESE DI DEMOLIZIONE SU ORDINANZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	103.000,00	103.358,00	45.516,00	103.000,00	103.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale					
04.01.01.01	CAP.1620.005 PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.850.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.970.000 L.R. 2/83 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI NEL CENTRO STORICO (CAP. S 6435)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
04.05.01.01	CAP.1620.010 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	QUOTA DESTINATA A MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO					
04.05.01.01	CAP.1620.020 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - QUOTA DESTINATA A SPESE DI INVESTIMENTO	300.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	300.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	429.711,44	430.069,44	320.892,00	403.000,00	403.000,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
00.00.00.00	CAP.415.000 COMPARTICIPAZIONE ALLA VENDITA DI ACQUA POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.417.000 COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO DELLE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.263.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONI A SOLLIEVO DEGLI ONERI PER INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	7.173,92	7.173,92	7.173,92	3.673,92	5.000,00
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
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.173,92	7.173,92	7.173,92	3.673,92	5.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.173,92	7.173,92	7.173,92	3.673,92	5.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.416.000 RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONTROLLO DEGLI SCARICHI (RILEVANTE AI FINI	2.200,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	IVA)					
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.200,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00	2.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.200,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00	2.500,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.888.000 CONTR.REG.LE REALIZZAZIONE OPERE DI SGRONDO ACQUE SUPERFICIALI DELLA ZONA COMPRESA TRA LA FERROVIA E VIA CURIEL (CAP. S 6864)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.373,92	9.373,92	8.173,92	5.873,92	7.500,00
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
00.00.00.00	CAP.419.000 CONCORSO SPESA IMPIANTI COMPOSTAGGIO DO- MESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.295.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.296.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA IN MATERIA DI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.01.01	CAP.422.000 PROVENTI C.O.N.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1331.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ADEGUAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA (RIF. S 6792)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1345.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA S.GIOVANNI DI LIVENZA (CAP. S 6790)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1346.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO CONTENITORI ED ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.250.001 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' AMBIENTALI - UFFICIO AMBIENTE	52.200,00	52.200,00	48.800,00	3.500,00	3.500,00
02.01.01.02	CAP.286.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.291.000 TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	52.200,00	52.200,00	48.800,00	3.500,00	3.500,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
02.01.03.01	CAP.421.000 SPONSORIZZAZIONI PRIVATE PER ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	52.200,00	52.200,00	48.800,00	3.500,00	3.500,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.646.000 CANONI DEMANIALI EX L.R. 11/2015	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	52.250,00	52.250,00	48.800,00	3.550,00	3.550,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.265.000 L.R. 25.9.1996 N. 16 TRASFERIMENTI ART. 10 LEGGE 8.1.1999 N. 13 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA	600.826,28	706.650,84	445.788,72	521.914,84	502.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO					
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.195.000 L.R. 10/1997 - CONTRIBUTO PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	608.524,50	705.266,00	231.296,00	608.125,50	613.110,00
02.01.01.02	CAP.196.000 TRASFERIMENTO ASFO PER RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI - COVID-19	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.430.020 RIMBORSO DALLA ASSN6 PER PERSONALE INFERMIERISTICO E FISIOTERAPICO	391.491,00	431.444,56	116.229,00	391.491,00	391.491,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.000.015,50	1.136.710,56	381.725,00	999.616,50	1.004.601,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.392.000 DONAZIONI PER CASA DI RIPOSO (FAMIGLIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
02.01.05.01	CAP.267.000 CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "FRIENDS" - CASA DI RIPOSO	0,00	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	1.000.015,50	1.139.253,72	381.725,00	999.616,50	1.004.601,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.430.010 RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1.824.426,00	2.217.287,69	1.654.943,80	1.823.449,00	1.878.199,00
03.01.02.01	CAP.430.030 PROVENTI PALESTRA CENTRO DIURNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e	1.824.926,00	2.217.787,69	1.654.943,80	1.823.949,00	1.878.699,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.824.926,00	2.217.787,69	1.654.943,80	1.823.949,00	1.878.699,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.950.000 CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DELLA CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.980.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - 3° LOTTO (CAP. S 7052)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1646.000 TRASFERIMENTI PRIVATI PER CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	2.824.941,50	3.357.041,41	2.036.668,80	2.823.565,50	2.883.300,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.200.010 L.R. 6/2006 - ASSEGNAZIONE FONDI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.040 CONTRIBUTO REGIONALE A TUTELA DELLA MATERNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
03.01.02.01	CAP.736.000 CONCORSO DEI FAMILIARI SULLE SPESE DI DEGENZA DI INABILI	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO	2.824.941,50	3.357.833,41	2.036.668,80	2.823.565,50	2.883.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA					
	CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA					
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.01.01	CAP.540.001 PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE A (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI DELL'I VA)	1.040.000,00	1.098.483,63	528.900,99	1.040.000,00	1.040.000,00
03.01.01.01	CAP.540.002 PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE B (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI DELL'I VA)	580.000,00	603.359,08	450.040,59	580.000,00	580.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.620.000,00	1.701.842,71	978.941,58	1.620.000,00	1.620.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.620.000,00	1.701.842,71	978.941,58	1.620.000,00	1.620.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA	1.620.000,00	1.701.842,71	978.941,58	1.620.000,00	1.620.000,00
	TOTALE C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA	1.620.000,00	1.701.842,71	978.941,58	1.620.000,00	1.620.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.879.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE EROSIONI SPONDALI DIFFUSE (REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE CAP. S 6851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1067.000 CONTR. REG.LE PER REALIZZAZIONE PLANETARIO TORRIONE PRA' CASTELVECCHIO (CAP. S 5508)	270.000,00	280.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	270.000,00	280.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	280.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	270.000,00	280.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
00.00.00.00	CAP.1360.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER RESTAURO FACCIATE SEDE MUNICIPALE (CAP. S 5450/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1650.000 CONCESSIONE DA PRIVATI PER RIATTIVAZIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE CAMPO MARZIO E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1675.000 TRASFERIMENTI PRIVATI AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS (CAP. S 7410)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2186.000 MUTUO PER COSTRUZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO (CAP. S 5471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.01	CAP.152.000 CONTRIBUTO VENTENNALE STATALE SU MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO L.65/87 2007-2026.	4.734,46	70.219,78	0,00	3.814,49	2.855,00
02.01.01.02	CAP.157.003 CONTRIBUTO VENTENNALE PER LAVORI RESTAURO TORRIONE DIFESA PRA CASTELVECCHIO- SCADENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.976,99	31.976,99	31.976,99	20.824,20	0,00
02.01.01.02	CAP.157.007 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO SISTEMAZIONE EX PRETURA - SCADENZA 2023	14.877,57	14.877,57	14.877,57	11.109,38	0,00
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	9.505,09
02.01.01.02	CAP.157.018 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RESTAURO TORRIONE DUOMO dal 2007 al 2026	11.953,74	11.953,74	11.953,74	10.380,38	8.742,51
02.01.01.02	CAP.157.022 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE ANNUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLIA 2° STRALCIO (2007 - 2026)	37.551,74	137.551,74	0,00	34.479,23	31.250,80
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	9.705,91	9.705,91	9.705,91	7.247,60	4.696,24
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)	34.199,60	34.199,60	34.199,60	30.396,93	26.427,90
02.01.01.02	CAP.157.125 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZ. DI SAN LIBERALE - VIA CURIEL (2008-2027)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.126 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI RONCHE (DAL	10.848,55	10.848,55	10.848,55	9.642,51	8.383,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	2009 AL 2028)					
02.01.01.02	CAP.157.129 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER RESTAURO EX CHIESA DI S. GREGORIO (DA 2010 A 2029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.130 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI - 3 ^a 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 ^a 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	958,32
02.01.01.02	CAP.157.136 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO (2013-2032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.253.001 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SANIFICAZIONE COVID-19 DI UFFICI E AMBIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.264.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIE LOCALI	28.720,27	67.013,98	28.720,27	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.325.000 TRASFERIMENTO COMUNE DI PORDENONE - ATEM PER GARA GAS	21.416,39	21.416,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	217.815,22	437.839,25	143.282,63	139.724,72	92.819,50
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	217.815,22	437.839,25	143.282,63	139.724,72	92.819,50
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.418.000 COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO GAS	315.000,00	475.187,44	0,00	295.000,00	0,00
03.01.01.01	CAP.420.000 PROVENTI CONTO ENERGIA	19.000,00	27.586,94	14.230,48	18.500,00	18.500,00
03.01.03.02	CAP.625.000 AFFITTO LOCALI	107.000,00	116.529,64	8.111,49	107.000,00	107.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	441.000,00	619.304,02	22.341,97	420.500,00	125.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
03.05.99.99	CAP.725.000 RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE DANNI AL PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	1.233,06	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 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	48.000,00	48.000,00	1.233,06	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	489.000,00	667.304,02	23.575,03	430.500,00	135.500,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.820.000 CONTRIBUTO STATALE PER RECUPERO EX ORATORIO VIA CARDUCCI PER LABORATORIO PORTATORI DI HANDICAP (CAP. S 5472)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.825.000 CONTRIBUTI STATALI PER REALIZZAZIONE OO.PP.	6.816,20	95.000,00	6.816,20	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	5.000.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.829.000 FONDO REGIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	119.000,39	119.000,39	119.000,39	119.000,39	119.000,39
04.02.01.02	CAP.830.000 CONTRIBUTI REGIONALI SU OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.899.000 CONTR.REG.LE PER RISTRUTTURAZ.ED ADEG.SCUOLA ELEM.DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI (RIF. S 5866)	0,00	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.910.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE CENTRO STORICO (DAL 2004 AL 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1034.000 CONTR. REG.LE PER INTERVENTI DI ATTUAZIONE PIANO CENTRO STORICO - L.R. 2/83 (CAP. S 5489 NEL 2010 E CAP. 6340 DAL 2011)	0,00	0,00	78.395,68	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1048.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA (CAP. S 6927)	14.297,10	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.1054.000 CONTRIBUTO REG.LE PER RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLA 3^ LOTTO - 2^ STRALCIO (RIF. S 5442)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1056.000 CONTRIBUTO REG.LE PER ADEGUAMENTO COLONIA TALLON (RIF. S 6875)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1062.000 CONTR. REG.LE PER SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (CAP. S 5471)	1.859.655,49	1.990.000,00	1.859.655,49	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.1071.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI PROGETTAZIONE P.N.R.R.	57.668,48	57.668,48	49.824,13	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1299.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI SU OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1350.000 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER INFRASTRUTTURE AUTOSTAZIONE (RIF. CAP. S 6285)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.04	CAP.1358.002 TRASFERIMENTI AMBITO PER RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO - UFF. LLPP	5.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02.06.01	CAP.1399.000 CONTRIBUTO VENTENNALE STATALE SU MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO L.65/87 2007-2026.	17.093,98	17.093,98	0,00	18.013,95	18.973,44
04.02.06.01	CAP.1400.003 CONTRIBUTO VENTENNALE PER LAVORI RESTAURO TORRIONE DIFESA PRA CASTELVECCHIO- SCADENZA 2022	4.314,20	4.314,20	4.314,20	0,00	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.006 CONTRIBUTO ANNUO VENTENNALE SU MUTUI PER SISTEMAZIONE CENTRO STORICO SCAD.2023	190.023,01	190.023,01	190.023,01	201.175,80	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.007 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO SISTEMAZIONE EX PRETURA - SCADENZA 2023	20.122,43	20.122,43	20.122,43	23.890,62	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.017 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTO SCUOLA MATERNA MENEGHINI 2007-2026.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,91
04.02.06.01	CAP.1400.018 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RESTAURO TORRIONE DUOMO dal 2007 al 2026	23.046,26	23.046,26	23.046,26	24.619,62	26.257,49
04.02.06.01	CAP.1400.022 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE ANNUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLIA 2° STRALCIO (2007 - 2026)	12.448,26	12.448,26	0,00	15.520,77	18.749,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.06.01	CAP.1400.030 L.R. 77/81, art. 14 - RESTAURO ED ADEGUAMENTO PALAZZO BIGLIA-CONTRIBUTO ANNUO VENTENNALE SU MUTUO 2006 - 2025	18.294,09	18.294,09	18.294,09	20.752,40	23.303,76
04.02.06.01	CAP.1400.095 CONTRIBUTO SU MUTUO PER SISTEMAZIONE PALAZZO ETTOREO (2007 - 2026)	15.800,40	15.800,40	15.800,40	19.603,07	23.572,10
04.02.06.01	CAP.1400.125 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
04.02.06.01	CAP.1400.126 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI RONCHE (DAL 2009 AL 2028)	24.646,19	24.646,19	24.646,19	25.852,23	27.111,10
04.02.06.01	CAP.1400.132 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER MANUT. STRAORD. CENTRO GIOVANI (2009-2028)	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68
04.02.03.03	CAP.1648.000 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.01	CAP.1649.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.399.500,03	2.683.078,17	2.435.009,12	5.479.202,40	269.107,62
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
04.04.01.08	CAP.800.000 ALIENAZIONE FABBRICATI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02.01	CAP.810.000 ALIENAZIONI AREE	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
04.05.04.99	CAP.1610.000 RIMBORSI ASSICURATIVI PER INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.1640.000 FONDO PROGETTUALITA' ESTERNA	0,00	479.206,85	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	200.000,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	60.000,00	539.206,85	0,00	200.000,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.459.500,03	3.537.285,02	2.435.009,12	5.679.202,40	269.107,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2187.000 MUTUO PER RESTAURO PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLIA - 3^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	3.166.315,25	4.642.428,29	2.601.866,78	6.249.427,12	497.427,12
	CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.846.000 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI SICUREZZA	32.894,73	32.894,73	32.894,73	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1355.000 TRASFERIMENTO ASTER PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	32.894,73	32.894,73	32.894,73	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	32.894,73	32.894,73	32.894,73	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA	32.894,73	32.894,73	32.894,73	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.020 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA "MENECHINI" (2008 - 2027)	26.172,50	118.028,75	0,00	32.210,81	28.080,07
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.172,50	118.028,75	0,00	32.210,81	28.080,07
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.172,50	118.028,75	0,00	32.210,81	28.080,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.875.000 CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA MENEGHINI 1° STRALCIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.02.06.01	CAP.1400.020 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA "MENEGHINI" (2008 - 2027)	10.570,00	10.570,00	0,00	4.531,69	8.662,43
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	140.570,00	140.570,00	130.000,00	4.531,69	8.662,43
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	140.570,00	140.570,00	130.000,00	4.531,69	8.662,43
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA	166.742,50	258.598,75	130.000,00	36.742,50	36.742,50
	CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI					
00.00.00.00	CAP.2181.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. ODORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.270.015 CONTRIBUTO SU MUTUO PER STRAORD.MANUTENZ SCUOLE ELEMENTARI - SCAD. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.819.000 CONTRIBUTO STATALE - MIUR - PER ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.903.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE S.GIOVANNI DEL TEMPIO (RIF. S 5750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1050.000 CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN ODORICO - I LOTTO (RIF. S 5757)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1055.000 CONTRIBUTO REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DELEDDA (RIF. S 5756)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1065.000 CONTR. REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA - 1^ LOTTO	46.402,52	1.000.000,00	46.402,52	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
04.02.03.03	CAP.1685.000 TRASFERIMENTO INCENTIVO GSE CONTO TERMICO SU SCUOLA PRIMARIA DELEDDA	33.859,84	609.603,00	33.859,84	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	80.262,36	1.609.603,00	80.262,36	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	80.262,36	1.609.603,00	80.262,36	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2180.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEM. DELEDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI	80.262,36	1.609.603,00	80.262,36	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.1301.000 CONTRIBUTO PROV.LE SISTEMAZIONE CAMPUS SCOLASTICO BALLIANA - 2^ LOTTO (RIF. S 5866)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1340.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SISTEMAZIONE PARCO SCUOLA MEDIA BALLIANA (RIF. S 6306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.4.4 - SCUOLE SUPERIORI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.270.035 L.R. 10/88 - CONTRIBUTO PER EDILIZIA SCOLASTICA (AULE E LABORATORI IPSIA - SCADENZA 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.4.4 - SCUOLE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE					
00.00.00.00	CAP.1661.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.050 L.R. 48/76 - CONTR. VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO PER RIATTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA E DELL'IPSIA - SCADENZA 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.085 L.R. 48/76 - CONTR. VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO COMPLET. CENTRO STUDI - 1' STRALCIO - SCAD. 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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)	9.972,51	9.972,51	9.972,51	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.270.045 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 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.972,51	9.972,51	9.972,51	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.972,51	9.972,51	9.972,51	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1045.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER UNIFICAZIONE DIREZIONE DIDATTICA E SCUOLA MEDIA (CAP. S 5863)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1060.000 CONTRIBUTO REG.LE (EX PROVINCIA) PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPUS SCOLATICO BALLIANA - 2^ LOTTO (ANNUALITA' € 1.666.66 DA 2008 A 2022)	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.138 CONTRIBUTO REG.LE (EX PROVINCIA) SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI - 2^ LOTTO (DAL 2008 AL 2022)	4.027,49	4.027,49	4.027,49	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.027,49	5.694,15	4.027,49	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.027,49	5.694,15	4.027,49	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE	14.000,00	15.666,66	14.000,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1027.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO AFFRESCHI (RIF. CAP. S 5950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1010.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TEATRO ZANCANARO - CAP. S 5956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.011 CONTRIBUTO ANNUO DECENNALE SU MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVE TRIBUNE AL POLISPORTIVO XXV APRILE (2006-2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.012 CONTRIBUTO ANNUO DECENNALE SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO DI VIA PICCIN (2007-2016)					
02.01.01.02	CAP.157.019 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO DECENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAMICHELETTO - SCADENZA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.100 L.R. 43/80 - CONTRIBUTI VENTENNALI COSTANTI SU MUTUO PER COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - SCADENZA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.127 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SGL (SCAD. 2032)	18.265,19	33.164,91	0,00	16.977,39	15.618,08
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.270.020 CONTRIBUTO SPESA SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "E.SFRISO" (DAL 1990 AL 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.265,19	33.164,91	0,00	16.977,39	15.618,08
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	18.265,19	33.164,91	0,00	16.977,39	15.618,08
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.902.000 CONTR.REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEG.NORMATIVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCIN (RIF. S 6030)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1040.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE "EX NIEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1051.000 CONTRIBUTO REG.LE PER TRASFERIMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA DI VIA CARDUCCI CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCO URBANO (RIF. S 6082)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1052.000 CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE CICLOPISTA SPORTIVA E AMATORIALE (RIF. S 6083)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1057.000 CONTR.REG.LE PER SISTEMAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO SECONDARIO XXV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	APRILE (CAP. S. 6076)					
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
04.02.06.01	CAP.1400.127 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SGL (SCAD. 2032)	11.534,25	11.534,25	0,00	12.822,05	14.181,36
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	11.534,25	11.534,25	0,00	12.822,05	14.181,36
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	11.534,25	11.534,25	0,00	12.822,05	14.181,36
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2182.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO SFRISO (CAP. S 6075)	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 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	29.799,44	44.699,16	0,00	29.799,44	29.799,44
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					
00.00.00.00	CAP.1655.000 PREMIO APC-ANFIA PER REALIZZAZIONE AREA SOSTA AUTOCARAVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1665.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO (RIF.S 6260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.157.008 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CASUT-CAMOLLI (DA 2006 A 2025)	4.142,50	4.142,50	4.142,50	3.093,14	2.004,17
02.01.01.02	CAP.157.009 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI S.ODORICO (DA 2006 A 2025)	16.338,39	16.338,39	16.338,39	13.803,07	11.146,05
02.01.01.02	CAP.157.010 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAVOLANO (2006-2025).	5.823,82	5.823,82	5.823,82	4.692,76	3.514,64
02.01.01.02	CAP.157.021 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE EX L.R. 14/81 PER RESTAURO PONTE DELLA PIETA' (2007-2026)	10.341,66	10.341,66	10.341,66	9.193,83	7.995,17
02.01.01.02	CAP.157.065 CONTRIBUTO SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI VILLORBA (2007 - 2026)	5.695,74	5.695,74	5.695,74	4.815,21	3.891,03
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.157.128 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE CAVOLANO - 2^ INTERVENTO (DA 2010 A 2029)	10.807,61	10.807,61	10.807,61	9.770,44	8.687,06
02.01.01.02	CAP.157.133 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX TALLON E CAMPO MARZIO (2013-2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.134 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER IMPIANTO SPORTIVO SFRISO (2012-2031)	10.460,72	10.460,72	10.460,72	9.817,78	9.158,16
02.01.01.02	CAP.157.135 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE CORNADELLA (2012-2031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.010 L.R. 22/85 - CONTR. SU MUTUO PER REALIZZ.AREA INTERSCAMBIO E PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FERROVIARIA - SCAD. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.030 CONTRIBUTO VENTENNALE COSTANTE DELLA PROVINCIA SU MUTUO PER COSTRUZIONE SOTTOPASSO TOPALIGO - DAL 1991 AL 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.040 L.R. 10/88 - ART. 48 - L.R. N.22/85 - CONTRIBUTO ANNUO COSTANTE VENTENNALE PER LAVORI DI SITEMAZIONE DELLA "STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	BASSA" IN FRAZ. S.GIOVANNI DI LIVENZA (SCADENZA 2010)					
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	63.610,44	63.610,44	63.610,44	55.186,23	46.396,28
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	63.610,44	63.610,44	63.610,44	55.186,23	46.396,28
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.408.000 PROVENTI DEI PARCHIMETRI	90.000,00	341.534,30	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	90.000,00	341.534,30	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	341.534,30	0,00	90.000,00	90.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.821.000 CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.823.000 CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	52.684,04	90.000,00	52.684,04	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.831.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA SOSTA AUTOCARAVAN (S. 6245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.861.000 CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI SAN LIBERALE - VIA CURIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.862.000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 25/2004 PER MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCOLASTICHE LOC.S.GIOVANNI DEL TEMPIO (CAP.S 6163)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.865.000 CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (S. 6250)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.893.000 CONTR.REG.LE PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI TOPALIGO (CAP. S 6271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.896.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA A S.ODORICO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CHIUSURA P.L. PRIVATI (RIF. S 6289)					
04.02.01.02	CAP.897.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE AREA SOSTA AUTOCARAVAN (RIF. S 6245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.904.000 CONTR.REG.LE PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO (RIF. S 6150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.906.000 CONTR.REG.LE PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI - ARREDO URBANO (RIF. S 6152)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.990.000 CONTR.REGIONALE PER REALIZZAZIONE RACCORDO BRETTELLA AUTOSTRADALE CORNADELLA-FRATTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1025.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SOVRA E SOTTOPASSI FERROVIARI ED ANNESSA VIABILITA' (CAP. S 6230)	0,00	50.932,20	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1029.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CASA SCUOLA PER PROGETTO "CAMMINA CAMMINA" (RIF. S 6307)	0,00	59.844,26	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1031.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI (CAP. S 6308 NEL 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1032.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX TALLON E CAMPO MARZIO (CAP. S 6340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1044.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI E VIABILITA' VIE DIVERSE (CAP. S 6311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1047.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CORNADELLA (CAP. S. 6273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1053.001 CONTRIBUTO REG.LE GRONDA EST - 1^ LOTTO (RIF. S 6312)	25.221,23	610.000,00	25.221,23	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1053.002 CONTRIBUTO REG.LE GRONDA EST - 2^ LOTTO (RIF. S 6312)	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1053.003 CONTRIBUTO REG.LE GRONDA EST - 3^ LOTTO (RIF. S 6312/3)	1.303.000,00	1.303.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1058.000 CONTR.REG.LE PER RIORGANIZZAZIONE FERMAE E T.P.L. (CAP. S. 6157)	445.499,42	465.000,00	445.499,42	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.1059.000 CONTR.REG.LE PER PROGRAMMA 3S (ZONE 30) - (CAP. S. 6339)	53.884,87	100.000,00	53.884,87	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)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1061.002 CONTR. REG.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO URBANO SS 13 - 2^ LOTTO (CAP.S 6320/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1061.003 CONTR. REG.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO URBANO SS 13 - 3^ LOTTO (CAP.S 6320/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.001 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE (CAP. S 6929/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.002 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME MESCHIO - TRATTO INIZIALE A SUD DELLA SS 13 PONTEBBANA (CAP. S 6929/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.003 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA PRESSO P.TTA MANIN (CAP. S 6929/3)	236.971,23	255.000,00	236.971,23	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.1068.000 CONTR. REG.LE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA SS13 IN LOC. SAN LIBERALE (CAP. S 6320/6)	888.574,07	900.000,00	888.574,07	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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.06.01	CAP.1400.008 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CASUT-CAMOLLI (DA 2006 A 2025)	25.244,67	25.244,67	25.244,67	26.294,03	27.383,00
04.02.06.01	CAP.1400.009 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI S.ODORICO (DA 2006 A 2025)	48.312,93	48.312,93	48.312,93	50.848,25	53.505,27
04.02.06.01	CAP.1400.010 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAVOLANO (2006-2025).	23.436,04	23.436,04	23.436,04	24.567,10	25.745,22
04.02.06.01	CAP.1400.021 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE EX L.R. 14/81 PER RESTAURO PONTE DELLA PIETA' (2007-2026)	11.158,34	11.158,34	11.158,34	12.306,17	13.504,83
04.02.06.01	CAP.1400.065 CONTRIBUTO SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI VILLORBA (2007 - 2026)	13.434,71	13.434,71	13.434,71	14.315,24	15.239,42
04.02.06.01	CAP.1400.128 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE CAVOLANO - 2^ INTERVENTO (DA 2010 A 2029)	22.267,39	22.267,39	22.267,39	23.304,56	24.387,94
04.02.06.01	CAP.1400.134 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER IMPIANTO SPORTIVO SFRISO (2012-2031)	11.539,28	11.539,28	11.539,28	12.182,22	12.841,84
04.02.03.03	CAP.1670.000 TRASFERIMENTI DALLE FERROVIE PER REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA A S.ODORICO E CORNADELLA PER CHIUSURA P.L. PRIVATI (CAP. S 6230)	0,00	166.935,35	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	6.151.228,22	7.146.105,17	4.748.228,22	1.963.817,57	172.607,52
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	6.151.228,22	7.146.105,17	4.748.228,22	1.963.817,57	172.607,52
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.2185.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI CORNADELLA (CAP. S 6273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	6.304.838,66	7.551.249,91	4.811.838,66	2.109.003,80	309.003,80
	CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.266.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.826.000 CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.890.000 CONTR.REG.LE PER CONSOLIDAMENTO PONTE SU RIO PAISA SS.13 (CAP. S 6852)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.891.000 CONTR.REG.LE PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA DI VIA CURIEL (CAP. S 6853)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.892.000 CONTR.REG.LE PER RETE DI SCOLO NATURALE E RICALIBRATURA FOSSI DALLA LINEA FERROVIARIA SACILE-PINZANO AL FIUME LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	(RIF. S 6868)					
04.02.01.02	CAP.894.000 CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE CAMPO MARZIO E PAISA (RIF. S 6867)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.895.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE APPRODI SUL LIVENZA (CAP. S 6810)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.905.000 CONTR.REG.LE PER PULIZIA FIUME LIVENZA - CANALE DELLA PIETA' (RIF.S 6855)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.960.000 L.R. 38/85 - CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE SUL FIUME LIVENZA - 2 STRALCIO (CAP. S 6860)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.3.2 - PROTEZIONE CIVILE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.186.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' VARIE PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	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
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.880.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (CAP.S 6505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1026.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - ESPROPRI (CAP. S 6520)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.1043.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
04.05.03.05	CAP.1652.000 RECUPERO SOMME PER OPERA SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA I^ STRALCIO - OPI 8664000 - INTERVENTO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.3.2 - PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.157.105 L.R. 68/76 - CONTRIBUTO VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURA 5 LOTTO SCADENZA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1041.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DISTRIBUTORE COPERTO DI ACQUA POTABILE (CAP. S 6701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1046.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE PER RISCHIO ALLAGAMENTI	30.978,12	120.000,00	30.978,12	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1651.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	IMPRESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	30.978,12	120.000,00	30.978,12	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
04.05.04.99	CAP.824.000 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OPERE IN AVVALIMENTO	0,00	8.703,30	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	8.703,30	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	30.978,12	128.703,30	30.978,12	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30.978,12	128.703,30	30.978,12	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.901.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE 9° STRALCIO FOGNATURE COMUNALI (RIF. S 6710)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.822.000 CONTRIBUTO STATO PER COMPLETAMENTO AREA RICREATIVA VIA DEL MOLINO (CAP. S 6803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.881.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TRA IL GRAVA ED IL MESCHIO (CAP. S 6856)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.882.000 CONTR. REG. SISTEMAZIONE IDRAULICA CONFLUENZA TRA FIUME MESCHIO E LIVENZA (CAP. S 6857)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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.1030.000 CONTRIBUTO PER RECUPERO MURA PRA' CASTEL VECCHIO- VI LOTTO (RIF. CAP. S 6880)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1033.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCO URBANO VIA CARDUCCI - (CAP. S. 6933)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1035.000 CONTR. REG.LE PER ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1069.000 CONTR. REG.LE PER RIQUALIFICAZIONE PARCO ROSSETTI (CAP. S 6804)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
00.00.00.00	CAP.2184.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE E RIATTIVAZIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE (CAP. S 6865/6867)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
02.01.05.01	CAP.274.000 CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER P.S.R. - PARTE CORRENTE	4.440,80	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.440,80	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.440,80	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1349.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MOBILITA' ECOSOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.05.01	CAP.1370.000 CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER P.S.R. - PARTE CAPITALE	378.458,05	378.458,05	244.445,67	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	378.458,05	378.458,05	244.445,67	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	378.458,05	378.458,05	244.445,67	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	382.898,85	382.898,85	248.886,47	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1028.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO ASILO NIDO NICHOLAS GREEN - 2^ LOTTO (RIF. CAP. S 7011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.004 CONTR.REGIONALE SU MUTO LAVORI 3 LOTTO CASA DI RIPOSO - SCADENZA 2023	7.027,07	7.027,07	7.027,07	5.247,26	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
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.027,07	30.426,29	7.027,07	5.247,26	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.027,07	30.426,29	7.027,07	5.247,26	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.860.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDI CASA DI RIPOSO 3° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.985.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN CASA DI RIPOSO - L.R. 13/2019, ART. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.004 CONTR.REGIONALE SU MUTO LAVORI 3 LOTTO CASA DI RIPOSO - SCADENZA 2023	54.213,16	54.213,16	54.213,16	55.992,97	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	54.213,16	54.213,16	54.213,16	55.992,97	0,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
04.03.11.01	CAP.1645.000 DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA POST MORTEM ROS BRUNA INES	0,00	734,44	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	734,44	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	54.213,16	54.947,60	54.213,16	55.992,97	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	61.240,23	85.373,89	61.240,23	61.240,23	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.157.002 CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOCALITA S.GIOVANNI DI LIVENZA (dal 2003 al 2022)	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)	5.985,81	5.985,81	5.985,81	5.063,90	4.094,84
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.985,81	5.985,81	5.985,81	5.063,90	4.094,84
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.985,81	5.985,81	5.985,81	5.063,90	4.094,84
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.06.01	CAP.1400.002 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	0,00	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.015 L.R. 2/2000 - ART. 3 MODIF. DALLA L.R. 4/2001, art. 4 - contributo per recupero centri aggregazione giovanile (dal 2006 al 2025)	9.014,19	9.014,19	9.014,19	9.936,10	10.905,16
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	17.361,69	17.361,69	17.361,69	9.936,10	10.905,16
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	17.361,69	17.361,69	17.361,69	9.936,10	10.905,16
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	23.347,50	23.347,50	23.347,50	15.000,00	15.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.02	CAP.1042.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI SGL DA ADIBIRE A FATTORIA SOCIALE - 2^ E 3^ LOTTO (CAP. S 7121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
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
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.02.01	CAP.505.000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SER VIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.02.01	CAP.1680.000 CONVENZIONI CON PRIVATI CONCESSIONARI PER VENDITA LOCULI CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO	10.580.817,64	15.072.964,04	8.305.314,85	8.518.713,09	905.472,86

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE ENTRATE	46.883.603,93	62.544.398,01	29.706.066,89	44.026.409,53	36.645.667,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R 61 AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA					
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
02.01.01.02	CAP.200.060 CONTRIBUTO REGIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI					
02.01.01.01	CAP.153.001 TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO S.P.R.A.R. (CAP. S 2005/53)	361.346,26	363.755,32	361.346,26	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	0,00	93.241,95	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.153.005 TRASFERIMENTI STATALI PER LOTTA ALLA POVERTA'	250.000,00	250.000,00	249.912,00	250.000,00	250.000,00
02.01.01.01	CAP.153.006 CONTRIBUTO STATALE SOSTEGNO ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI - ART. 1, COMMA 797-804 L. 178/2020	177.369,00	354.738,00	0,00	177.369,00	177.369,00
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.220.001 L.R. 6/06 - ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE AMBITO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	3.660.000,00	3.660.000,00	3.649.590,20	3.660.000,00	3.660.000,00
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)	2.430.000,00	2.430.000,00	2.153.653,76	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.220.007 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "I RIFUGI DEI CUCCIOLI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.008 L.R. 20/2005 - CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. S 2005/7)	1.419.753,84	1.425.083,73	844.753,84	1.420.000,00	1.420.000,00
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)	49.500,00	49.500,00	32.859,98	49.500,00	49.500,00
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 "AMBITO INFORMA STRANIERI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.048 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "AMBITO INTEGRA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.049 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "AMBITO AGENZIA CASA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.050 CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CAP. 1970/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.051 FONDO REG.LE DI SOLIDARIETA' L.R. 9/2008 (CAP S 2005/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.052 FONDO REGIONALE PER L'IMMIGRAZIONE L.R. 9/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.220.053 FONDO REGIONALE SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP. S 2005/31-32)	30.000,00	30.000,00	26.971,58	30.000,00	30.000,00
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	191.250,00	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	16.000,00	16.000,00
02.01.01.02	CAP.220.057 TRASFERIMENTO REG.LE PER PROGETTI D'AMBITO	61.700,00	124.367,75	1.771,89	1.700,00	1.700,00
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	915.000,00	915.000,00	870.392,20	915.000,00	915.000,00
02.01.01.02	CAP.220.065 CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO DISABILI	45.000,00	45.000,00	36.146,76	45.000,00	45.000,00
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
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.220.070 TRASFERIMENTO REGIONALE SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE	82.979,54	82.979,54	0,00	82.979,54	82.979,54
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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
00.00.00.00	CAP.297.000 TRASFERIMENTO PER PROGETTI RETI CITTA' SANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.301.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER PER PIANO TRIENNALE DISABILITA' (CAP. S 1970/128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.304.000 TRASFERIMENTO ANCI PER PROGETTO SPRAR (CAP. S 2005/70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.305.001 RIMBORSO SPESE DI AMBITO	1.065.000,00	1.236.565,66	20.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
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
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
02.01.01.02	CAP.305.005 TRASFERIMENTO DAI COMUNI DEL SSC PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	503.937,19	729.847,19	503.937,19	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.305.006 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER PULIZIA LOCALI DA ENTE GESTORE	3.965,79	9.253,51	3.965,79	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.306.001 CONTRIBUTO L.R. 10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI - AVIANO (CAP. S 1970/350)	57.400,00	69.861,74	7.048,75	57.400,00	57.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.306.002 CONTRIBUTO L.R. 10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO - BRUGNERA (CAP. S 1970/351)	47.400,00	58.721,74	7.800,00	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)	32.000,00	40.995,09	7.092,50	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
02.01.04.01	CAP.317.000 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE FRIULI PER BANDO WELFARE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01	CAP.318.000 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA PER PROGETTI SSC	2.775,37	5.236,86	0,00	2.482,17	2.482,17
02.01.01.02	CAP.319.000 TRASFERIMENTO DA ALTRI SSC PER ABBATTIMENTO RETTE NIDO	15.000,00	15.000,00	6.120,00	20.000,00	20.000,00
03.01.02.01	CAP.500.001 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	95.000,00	174.259,50	26.807,88	95.000,00	95.000,00
03.01.02.01	CAP.500.002 PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI	0,00	13.859,58	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.501.001 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - AVIANO	70.000,00	96.883,85	13.700,25	70.000,00	70.000,00
03.01.02.01	CAP.501.002 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - BRUGNERA	80.000,00	108.812,94	22.435,98	80.000,00	80.000,00
03.01.02.01	CAP.501.003 COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI - POLCENIGO	50.000,00	73.785,00	12.623,50	50.000,00	50.000,00
03.05.99.99	CAP.737.000 CONCORSO DEI FAMILIARI PER SPESE DI TRASPORTO	24.000,00	36.035,74	2.774,90	24.000,00	24.000,00
03.05.02.03	CAP.738.000 RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE F.A.P. NON DOVUTE (CAP. S 2005/36)	4.000,00	7.243,18	0,00	4.000,00	4.000,00
03.05.99.99	CAP.739.001 COMPARTECIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	20.000,00	45.326,88	9.123,00	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.739.002 COMPARTECIPAZIONE UTENTI MINORI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	20.000,00	55.780,00	10.040,00	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.739.003 COMPARTECIPAZIONE UTENTI ADULTI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
03.05.99.99	CAP.740.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AMBITO DISTRETTUALE 6.1	10.000,00	13.499,00	2.515,00	5.000,00	5.000,00
03.01.02.01	CAP.741.000 ENTRATE PER PROGETTI "ABITARE SOCIALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.01.04.01	CAP.745.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SERVIZI DI AMBITO	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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI	11.903.066,00	13.008.153,03	9.282.472,22	11.335.115,98	11.335.115,98
	TOTALE C.D.R 61 AMBITO 6.1 - RUSCICA FRANCESCA	11.903.066,00	13.008.153,03	9.282.472,22	11.335.115,98	11.335.115,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA					
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
00.00.00.00	CAP.430.015 PENSIONI E CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER RICOVERI DI NON ABBIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
02.01.01.01	CAP.154.000 TRASFERIMENTO STATALE PER INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.001 SOVVENZIONE PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	200.000,00	200.000,00	58.800,00	150.000,00	150.000,00
02.01.01.02	CAP.200.076 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	0,00	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
02.01.01.02	CAP.200.085 CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE CENTRI PER DONNE IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.200.100 TRASFERIMENTI REGIONALI PER EROGAZIONE FONDI - COMUNE DI BRUGNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	(CAP. S 2009)					
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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
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
02.01.02.01	CAP.391.000 DONAZIONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	430.900,00	430.900,00	58.800,00	380.900,00	380.900,00
	TOTALE C.D.R. 71 - SERVIZI SOCIALI - DANIELA BARIVIERA	430.900,00	430.900,00	58.800,00	380.900,00	380.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 72 - SERVIZI SOCIALI - RUSCICA FRANCESCA					
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
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 CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	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)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA					
	CENTRO DI COSTO 01.7.1 - SERVIZI DEMOGRAFICI					
02.01.01.01	CAP.150.007 TRASFERIMENTO STATALE PER A.N.P.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.271.000 CONTRIBUTO DELL'ISTAT PER INDAGINI STATI STICHE	9.918,67	19.149,37	511,50	9.918,67	9.918,67
03.01.02.01	CAP.330.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	2.500,00	2.504,57	2.000,00	2.500,00	2.500,00
03.01.02.01	CAP.372.000 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	15.000,00	15.474,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.373.000 DIRITTO FISSO STATO CIVILE	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00
03.05.99.99	CAP.728.000 RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI	60.121,98	60.121,98	31.937,30	95.981,26	60.121,98
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.7.1 - SERVIZI DEMOGRAFICI	87.750,65	97.460,64	44.448,80	123.609,93	87.750,65
	CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA					
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 CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
03.01.02.01	CAP.506.000 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	40.000,00	45.220,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
03.01.03.01	CAP.645.000 PROVENTI CONCESSIONE DEI LOCULI	110.000,00	120.400,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	150.000,00	165.620,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE C.D.R. 101 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - REGINATO MILENA	237.750,65	263.080,64	114.448,80	273.609,93	237.750,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
02.01.01.02	CAP.155.011 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASPETTATIVE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.03	CAP.815.000 ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA					
02.01.01.02	CAP.145.000 TRASFERIMENTO 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.001 CONTRIBUTI ORDINARI CORRENTI	104.232,45	104.232,45	0,00	104.232,45	104.232,45
02.01.01.01	CAP.150.003 FONDO STATALE PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.004 FONDO STATALE PER ESENZIONE TOSAP - COVID-19	0,00	29.317,41	14.679,76	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.005 FONDO STATALE PER ESENZIONE IMU - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.008 FONDO STATALE PER AGEVOLAZIONI TARI 2021 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.150.010 TRASFERIMENTO STATALE PER MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI IMU E TARI - L. 178/2020, ART. 1, COMMI 48-49	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.155.008 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MINOR INTROITO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.019 TRASFERIMENTO REG.LE PER COMPARTO UNICO	35.688,01	35.688,01	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.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
03.01.02.01	CAP.370.000 PROVENTI PER RILASCIO DI FOTOCOPIE	800,00	800,00	122,05	800,00	800,00
03.03.03.04	CAP.649.000 INTERESSI SUI CONTI CORRENTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.04	CAP.650.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	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
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
03.04.02.02	CAP.653.000 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E/O RISERVE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.04	CAP.655.000 RIMBORSO DEI COMUNI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	10.747,31	21.494,62	9.855,35	10.747,31	10.747,31
03.01.03.01	CAP.660.000 CANONE UNICO PATRIMONIALE	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
03.05.02.01	CAP.702.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	23.236,36	67.962,37	0,00	23.236,36	23.236,36
03.05.99.99	CAP.703.000 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	860,82	400,00	500,00	500,00
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
03.05.02.02	CAP.707.000 CREDITO I.V.A.	0,00	21.918,01	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.710.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	70.000,00	109.934,72	16.249,14	70.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
00.00.00.00	CAP.735.000 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER L'AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.99.99	CAP.750.000 RIENTRO DA INVESTIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ANTICIPATI	85.552,57	85.552,57	0,00	99.552,57	332.240,23
05.02.08.99	CAP.1800.000 RIMBORSO SOMME INVESTITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA	6.265.446,24	6.412.450,52	5.967.134,45	6.279.446,24	6.512.133,90
	CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO					
02.01.01.02	CAP.155.016 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.017 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'AVVIO DELLE U.T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.018 TRASFERIMENTO REG.LE PER ASSEGNAZIONE STATALE ONERI GESTIONE SEGRETARI COMUNALI - D.L. 78/2010, ART. 7, COMMA 31-TER E D.L. 174/2012, ARET. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.699.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - GIRO CONTABILE	5.000,00	57.268,05	0,00	6.080,00	0,00
03.05.02.02	CAP.708.000 TRATTENUTA I.V.A. PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	700.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00
05.04.07.01	CAP.1790.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI) - RIF. CAP S 5425	0,00	2.232.981,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO	705.000,00	2.990.249,96	500.000,00	706.080,00	700.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.4.2 - TRIBUTI					
01.01.01.53	CAP.30.010 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	262.131,07	0,00	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.30.015 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.00.00.00	CAP.40.000 ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.16	CAP.42.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2.070.000,00	3.146.691,33	500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	41,87	0,00	0,00	0,00
01.01.01.06	CAP.55.010 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	4.400.000,00	4.491.386,36	500.000,00	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	528.703,74	60.322,00	100.000,00	100.000,00
01.01.01.52	CAP.65.000 TASSA PER OCCUPAZ. DI SPAZI E AREE PUBBL	0,00	7.619,75	0,00	0,00	0,00
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	10.983,32	0,00	0,00	0,00
01.01.01.53	CAP.100.000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	22.854,17	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
02.01.01.02	CAP.155.009 TRASFERIMENTO REGIONALE PER MINOR INTROITO I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.010 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIDUZIONE ALIQUOTE I.C.I. - L.R. 30/2007, ART. 1, CO. 23-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.155.013 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO A SEGUITO INTRODUZIONE IMU	0,00	0,00	0,00	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
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.4.2 - TRIBUTI	6.594.000,00	8.494.411,61	1.060.322,00	6.624.000,00	6.624.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
03.01.03.01	CAP.400.000 CANONE UNICO PATRIMONIALE	360.000,00	409.330,19	280.000,00	360.000,00	360.000,00
03.05.99.02	CAP.700.000 FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA ANTE D.LGS. 50/2016	6.660,00	49.714,03	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.704.000 FONDO PER LA PROGETTAZIONE ESTERNA	0,00	1.443,67	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
05.04.07.01	CAP.1750.000 INTROITO SOMME DA CONTI VINCOLATI	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.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.2018.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FORUM 2 MORI (RIF. S 7111)	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.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
00.00.00.00	CAP.2085.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN LOC.VISTORTA PER REALIZZARE SALE DI QUARTIERE (CAP. S 7100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2093.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MACELLO (RIF.CAP. S 5435)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2095.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ETTOREO (RIF. S 5475)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2115.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO - 3° LOTTO (RIF. S 7112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00.00.00.00	CAP.2118.000 MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX PRETURA (CAP. S 5455)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2123.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	E MATERNA MENEGHINI 3° STRALCIO					
00.00.00.00	CAP.2124.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI 4° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2160.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI V.LE ZANCANARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2161.000 MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2163.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZ.ED ADEGUAMENTO COLONIA TALLON (RIF. S 6875)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2171.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE FARMACIA COMUNALE E LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO VIA ETTOREO (RIF. S 5405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00.00.00.00	CAP.2175.000 MUTUO PER RECUPERO EX ORATORIO VIA CARDUCCI PER LABORATORIO PORTATORI DI HANDICAP - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2176.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ETTOREO - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	366.660,00	460.487,89	280.000,00	360.000,00	360.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.8.4 - RAGIONERIA SERVIZI GENERALI					
02.01.01.02	CAP.155.012 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO MINOR GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CENTRO DI COSTO 01.8.4 - RAGIONERIA SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE					
02.01.01.01	CAP.150.002 RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - COVID-19	0,00	9.825,72	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.253.002 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO SPESE DI STRAORDINARIO E DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE POLIZIA COMUNALE PER COVID-19	0,00	0,00	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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE	0,00	9.825,72	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA					
00.00.00.00	CAP.2101.000 MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CORNADELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2120.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 1° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI					
00.00.00.00	CAP.2083.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA MENEGHINI 1° STRALCIO (CAP. S 5688)	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
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE					
00.00.00.00	CAP.2119.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA BALLIANA (RIF. S 5857)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
00.00.00.00	CAP.2159.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA UNICA (CAP. S 5825)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
00.00.00.00	CAP.2077.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO SPORTIVO DI VIA PICCIN (RIF. S 6030)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2078.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E PIASTRA POLIVALENTE COPERTA IN S.G. DI LIVENZA- RIF. CAP.S 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2155.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLISPORTIVO XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2164.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAMICHELETTO (CAP. S 6020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2172.000 MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SGL (RIF. S 6080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2188.000 MUTUO CDP PER TRASFERIMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA DI VIA CARDUCCI CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCO URBANO (RIF. S 6082)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					
00.00.00.00	CAP.2004.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (RIF. S 6157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2005.000 MUTUO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA XXXI OTTOBRE (RIF. S 6156)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2008.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE S.LIBERALE - VIA CURIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2009.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CASUT-CAMOLLI (RIF. S 6160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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
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
06.03.01.04	CAP.2017.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (RIF. S 6250)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2072.000 MUTUO PER COLLEGAMENTO VIA GEROMINA CON VIA CASUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2076.000 MUTUO PER RESTAURO PONTE DELLA PIETA' (CAP. S 6292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2081.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE ASSETTI VIARI ED INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2096.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE VIA GEROMINACAP. S 6290)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2099.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI SAN GIOVANNI DEL TEMPIO (CAP. S 6264)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00.00.00.00	CAP.2103.000 MUTUO PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI (S 6152)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2107.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA S.ODORICO PER CHIUSURA P.L. (RIF.S. 6289)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2117.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ESTERNO AL PALAZZETTO DI VIA PICCIN E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DI VIA CARDUCCI (CAP. S 6155 E 6205)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2156.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO (RIF. S 6260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2157.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE SOVRA SOTTOPASSO S.ODORICO 1° LOTTO (RIF.CAP.S 6277)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2158.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE DI VIA PERUCH (CAP. S 6220)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2162.000 MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
00.00.00.00	CAP.2001.000 MUTUO PER RIFACIMENTO ED ESTENSIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2007.000 MUTUO PER RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE IN VIA GARIBALDI (RIF. S 6355)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2113.000 MUTUO PER ILLUMINAZIONE FIUME LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
00.00.00.00	CAP.2074.000 MUTUO PER ESTENSIONE RETE GAS LOCALITA' CAMOLLI, CASUT E VILLORBA (RIF.S 7405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
03.05.99.99	CAP.695.000 RIMBORSO A.T.O. PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	123.326,16	123.326,16	0,00	123.326,16	123.326,16
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
00.00.00.00	CAP.2090.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA - 9 STRALCIO (RIF. CAP. S 6710)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2092.000 MUTUO PER COMPLETAMENTO CENTRALE DISIDRATAZIONE FANGHI E DEPURATORE (CAP. S 6730)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2100.000 MUTUO PER CHIUSURA DORSALE ACQUEDOTTISTI CA DA VIA CARTIERA VECCHIA ALLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO DI SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	LIBERALE					
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	123.326,16	123.326,16	0,00	123.326,16	123.326,16
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
01.01.01.51	CAP.85.001 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.898.526,00	3.438.558,19	0,00	2.898.526,00	2.898.526,00
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	491.722,03	0,00	0,00	0,00
01.01.01.51	CAP.85.011 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2021	0,00	2.740.501,33	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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	2.899.026,00	6.672.219,43	0,00	2.899.026,00	2.899.026,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO					
00.00.00.00	CAP.2002.000 MUTUO PER RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLO NATURALE E RICALIBRATURA FOSSI DALLA FERROVIA AL LIVENZA (RIF. S 6861)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2003.000 MUTUO PER PULIZIA FIUME LIVENZA - CANALE DELLA PIETA' (RIF. S 6855)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00.00.00.00	CAP.2089.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA LOCALITA' CORNADELLA (RIF. CAP. S 6915)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2104.000 MUTUO PER REALIZZAZIONE PERCORSO VITA LUNGO IL LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2114.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA VIA CURIEL (RIF. CAP. S 6916)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
00.00.00.00	CAP.2177.000 MUTUO PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE (RIF. S 6932)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
00.00.00.00	CAP.2109.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
02.01.01.02	CAP.155.022 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIDUZIONE TOSAP - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2015.000 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI CASA DI RIPOSO (CAP. S 7075)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.2108.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO (CAP. S 7051-7052)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
06.03.01.04	CAP.2183.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANI (CAP. S 7109)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
02.01.01.04	CAP.300.001 TRASFERIMENTO DALL'AMBITO PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	230.000,00	491.575,71	0,00	230.000,00	230.000,00
02.01.01.02	CAP.315.000 TRASFERIMENTO DA U.T.I. DI FONDI REG.LI NON UTILIZZATI (EX QUOTE COMUNI PER AMBITO 6.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	230.000,00	491.575,71	0,00	230.000,00	230.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI					
03.05.99.99	CAP.743.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS. 50/2016, ART. 113 - SSC - GIRO CONTABILE	5.920,00	29.492,73	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.8 - SERVIZIO AMBITO DEI COMUNI	5.920,00	29.492,73	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
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
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 103 - AREA SERVIZI FINANZIARI - PAVAN GIOVANNI	17.189.378,40	25.684.039,73	7.807.456,45	17.221.878,40	17.448.486,06

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARIVIERA DANIELA					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
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
03.05.99.99	CAP.770.000 RIMBORSI DIVERSI PER PROGETTI INTERCOMUNALI DI MARKETING TERRITORIALE	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE					
02.01.05.01	CAP.269.000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE	5.000,00	30.905,00	3.242,85	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE	5.000,00	30.905,00	3.242,85	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 105 - PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE - BARIVIERA DANIELA	5.000,00	39.055,00	3.242,85	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA					
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
02.01.01.02	CAP.156.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE ASSUNTE PER L'ISTITUZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.312.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO COMUNE GARE	25.000,00	33.905,80	6.824,17	25.000,00	25.000,00
03.01.02.01	CAP.350.000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	20.000,00	20.000,00	464,88	20.000,00	20.000,00
03.05.02.04	CAP.656.000 RIMBORSO PER REFUSIONE SPESE DI LITE	0,00	20.181,22	13.132,08	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.706.000 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI AI SENSI DEL COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELL'ART. 66 DEL DLG. 163/2006	20.000,00	24.375,42	6.582,41	20.000,00	20.000,00
04.02.01.04	CAP.1358.001 TRASFERIMENTI AMBITO PER RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO - UFF. APPALTI	82.617,92	95.206,49	67.617,92	15.000,00	15.000,00
04.02.05.99	CAP.1362.000 CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO WIFIEU	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1700.000 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PRIVATE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	147.617,92	208.668,93	94.621,46	80.000,00	80.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO					
02.01.01.02	CAP.155.015 TRASFERIMENTO 5 PER MILLE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.05.04.99	CAP.1641.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA E VARIE - D.LS. 50/2016, ART. 113 - GIRO CONTABILE	0,00	8.482,70	0,00	1.520,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.2 - BILANCIO	7.000,00	15.482,70	0,00	8.520,00	7.000,00
	CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO					
02.01.01.02	CAP.182.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE PER IL TURISMO	15.800,00	43.319,00	0,00	15.800,00	15.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.280.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' LEGATE AL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.299.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.423.000 PROVENTI PROGETTO BIKE.LIVENZA - SACILE EXPERIENCE	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO	15.800,00	44.144,00	0,00	15.800,00	15.800,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.5 - TRASPORTI SCOLASTICI					
02.01.01.01	CAP.150.009 TRASFERIMENTO MIT TRASPORTO SCOLASTICO - COVID-19	0,00	10.087,65	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.288.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COOPERAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.375.000 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	50.000,00	68.351,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.5 - TRASPORTI SCOLASTICI	50.000,00	78.439,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.6 - REFEZIONI SCOLASTICHE					
02.01.01.02	CAP.208.000 CONTRIBUTO REGIONALE MENSE BIO	35.469,01	35.469,01	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.385.001 PROVENTI PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	420.000,00	492.434,63	129.521,59	420.000,00	420.000,00
03.01.02.01	CAP.385.002 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03.01.02.01	CAP.385.003 RECUPERO COATTIVO PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	35.500,71	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.732.000 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.6 - REFEZIONI SCOLASTICHE	485.469,01	593.404,35	129.521,59	450.000,00	450.000,00
	CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.01	CAP.150.011 TRASFERIMENTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.193.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.818.000 CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.1.1 - BIBLIOTECA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA					
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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
00.00.00.00	CAP.298.000 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.316.000 TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI PER PROGETTO TRENI STORICI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.630.000 PROVENTI PER L'USO DI LOCALI STABILIMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	7.000,00	7.073,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA	11.000,00	11.273,20	11.000,00	7.000,00	7.000,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO					
02.01.01.02	CAP.183.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER TEATRO ZANCANARO - L.R. 16/2014, ART. 12	100.298,99	100.298,99	98.298,43	100.298,99	100.298,99
03.01.02.01	CAP.390.001 PROVENTI PER MOSTRE, SPETTACOLI E MANIFE STAZIONI DIVERSE (RILEVANTE AI FINI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	IVA)					
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO	110.298,99	110.298,99	108.298,43	110.298,99	110.298,99
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
03.01.02.01	CAP.405.000 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	120.000,00	238.374,11	0,00	120.000,00	120.000,00
03.01.03.01	CAP.406.000 CANONE IMPIANTI SPORTIVI GIOCO CALCIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.407.000 CANONE PALAZZETTO DELLO SPORT "G. MICHELETTO" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.720.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE NUOVO PALAZZETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1070.000 CONTRIBUTO REG.LE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (CAP. S. 6102)	19.692,40	19.692,40	19.727,40	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	139.692,40	258.066,51	19.727,40	120.000,00	120.000,00
	CENTRO DI COSTO 06.3.1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE					
02.01.01.02	CAP.185.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 06.3.1 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
02.01.01.02	CAP.190.000 L.R. 22/2010 - CONTRIBUTO SULLE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO	60.000,00	76.838,30	0,00	60.000,00	60.000,00
02.01.01.02	CAP.200.090 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04	CAP.300.003 TRASFERIMENTO DALL'AMBITO CONTRIBUTO REGIONALE COPERTURA RETTE NIDO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03.01.02.01	CAP.425.000 RETTE DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	35.000,00	59.211,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	195.000,00	236.049,57	35.000,00	195.000,00	195.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.1 - PUNTI VERDI					
02.01.01.01	CAP.150.006 TRASFERIMENTO STATALE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (COVID-19)	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.281.000 CONTRIBUTI DA U.T.I. NONCELLO PER SPESE DI GESTIONE DEI PUNTI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.285.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE DI GESTIONE DEI PUNTI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.287.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE DI GESTIONE DEI PUNTI VERDI - AREA AA.GG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.309.000 CONTRIBUTO UTI NONCELLO PER SPESE DI GESTIONE PUNTI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03.01.02.01	CAP.485.000 RETTE FREQUENZA AI PUNTI VERDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12.240,00	14.587,80	11.799,00	12.240,00	12.240,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.1 - PUNTI VERDI	12.240,00	14.587,80	11.799,00	12.240,00	12.240,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
02.01.01.02	CAP.184.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO EURODESK	3.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80
02.01.01.02	CAP.201.000 CONTRIBUTO REGIONALE CITTADINANZA ATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.205.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLI E MEDIAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.207.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.290.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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
04.02.01.02	CAP.845.000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/2006 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	3.952,80	10.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80
	CENTRO DI COSTO 10.4.4 - MENSA COMUNALE					
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
03.05.99.99	CAP.495.000 RIMBORSO SPESE UTILIZZO MENSA COMUNALE (CAP. S 1990/20)	65.100,00	188.466,40	61.683,20	68.400,00	71.800,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.4 - MENSA COMUNALE	65.100,00	189.107,04	61.683,20	68.400,00	71.800,00
	TOTALE C.D.R. 106 - AREA APPALTI MERCATO DIGITALE CULTURA - BARIVIERA DANIELA	1.252.171,12	1.779.475,08	525.603,88	1.121.211,79	1.123.091,79

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO					
04.02.01.02	CAP.1020.000 CONTR.REGIONALE PER RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.06.02	CAP.1361.000 CONTRIBUTO AGENZIA TURISMO FVG PER ACQUISTO ATTREZZATURE TOTALE CENTRO DI COSTO 07.1.1 - TURISMO CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.02	CAP.155.020 TRASFERIMENTO REG.LE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E COMPITI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.250.002 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' AMBIENTALI - UFFICIO POLIZIA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03.02.02.01	CAP.360.001 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE - UFFICIO POLIZIA	7.000,00	40.275,88	8.000,00	7.000,00	7.000,00
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	428.375,31	110.076,40	200.000,00	200.000,00
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
04.02.01.02	CAP.1348.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VOLONTARI VIGILANZA TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.1 - POLIZIA COMUNALE CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA	0,00 209.500,00	0,00 471.151,19	0,00 118.076,40	0,00 209.500,00	0,00 209.500,00
02.01.01.02	CAP.188.000 TRASFERIMENTO REG.LE IN MATERIA DI SICUREZZA	29.252,34	29.252,34	29.252,34	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.289.000 CONTRIBUTI PROV.LE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA	29.252,34	29.252,34	29.252,34	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 11.5.2 - COMMERCIO					
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 CENTRO DI COSTO 11.5.2. - COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE C.D.R. 111 - AREA VIGILANZA E MESSI - ANTONEL STEFANO	238.752,34	500.403,53	147.328,74	209.500,00	209.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA					
	CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA					
02.01.01.02	CAP.311.000 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELL'ASTER PER SUAP ED ALTRE CONVENZIONI	28.000,00	61.417,48	0,00	28.000,00	28.000,00
03.04.02.02	CAP.654.000 DIVIDENDI SOCIETA' CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.3.1 - RAGIONERIA	28.000,00	61.417,48	0,00	28.000,00	28.000,00
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
03.01.03.02	CAP.640.000 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	61.490,92	133.540,00	61.490,92	61.490,92	40.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	61.490,92	133.540,00	61.490,92	61.490,92	40.000,00
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					
04.03.12.99	CAP.1690.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI	0,00	0,00	6.431,88	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	0,00	0,00	6.431,88	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
00.00.00.00	CAP.110.000 PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.121.000 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	25.376,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.340.000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA	33.000,00	33.100,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00
03.02.02.01	CAP.360.002 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,	70.000,00	70.258,00	25.516,00	70.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE - UFFICIO URBANISTICA					
00.00.00.00	CAP.545.000 PROVENTI SPORTELLO ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.04	CAP.657.000 RIMBORSI PER SPESE DI DEMOLIZIONE SU ORDINANZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.850.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.970.000 L.R. 2/83 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI NEL CENTRO STORICO (CAP. S 6435)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.01.01.01	CAP.1620.005 PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	429.711,44	430.069,44	320.892,00	403.000,00	403.000,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
02.01.01.02	CAP.263.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONI A SOLLIEVO DEGLI ONERI PER INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	7.173,92	7.173,92	7.173,92	3.673,92	5.000,00
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
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
03.01.02.01	CAP.416.000 RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONTROLLO DEGLI SCARICHI (RILEVANTE AI FINI	2.200,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	IVA)					
00.00.00.00	CAP.417.000 COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO DELLE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.373,92	9.373,92	8.173,92	5.873,92	7.500,00
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
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
00.00.00.00	CAP.419.000 CONCORSO SPESA IMPIANTI COMPOSTAGGIO DO- MESTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.01	CAP.422.000 PROVENTI C.O.N.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
02.01.01.02	CAP.250.001 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' AMBIENTALI - UFFICIO AMBIENTE	52.200,00	52.200,00	48.800,00	3.500,00	3.500,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.03.01	CAP.421.000 SPONSORIZZAZIONI PRIVATE PER ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.646.000 CANONI DEMANIALI EX L.R. 11/2015	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	52.250,00	52.250,00	48.800,00	3.550,00	3.550,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE C.D.R. 115 - AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PETRACCO ANDREA	600.826,28	706.650,84	445.788,72	521.914,84	502.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO					
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
02.01.01.02	CAP.195.000 L.R. 10/1997 - CONTRIBUTO PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE NON AUTOSUFICIENTI	608.524,50	705.266,00	231.296,00	608.125,50	613.110,00
02.01.01.02	CAP.196.000 TRASFERIMENTO ASFO PER RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI - COVID-19	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
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
02.01.02.01	CAP.392.000 DONAZIONI PER CASA DI RIPOSO (FAMIGLIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.430.010 RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI DELL'IVA)	1.824.426,00	2.217.287,69	1.654.943,80	1.823.449,00	1.878.199,00
02.01.01.02	CAP.430.020 RIMBORSO DALLA ASSN6 PER PERSONALE INFERMIERISTICO E FISIOTERAPICO	391.491,00	431.444,56	116.229,00	391.491,00	391.491,00
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
04.02.01.02	CAP.950.000 CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DELLA CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.980.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - 3° LOTTO (CAP. S 7052)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1646.000 TRASFERIMENTI PRIVATI PER CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	2.824.941,50	3.357.041,41	2.036.668,80	2.823.565,50	2.883.300,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
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
03.01.02.01	CAP.736.000 CONCORSO DEI FAMILIARI SULLE SPESE DI DEGENZA DI INABILI	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	SOCIALI DEL COMUNE					
	TOTALE C.D.R. 117 - AREA CASA DI RIPOSO - MASET ROSSANO	2.824.941,50	3.357.833,41	2.036.668,80	2.823.565,50	2.883.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA					
	CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA					
03.01.01.01	CAP.540.001 PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE A (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI DELL'I VA)	1.040.000,00	1.098.483,63	528.900,99	1.040.000,00	1.040.000,00
03.01.01.01	CAP.540.002 PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE B (SERVIZIO RILEVANTI AI FINI DELL'I VA)	580.000,00	603.359,08	450.040,59	580.000,00	580.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 12.5.1 - FARMACIA	1.620.000,00	1.701.842,71	978.941,58	1.620.000,00	1.620.000,00
	TOTALE C.D.R. 123 - FARMACIA COMUNALE - MARAGLINO MARTA	1.620.000,00	1.701.842,71	978.941,58	1.620.000,00	1.620.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO					
04.02.01.02	CAP.879.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE EROSIONI SPONDALI DIFFUSE (REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE CAP. S 6851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE					
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.2.2 - SEGRETERIA GENERALE	270.000,00	280.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO					
02.01.01.01	CAP.152.000 CONTRIBUTO VENTENNALE STATALE SU MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO L.65/87 2007-2026.	4.734,46	70.219,78	0,00	3.814,49	2.855,00
02.01.01.02	CAP.157.003 CONTRIBUTO VENTENNALE PER LAVORI RESTAURO TORRIONE DIFESA PRA CASTELVECCHIO- SCADENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.976,99	31.976,99	31.976,99	20.824,20	0,00
02.01.01.02	CAP.157.007 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO SISTEMAZIONE EX PRETURA - SCADENZA 2023	14.877,57	14.877,57	14.877,57	11.109,38	0,00
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	9.505,09
02.01.01.02	CAP.157.018 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RESTAURO TORRIONE DUOMO dal 2007 al 2026	11.953,74	11.953,74	11.953,74	10.380,38	8.742,51
02.01.01.02	CAP.157.022 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE ANNUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLIA 2° STRALCIO (2007 - 2026)	37.551,74	137.551,74	0,00	34.479,23	31.250,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	9.705,91	9.705,91	9.705,91	7.247,60	4.696,24
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)	34.199,60	34.199,60	34.199,60	30.396,93	26.427,90
02.01.01.02	CAP.157.125 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZ. DI SAN LIBERALE - VIA CURIEL (2008-2027)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.126 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI RONCHE (DAL 2009 AL 2028)	10.848,55	10.848,55	10.848,55	9.642,51	8.383,64
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	958,32
02.01.01.02	CAP.157.136 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO (2013-2032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.253.001 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SANIFICAZIONE COVID-19 DI UFFICI E AMBIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.264.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIE LOCALI	28.720,27	67.013,98	28.720,27	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.325.000 TRASFERIMENTO COMUNE DI PORDENONE - ATEM PER GARA GAS	21.416,39	21.416,39	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.418.000 COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO GAS	315.000,00	475.187,44	0,00	295.000,00	0,00
03.01.01.01	CAP.420.000 PROVENTI CONTO ENERGIA	19.000,00	27.586,94	14.230,48	18.500,00	18.500,00
03.01.03.02	CAP.625.000 AFFITTO LOCALI	107.000,00	116.529,64	8.111,49	107.000,00	107.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
03.05.99.99	CAP.725.000 RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE DANNI AL PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	1.233,06	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
04.04.01.08	CAP.800.000 ALIENAZIONE FABBRICATI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02.01	CAP.810.000 ALIENAZIONI AREE	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.820.000 CONTRIBUTO STATALE PER RECUPERO EX ORATORIO VIA CARDUCCI PER LABORATORIO PORTATORI DI HANDICAP (CAP. S 5472)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.825.000 CONTRIBUTI STATALI PER REALIZZAZIONE OO.PP.	6.816,20	95.000,00	6.816,20	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	5.000.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.829.000 FONDO REGIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	119.000,39	119.000,39	119.000,39	119.000,39	119.000,39
04.02.01.02	CAP.830.000 CONTRIBUTI REGIONALI SU OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.899.000 CONTR.REG.LE PER RISTRUTTURAZ.ED ADEG.SCUOLA ELEM.DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI (RIF. S 5866)	0,00	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.910.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE CENTRO STORICO (DAL 2004 AL 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1034.000 CONTR. REG.LE PER INTERVENTI DI ATTUAZIONE PIANO CENTRO STORICO - L.R. 2/83 (CAP. S 5489 NEL 2010 E CAP. 6340 DAL 2011)	0,00	0,00	78.395,68	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1048.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA (CAP. S 6927)	14.297,10	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.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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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.1062.000 CONTR. REG.LE PER SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (CAP. S 5471)	1.859.655,49	1.990.000,00	1.859.655,49	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.1071.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI PROGETTAZIONE P.N.R.R.	57.668,48	57.668,48	49.824,13	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1299.000 CONTRIBUTI PROVINCIALI SU OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1350.000 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER INFRASTRUTTURE AUTOSTAZIONE (RIF. CAP. S 6285)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.04	CAP.1358.002 TRASFERIMENTI AMBITO PER RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO - UFF. LLPP	5.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
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
04.02.06.01	CAP.1399.000 CONTRIBUTO VENTENNALE STATALE SU MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO L.65/87 2007-2026.	17.093,98	17.093,98	0,00	18.013,95	18.973,44
04.02.06.01	CAP.1400.003 CONTRIBUTO VENTENNALE PER LAVORI RESTAURO TORRIONE DIFESA PRA CASTELVECCHIO- SCADENZA 2022	4.314,20	4.314,20	4.314,20	0,00	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.006 CONTRIBUTO ANNUO VENTENNALE SU MUTUI PER SISTEMAZIONE CENTRO STORICO SCAD.2023	190.023,01	190.023,01	190.023,01	201.175,80	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.007 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO SISTEMAZIONE EX PRETURA - SCADENZA 2023	20.122,43	20.122,43	20.122,43	23.890,62	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.017 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTO SCUOLA MATERNA MENEHINI 2007-2026.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,91
04.02.06.01	CAP.1400.018 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RESTAURO TORRIONE DUOMO dal 2007 al 2026	23.046,26	23.046,26	23.046,26	24.619,62	26.257,49
04.02.06.01	CAP.1400.022 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE ANNUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO RAGAZZONI FLANGINI BILLIA 2° STRALCIO (2007 - 2026)	12.448,26	12.448,26	0,00	15.520,77	18.749,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.06.01	CAP.1400.030 L.R. 77/81, art. 14 - RESTAURO ED ADEGUAMENTO PALAZZO BIGLIA-CONTRIBUTO ANNUO VENTENNALE SU MUTUO 2006 - 2025	18.294,09	18.294,09	18.294,09	20.752,40	23.303,76
04.02.06.01	CAP.1400.095 CONTRIBUTO SU MUTUO PER SISTEMAZIONE PALAZZO ETTOREO (2007 - 2026)	15.800,40	15.800,40	15.800,40	19.603,07	23.572,10
04.02.06.01	CAP.1400.125 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
04.02.06.01	CAP.1400.126 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI RONCHE (DAL 2009 AL 2028)	24.646,19	24.646,19	24.646,19	25.852,23	27.111,10
04.02.06.01	CAP.1400.132 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER MANUT. STRAORD. CENTRO GIOVANI (2009-2028)	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68
04.05.04.99	CAP.1610.000 RIMBORSI ASSICURATIVI PER INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.1640.000 FONDO PROGETTUALITA' ESTERNA	0,00	479.206,85	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	200.000,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1648.000 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.01	CAP.1649.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1650.000 CONCESSIONE DA PRIVATI PER RIATTIVAZIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE CAMPO MARZIO E PAISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1675.000 TRASFERIMENTI PRIVATI AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS (CAP. S 7410)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.2186.000 MUTUO PER COSTRUZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO (CAP. S 5471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 01.5.1 - PATRIMONIO	3.166.315,25	4.642.428,29	2.601.866,78	6.249.427,12	497.427,12
	CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA					
04.02.01.02	CAP.846.000 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI SICUREZZA	32.894,73	32.894,73	32.894,73	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.1355.000 TRASFERIMENTO ASTER PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 03.1.2 - SICUREZZA	32.894,73	32.894,73	32.894,73	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA					
02.01.01.02	CAP.157.020 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA "MENEHINI" (2008 - 2027)	26.172,50	118.028,75	0,00	32.210,81	28.080,07
04.02.01.02	CAP.875.000 CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA MENEHINI 1° STRALCIO.	0,00	0,00	0,00	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
04.02.06.01	CAP.1400.020 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA "MENEHINI" (2008 - 2027)	10.570,00	10.570,00	0,00	4.531,69	8.662,43
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.1.1 - SCUOLA MATERNA	166.742,50	258.598,75	130.000,00	36.742,50	36.742,50
	CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI					
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
04.02.01.01	CAP.819.000 CONTRIBUTO STATALE - MIUR - PER ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE	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.1050.000 CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN ODORICO - I LOTTO (RIF. S 5757)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1055.000 CONTRIBUTO REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DELEDDA (RIF. S 5756)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1065.000 CONTR. REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA	46.402,52	1.000.000,00	46.402,52	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	- 1^ LOTTO					
04.02.01.02	CAP.1330.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SC.ELEM.V.DA FELTRE (CAP. S 5723)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1685.000 TRASFERIMENTO INCENTIVO GSE CONTO TERMICO SU SCUOLA PRIMARIA DELEDDA	33.859,84	609.603,00	33.859,84	0,00	0,00
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
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.2.2 - SCUOLE ELEMENTARI	80.262,36	1.609.603,00	80.262,36	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE					
04.02.01.02	CAP.1301.000 CONTRIBUTO PROV.LE SISTEMAZIONE CAMPUS SCOLASTICO BALLIANA - 2^ LOTTO (RIF. S 5866)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1340.000 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SISTEMAZIONE PARCO SCUOLA MEDIA BALLIANA (RIF. S 6306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.3.3 - SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.4.4 - SCUOLE SUPERIORI					
02.01.01.02	CAP.270.035 L.R. 10/88 - CONTRIBUTO PER EDILIZIA SCOLASTICA (AULE E LABORATORI IPSIA - SCADENZA 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.4.4 - SCUOLE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE					
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'IPSIA - SCADENZA 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.085 L.R. 48/76 - CONTR. VENTENNALE COSTANTE SU MUTUO COMPLET. CENTRO STUDI - 1' STRALCIO - SCAD. 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.138 CONTRIBUTO REG.LE (EX PROVINCIA)	9.972,51	9.972,51	9.972,51	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI - 2^ LOTTO (DAL 2008 AL 2022)					
02.01.01.02	CAP.270.001 L.R. 10/1988 ART. 27 E LR 48/1976 CONTRIBUTO ANNUO DECENNALE ADEGUAM. NORMATIVO E MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCOLASTICI-SCADENZA 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.045 L.R. 11/96 - CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER EDILIZIA SCOLASTICA - DA 1996 A 2010 e dal 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.02.01.02	CAP.1045.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER UNIFICAZIONE DIREZIONE DIDATTICA E SCUOLA MEDIA (CAP. S 5863)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1060.000 CONTRIBUTO REG.LE (EX PROVINCIA) PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPUS SCOLATICO BALLIANA - 2^ LOTTO (ANNUALITA' € 1.666.66 DA 2008 A 2022)	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.138 CONTRIBUTO REG.LE (EX PROVINCIA) SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DA FELTRE E MATERNA MENEGHINI - 2^ LOTTO (DAL 2008 AL 2022)	4.027,49	4.027,49	4.027,49	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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 04.5.7 - ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE	14.000,00	15.666,66	14.000,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA					
04.02.01.02	CAP.1027.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO AFFRESCHI (RIF. CAP. S 5950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.2 - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.1010.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TEATRO ZANCANARO - CAP. S 5956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 05.2.3 - TEATRO ZANCANARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI					
02.01.01.02	CAP.157.011 CONTRIBUTO ANNUO DECENNALE SU MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVE TRIBUNE AL POLISPORTIVO XXV APRILE (2006-2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.012 CONTRIBUTO ANNUO DECENNALE SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO DI VIA PICCIN (2007-2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.019 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO DECENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAMICHELETTO - SCADENZA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.100 L.R. 43/80 - CONTRIBUTI VENTENNALI COSTANTI SU MUTUO PER COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - SCADENZA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.127 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SGL (SCAD. 2032)	18.265,19	33.164,91	0,00	16.977,39	15.618,08
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.270.020 CONTRIBUTO SPESA SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "E.SFRISO" (DAL 1990 AL 2009)	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.1040.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE "EX NIEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1051.000 CONTRIBUTO REG.LE PER TRASFERIMENTO INFRASTRUTTURA SPORTIVA DI VIA CARDUCCI CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PARCO URBANO (RIF. S 6082)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.1052.000 CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE CICLOPISTA SPORTIVA E AMATORIALE (RIF. S 6083)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1057.000 CONTR.REG.LE PER SISTEMAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO SECONDARIO XXV APRILE (CAP. S. 6076)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1310.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1320.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRINE EX NIEVO (CAP. S 6027)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.127 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SGL (SCAD. 2032)	11.534,25	11.534,25	0,00	12.822,05	14.181,36
06.03.01.04	CAP.2182.000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO SFRISO (CAP. S 6075)	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 CENTRO DI COSTO 06.2.3 - IMPIANTI SPORTIVI	29.799,44	44.699,16	0,00	29.799,44	29.799,44
	CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'					
02.01.01.02	CAP.157.008 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CASUT-CAMOLLI (DA 2006 A 2025)	4.142,50	4.142,50	4.142,50	3.093,14	2.004,17
02.01.01.02	CAP.157.009 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI S.ODORICO (DA 2006 A 2025)	16.338,39	16.338,39	16.338,39	13.803,07	11.146,05
02.01.01.02	CAP.157.010 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAVOLANO (2006-2025).	5.823,82	5.823,82	5.823,82	4.692,76	3.514,64
02.01.01.02	CAP.157.021 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE EX L.R. 14/81 PER RESTAURO PONTE DELLA PIETA' (2007-2026)	10.341,66	10.341,66	10.341,66	9.193,83	7.995,17
02.01.01.02	CAP.157.065 CONTRIBUTO SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI VILLORBA (2007 - 2026)	5.695,74	5.695,74	5.695,74	4.815,21	3.891,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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.157.128 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE CAVOLANO - 2^ INTERVENTO (DA 2010 A 2029)	10.807,61	10.807,61	10.807,61	9.770,44	8.687,06
02.01.01.02	CAP.157.133 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX TALLON E CAMPO MARZIO (2013-2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.134 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER IMPIANTO SPORTIVO SFRISO (2012-2031)	10.460,72	10.460,72	10.460,72	9.817,78	9.158,16
02.01.01.02	CAP.157.135 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE CORNADELLA (2012-2031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.010 L.R. 22/85 - CONTR. SU MUTUO PER REALIZZ.AREA INTERSCAMBIO E PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FERROVIARIA - SCAD. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.030 CONTRIBUTO VENTENNALE COSTANTE DELLA PROVINCIA SU MUTUO PER COSTRUZIONE SOTTOPASSO TOPALIGO - DAL 1991 AL 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.270.040 L.R. 10/88 - ART. 48 - L.R. N.22/85 - CONTRIBUTO ANNUO COSTANTE VENTENNALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA "STRADA BASSA" IN FRAZ. S.GIOVANNI DI LIVENZA (SCADENZA 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.408.000 PROVENTI DEI PARCHIMETRI	90.000,00	341.534,30	0,00	90.000,00	90.000,00
04.02.01.01	CAP.821.000 CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.823.000 CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	52.684,04	90.000,00	52.684,04	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.831.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA SOSTA AUTOCARAVAN (S. 6245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.861.000 CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI SAN LIBERALE - VIA CURIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.862.000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 25/2004 PER MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCOLASTICHE LOC.S.GIOVANNI DEL TEMPIO (CAP.S 6163)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.865.000 CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (S. 6250)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.893.000 CONTR.REG.LE PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI TOPALIGO (CAP. S 6271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.896.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA A S.ODORICO PER CHIUSURA P.L. PRIVATI (RIF. S 6289)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.897.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE AREA SOSTA AUTOCARAVAN (RIF. S 6245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.904.000 CONTR.REG.LE PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO (RIF. S 6150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.906.000 CONTR.REG.LE PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI - ARREDO URBANO (RIF. S 6152)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.990.000 CONTR.REGIONALE PER REALIZZAZIONE RACCORDO BRETTELLA AUTOSTRADALE CORNADELLA-FRATTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1025.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SOVRA E SOTTOPASSI FERROVIARI ED ANNESSA VIABILITA' (CAP. S 6230)	0,00	50.932,20	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1029.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CASA SCUOLA PER PROGETTO "CAMMINA CAMMINA" (RIF. S 6307)	0,00	59.844,26	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1031.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI (CAP. S 6308 NEL 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1032.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX TALLON E CAMPO MARZIO (CAP. S 6340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1044.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI E VIABILITA' VIE DIVERSE (CAP. S 6311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1047.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CORNADELLA (CAP. S. 6273)					
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
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.1053.003 CONTRIBUTO REG.LE GRONDA EST - 3^ LOTTO (RIF. S 6312/3)	1.303.000,00	1.303.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1058.000 CONTR.REG.LE PER RIORGANIZZAZIONE FERMATE E T.P.L. (CAP. S. 6157)	445.499,42	465.000,00	445.499,42	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1059.000 CONTR.REG.LE PER PROGRAMMA 3S (ZONE 30) - (CAP. S. 6339)	53.884,87	100.000,00	53.884,87	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)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1061.002 CONTR. REG.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO URBANO SS 13 - 2^ LOTTO (CAP.S 6320/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1061.003 CONTR. REG.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO URBANO SS 13 - 3^ LOTTO (CAP.S 6320/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.001 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE (CAP. S 6929/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.002 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME MESCHIO - TRATTO INIZIALE A SUD DELLA SS 13 PONTEBBANA (CAP. S 6929/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1063.003 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA PRESSO P.TTA MANIN (CAP. S 6929/3)	236.971,23	255.000,00	236.971,23	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.1063.006 CONTR. REG.LE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE DEL FIUME LIVENZA - TRATTO ADIACENTE ALLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "DELLA ROSTA" (CAP. S 6929/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1068.000 CONTR. REG.LE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA SS13 IN LOC. SAN LIBERALE (CAP. S 6320/6)	888.574,07	900.000,00	888.574,07	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
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
04.02.06.01	CAP.1400.008 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CASUT-CAMOLLI (DA 2006 A 2025)	25.244,67	25.244,67	25.244,67	26.294,03	27.383,00
04.02.06.01	CAP.1400.009 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI S.ODORICO (DA 2006 A 2025)	48.312,93	48.312,93	48.312,93	50.848,25	53.505,27
04.02.06.01	CAP.1400.010 CONTRIBUTO SU MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAVOLANO (2006-2025).	23.436,04	23.436,04	23.436,04	24.567,10	25.745,22
04.02.06.01	CAP.1400.021 CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO VENTENNALE EX L.R. 14/81 PER RESTAURO PONTE DELLA PIETA' (2007-2026)	11.158,34	11.158,34	11.158,34	12.306,17	13.504,83
04.02.06.01	CAP.1400.065 CONTRIBUTO SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI VILLORBA (2007 - 2026)	13.434,71	13.434,71	13.434,71	14.315,24	15.239,42
04.02.06.01	CAP.1400.128 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER VALORIZZAZIONE FRAZIONE CAVOLANO - 2^ INTERVENTO (DA 2010 A 2029)	22.267,39	22.267,39	22.267,39	23.304,56	24.387,94
04.02.06.01	CAP.1400.134 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE SU MUTUO PER IMPIANTO SPORTIVO SFRISO (2012-2031)	11.539,28	11.539,28	11.539,28	12.182,22	12.841,84
00.00.00.00	CAP.1655.000 PREMIO APC-ANFIA PER REALIZZAZIONE AREA SOSTA AUTOCARAVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.1665.000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO (RIF.S 6260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1670.000 TRASFERIMENTI DALLE FERROVIE	0,00	166.935,35	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	PER REALIZZAZIONE STRADA LUNGO FERROVIA A S.ODORICO E CORNADELLA PER CHIUSURA P.L. PRIVATI (CAP. S 6230)					
06.03.01.04	CAP.2185.000 MUTUO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI CORNADELLA (CAP. S 6273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.1.4 - VIABILITA'	6.304.838,66	7.551.249,91	4.811.838,66	2.109.003,80	309.003,80
	CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
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
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
04.02.01.01	CAP.826.000 CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 08.2.5 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
04.02.01.02	CAP.890.000 CONTR.REG.LE PER CONSOLIDAMENTO PONTE SU RIO PAISA SS.13 (CAP. S 6852)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.891.000 CONTR.REG.LE PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA DI VIA CURIEL (CAP. S 6853)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.892.000 CONTR.REG.LE PER RETE DI SCOLO NATURALE E RICALIBRATURA FOSSI DALLA LINEA FERROVIARIA SACILE-PINZANO AL FIUME LIVENZA (RIF. S 6868)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.894.000 CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE CAMPO MARZIO E PAISA (RIF. S 6867)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.895.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE APPRODI SUL LIVENZA (CAP. S 6810)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.905.000 CONTR.REG.LE PER PULIZIA FIUME LIVENZA - CANALE DELLA PIETA' (RIF.S 6855)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.960.000 L.R. 38/85 - CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE SUL FIUME LIVENZA - 2 STRALCIO (CAP. S 6860)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.1.1 - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	E GESTIONE DEL TERRITORIO					
	CENTRO DI COSTO 09.3.2 - PROTEZIONE CIVILE					
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
04.02.01.02	CAP.880.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (CAP.S 6505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1026.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - ESPROPRI (CAP. S 6520)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1043.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.03.05	CAP.1652.000 RECUPERO SOMME PER OPERA SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME LIVENZA 1^ STRALCIO - OPI 8664000 - INTERVENTO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.3.2 - PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
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
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
04.02.01.02	CAP.1041.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DISTRIBUTORE COPERTO DI ACQUA POTABILE (CAP. S 6701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1046.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE PER RISCHIO ALLAGAMENTI	30.978,12	120.000,00	30.978,12	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.1651.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.4.6 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30.978,12	128.703,30	30.978,12	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA					
04.02.01.02	CAP.901.000 CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE 9° STRALCIO FOGNATURE COMUNALI (RIF. S 6710)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.5.7 - NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO					
04.02.01.01	CAP.822.000 CONTRIBUTO STATO PER COMPLETAMENTO AREA RICREATIVA VIA DEL MOLINO (CAP. S 6803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.881.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE TRA IL GRAVA ED IL MESCHIO (CAP. S 6856)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.882.000 CONTR. REG. SISTEMAZIONE IDRAULICA CONFLUENZA TRA FIUME MESCHIO E LIVENZA (CAP. S 6857)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.883.000 CONTR. REG.LE REGIMAZIONE FIUME LIVENZA E RII MINORI (CAP. S 6858)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.884.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE FIUME LIVENZA CON ASPORTAZIONE DEI SEDIMENTI PRESSO LA CONFLUENZA DEL RIO GRAVA (CAP. S 6859)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.885.000 CONTR.REG.LE SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO L'INTERA ASTA DEL RIO GRAVA E DEL RIO ROSTA (S 6861)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.886.000 CONTRIBUTO REGIONALE DIFESA IDRAULICA SPONDA SX LIVENZA ZONA PONTE LUIGI IX E LOC. VALLE SPISSIERA (CAP. S 6862)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.887.000 CONT.REG.LE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA E RINFORZO SPONDE A PROTEZIONE FABBRICATI ED INFRASTRUTTURE CAPOLUOGO (CAP. S 6863)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.889.000 CONTR.REG.LE SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO TALMASSON (CAP. S 6854)	0,00	0,00	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.1033.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCO URBANO VIA CARDUCCI - (CAP. S. 6933)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.1035.000 CONTR. REG.LE PER ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1069.000 CONTR. REG.LE PER RIQUALIFICAZIONE PARCO ROSSETTI (CAP. S 6804)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.8 - VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE					
02.01.05.01	CAP.274.000 CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER P.S.R. - PARTE CORRENTE	4.440,80	4.440,80	4.440,80	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
04.02.05.01	CAP.1370.000 CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER P.S.R. - PARTE CAPITALE	378.458,05	378.458,05	244.445,67	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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 09.6.9 - AMBIENTE	382.898,85	382.898,85	248.886,47	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO					
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.1.1 - ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.004 CONTR.REGIONALE SU MUTO LAVORI 3 LOTTO CASA DI RIPOSO - SCADENZA 2023	7.027,07	7.027,07	7.027,07	5.247,26	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
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.985.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN CASA DI RIPOSO - L.R. 13/2019, ART. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.06.01	CAP.1400.004 CONTR.REGIONALE SU MUTO LAVORI 3 LOTTO CASA DI RIPOSO - SCADENZA 2023	54.213,16	54.213,16	54.213,16	55.992,97	0,00
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 CENTRO DI COSTO 10.3.1 - CASA DI RIPOSO	61.240,23	85.373,89	61.240,23	61.240,23	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI					
02.01.01.02	CAP.157.002 CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOCALITA S.GIOVANNI DI LIVENZA (dal 2003 al 2022)	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)	5.985,81	5.985,81	5.985,81	5.063,90	4.094,84
04.02.06.01	CAP.1400.002 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	0,00	0,00
04.02.06.01	CAP.1400.015 L.R. 2/2000 - ART. 3 MODIF. DALLA L.R. 4/2001, art. 4 - contributo per recupero centri aggregazione giovanile (dal 2006 al 2025)	9.014,19	9.014,19	9.014,19	9.936,10	10.905,16
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.2 - CENTRO GIOVANI	23.347,50	23.347,50	23.347,50	15.000,00	15.000,00
	CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE					
04.02.01.02	CAP.1042.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA DI SGL DA ADIBIRE A FATTORIA SOCIALE - 2^ E 3^ LOTTO (CAP. S 7121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10.4.7 - SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI					
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
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
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 CENTRO DI COSTO 10.5.9 - CIMITERI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE C.D.R. 124 - AREA LL.PP. - MANUTENTIVA - CAUZ ROBERTO	10.580.817,64	15.072.964,04	8.305.314,85	8.518.713,09	905.472,86

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE ENTRATE	46.883.603,93	62.544.398,01	29.706.066,89	44.026.409,53	36.645.667,34