



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 - 2022

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 2 MARZO 2020 CON DELIBERAZIONE N. 42

Elaborati I – II - III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore	
00.01.00.00.00	TUTTI I SETTORI	Azioni trasversali - Obiettivi strategici	50	TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI	Sindaco
<i>su totale complessivo performance</i>					
Obiettivi Strategici					
In questa sezione (individuata con il codice 00.01.. sono individuati in conformità al DUP le attività e gli obiettivi con valenza strategica per l'amministrazione comunale che interessano trasversalmente i diversi settori in cui si compone la struttura organizzativa dell'Ente. Tali obiettivi sono volti in particolare a: curare l'immagine, la comunicazione, la trasparenza e la prevenzione della corruzione; migliorare e semplificare i procedimenti amministrativi sia di front e che di back office; garantire gli obiettivi di efficienza finanziaria in linea con legge di bilancio 2020; garantire il recupero di base imponibile ai fini delle imposte comunali ed erariali; assicurare lo svolgimento delle attività degli uffici unici LL.PP. ed impianti ed assetto ed utilizzo del territorio.					
OBIETTIVI					
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine	
00:01:01	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT.	35	01/01/2017	31/12/2020	
Finalità	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE; PROSECUZIONE DI UN PERCORSO DI ORGANIZZAZIONE SNELLA ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON ANALISI CRITICA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI, DELLE 'COSIDDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE E DI SITUAZIONI DI STRESS LAVORATIVO. COMPLETA L'OBIETTIVO L'AGGIORNAMENTO COSTANTE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL FRONT, LA PUBBLICAZIONE DI FAQ PER LE DOMANDE, DUBBI E INFORMAZIONI PIU' FREQUENTI NONCHE' LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER IL PERSONALE DEL SUP E PER IL PERSONALE INCARICATO DELL'AGGIORNAMENTO DEL SITO E DEL PORTALE.				
COLLEGAMENTI A: (eventuali)					
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT.				
programma di mandato					
linee strategiche DUP	missione 1				
AZIONI (3^a annualità)					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	stato di attuazione delle attività avviate negli esercizi precedenti da effettuare in sede di verifica ob. 2019			attività propedeutiche eseguite nel corso del 2017	
2	ridefinizione delle modalità operative (delibera di Giunta comunale n. 159/2017)				
3	progetto di formazione - definizione termini e condizioni, procedura di scelta azienda di supporto				
4	definizione del gruppo che deve seguire direttamente il lavoro con funzioni di guida, coordinamento, supporto e in seguito di facilitatore				
5. attività svolte negli esercizi 2018, 2019 con termine inizio 2020 (fasi attività a carico di ciascun settore con la programmazione a lato indicata)	5.1 individuazione dei servizi, dei prodotti e dei processi che evidenziano criticità (tempi lunghi, procedimento molto spezzettato, livelli qualitativi/quantitativi non in linea con le attese)	30		I settore: attività da 5.1 a 5.3 effettuata nel 2018; attività da 5.4 a 5.7 da proseguire ed eventualmente correggere in modalità di miglioramento continuo	
	5.2 realizzazione per ogni prodotto/servizio individuato in fase 3 della mappa di flusso nella situazione attuale, completa di fasi, tempi effettivi di lavorazione e attraversamento, out come per rilevazione indicatori di efficacia ed efficienza			V settore: attività avviata nel II semestre 2018; termine previsto 31 marzo 2018; fase sperimentazione soluzioni di miglioramento e controllo risultati da completare nel 2020 (azioni da 5,4 a 5,7)	
	5.3 <u>analisi critica con individuazione degli sprechi e delle azioni e degli strumenti di miglioramento (adozione protocolli standard, linee guida, manuali di gestione, percorsi di aggiornamento e formazione interna)</u>			III settore: attività avviata limitatamente al SUP nel II semestre 2018; fase sperimentazione soluzioni di miglioramento e controllo risultati da completare nel 2020. Da iniziare e completare la revisione dei processi per i servizi demografici. (azioni da 5.1 a 5.7 per demografici; da 5.4 a 5.7 per sup)	
	5.4 applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento	30		settore II: attività di mappatura dei processi effettuata nel 2019. Analisi criticità avviata, da completare nel 2020 relativamente a sinistri ed obiettivi strategici; azioni di miglioramento e relativa sperimentazione da effettuare nel 2020 (azioni 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7)	

	5.5 controllo dei risultati ottenuti			Settore IV: mappatura, analisi e pesatura dei processi effettuata nel 2019. Fase sperimentazione soluzioni di miglioramento e controllo risultati da completare nel 2020 (azioni 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7)
	5.6 standardizzazione dei processi oggetto di soluzioni positive	30		Settore di staff:attività avviata, da completare nel corso del 2020, con riferimento ai processi di OCC e gestione contratti
	5.7 stato di attuazione finale e presentazione all'amministrazione	10		Settore VI: Attività da avviare e completare nel corso del 2020 con riferimento a tutte le azioni indicate
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
	analisi completa di almeno due procedimenti per ciascun servizio (da fase 5.1 a fase 5.7)		n.ro procedimenti analizzati e revisionati > 2	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	termini e quantità indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse o aumento out put o out come. Prevenire situazioni di stress da lavoro	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valori da accertare con azioni di cui al p. 5.5 a decorrere dal 2021	///	< valore di riferimento	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Gruppo di lavoro individuato dal Segretario generale per revisione back e sito istituzionale	Gruppo di lavoro (supporto e coordinamento del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati). Referente per l'amministrazione e per i responsabili dei servizi o suoi delegati, sollecita il monitoraggio cronoprogramma, propone azioni correttive rispetto al progetto operativo.		da rilevare in sede di reporting	ore previste per l'attività del gruppo di lavoro. Necessaria verifica intermedia
PERSONALE APPARTENENTE AI DIVERSI SETTORI DELLA STRUTTURA ORGANICA DELL'ENTE	revisione di alcuni procedimenti di ciascun servizio come indicato al punto 5 delle azioni		da rilevare in sede di reporting	contributo richiesto al settore, necessaria verifica intermedia
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:02	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)	10	01/01/2020	31/12/2022
Finalità	ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; REVISIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI INTERNI. RELATIVE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, MONITORAGGIO E REPORTING. L'OBIETTIVO E' ASSEGNATO A TUTTI I RESPONSABILI, CIASCUNO PER QUANTO DI COMPETENZA.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	L'obiettivo è assegnato a tutti i centri di responsabilità di cui si compone la struttura organica dell'ente con il coordinamento e l'aggiornamento normativo del Segretario Generale ed il supporto dell'istruttore direttivo di segreteria generale			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 programma 2			
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Definizione, predisposizione e adozione del piano	30	13/01/2020	31/01/2020
2	attuazione degli adempimenti previsti da parte degli incaricati di ogni settore	20	01/01/2020	31/12/2022
3	Revisione delle modalità di esecuzione dei controlli interni	10	01/02/2020	31/03/2020
4	aggiornamento e formazione per le attività di pubblicazione nella sezione amm.ne trasparente e di comunicazione a PerLaPa	20	01/02/2020	31/03/2020
5	monitoraggio e verifiche a campione nei termini previsti dal piano. Eventuali aggiornamenti	20	01/02/2020	31/12/2022

INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	completa attuazione del piano nel rispetto dei termini indicati	giorni	data	# data fine
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valori da rilevare con azioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5	< valore di riferimento		
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Coordinamento e direzione del Servizio di staff. Responsabile anticorruzione Segretario Generale. Responsabile procedimento Istruttore direttivo Segreteria Generale, Vally Pol	Supporto e coordinamento del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati a cura del Servizio di staff.			da rilevare in sede di reporting
Tutti i centri di Responsabilità.	Attuazione delle linee operative indicate dal piano e della pubblicazione in amm.ne trasparente: Tutti i Centri di Responsabilità.			da rilevare in sede di reporting
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:03	Raggiungimento degli obiettivi in termini di tempestività dei pagamenti e stock del debito attraverso una puntuale programmazione degli impieghi e pianificazione dei pagamenti	10	01/01/2020	31/12/2022
Finalità	DEFINIZIONE PUNTUALE DEL CRONOPROGRAMMA DEGLI IMPIEGHI E DEI PAGAMENTI, COERENTE CON I TEMPI DI REALIZZO DELLE ENTRATE, AL FINE DI AL FINE DI MANTENERE IL RESIDUO DEBITO RIFERITO A FATTURE SCADUTE IL 31/12 DELL'ESERCIZIO PARI A ZERO PER NON INCORRERE NELLE SANZIONI PREVISTE DAL COMMA 862 DELLA LEGGE 145/2018 E BENSÌ BENEFICIARE DELLA POSSIBILITA' DI RIDUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' FINO AL 90% DELL'ACCANTONAMENTO QUANTIFICATO IN BILANCIO (ART. 1, COMMI 79 E 80 L. N. 160/2019).			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	l'obiettivo è assegnato a tutti i centri di responsabilità di cui si compone la struttura organica dell'ente			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 programma 3			
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Definizione cronoprogramma attività e relative scadenze	20	31/01/2020	28/02/2020
2	Monitoraggio delle entrate	20	01/01/2020	31/12/2020
3	tempestiva comunicazione al servizio finanziario delle variazioni rispetto alla programmazione	20	01/02/2020	30/11/2020
4	rilevazione degli indicatori di tempestività ai sensi di legge da parte del servizio finanziario	40	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati e degli indicatori di tempestività dei pagamenti	gg e €	1) tempo medio di ritardo ponderato; 2) % importo debito scaduto su totale fatt. ricevute	1) (pagamento 1*gg.ritardo)+(pagamento2*gg.ritardo)+(pa gamento.*gg.ritardo)/totale pagamenti. Eventuali pagamenti in anticipo concorrono con segno negativo. 2) residuo debito/totale fatture ricevute
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	tempo medio di ritardo ponderato di pagamento < 0; stock debito residuo < 5% delle fatture ricevute nell'anno	< valore di riferimento		
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Servizio finanziario come previsto dal piano di attività del Settore I, servizio finanziario del PEG 2020 - 2022	Supporto e coordinamento dalla fase di programmazione alla fase di controllo dei risultati a cura del Servizio finanziario. Definizione cronoprogramma e monitoraggio a cura di tutti i Centri di Responsabilità per quanto di competenza.			Da rilevare in sede di reporting
Tutti i settori	programmazione degli impieghi e pianificazione dei pagamenti			Da rilevare in sede di reporting

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:04	Ottimizzazione degli spazi della sede comunale attraverso la riorganizzazione dell'archivio comunale	10	01/01/2020	31/12/2022
Finalità	MIGLIORAMENTO NELL'UTILIZZO DEGLI SPAZI DISPONIBILI CON ELIMINAZIONE DI MATERIALE CARTACEO SECONDO LE LINEE NORMATIVE IN MATERIA			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	l'obiettivo è assegnato a tutti i centri di responsabilità di cui si compone la struttura organica dell'ente con il coordinamento del servizio di segreteria generale			
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Individuazione materiale da smaltire	20	01/11/2019	30/04/2020
2	verifica termini di scarto in conformità normativa in materia	20	01/11/2019	30/04/2020
3	verifica logistica e soluzioni organizzative	30	01/03/2020	30/06/2020
4	smaltimento e/o ricollocazione	30	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valori da rilevare con azioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4	< valore di riferimento		
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Tutti i centri di Responsabilità. Coordinamento e direzione del Servizio di segreteria generale	Supporto e coordinamento dalla fase di progettazione alla fase operativa a cura del Servizio di Segreteria Generale. Supporto logistico e operativo del settore LL.PP.. Attività di ricognizione e di individuazione del materiale da smaltire o spostare a cura di tutti i Centri di Responsabilità per quanto di competenza.			Da rilevare in sede di reporting
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	l'obiettivo è assegnato a tutti i centri di responsabilità di cui si compone la struttura organica dell'ente			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	definizione degli ambiti e degli argomenti da presentare	10	01/05/2020	31/05/2020
2	definizione calendario	10	01/05/2020	31/05/2020
3	definizione modalità operative e realizzazione materiale	40	01/06/2020	31/08/2020
4	presentazione al pubblico	40	01/09/2020	31/01/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	rilevazione indice di gradimento del pubblico	giudizio	sintetico	insuff./suff./buono/molto buono/ottimo
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valutazione da insufficiente a ottimo da rilevare con una scheda distribuita nel corso delle serate	> = buono		
00:01:05	Progettazione ed avvio di un progetto volto alla diffusione delle attività svolte e dei servizi erogati dal comune	5	01/01/2020	31/12/2022
Finalità	PRESENTAZIONE IN SERATA DEDICATE DELLE DIVERSE ATTIVITA' DI CUI IL COMUNE HA LA COMPETENZA ALLO SCOPO DI DARE COCRETA ATTUAZIONE AGLI OBIETTIVI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELLA P.A.. IN PARTICOLARE IL PROGETTO SI PROPONE, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI SLIDE ILLUSTRATIVE DI INFORMARE IL CITTADINO IN ORDINE ALLE NUMEROSE ATTIVITA' SVOLTE, AI SERVIZI EROGATI, AI LIMITI E VINCOLI CHE SI INCONTRANO, ALLE RISORSE DISPONIBILI			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	l'obiettivo è assegnato a tutti i centri di responsabilità di cui si compone la struttura organica dell'ente			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	definizione degli ambiti e degli argomenti da presentare	10	01/05/2020	31/05/2020
2	definizione calendario	10	01/05/2020	31/05/2020
3	definizione modalità operative e realizzazione materiale	40	01/06/2020	31/08/2020
4	presentazione al pubblico	40	01/09/2020	31/01/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	rilevazione indice di gradimento del pubblico	giudizio	sintetico	insuff./suff./buono/molto buono/ottimo
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valutazione da insufficiente a ottimo da rilevare con una scheda distribuita nel corso delle serate	> = buono		

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Tutti i centri di Responsabilità. Coordinamento e direzione del Servizio di staff	Supporto e coordinamento dalla fase di programmazione alla fase di controllo dei risultati a cura del Servizio di staff. Realizzazione materiale e presentazione tutti i settori			Da rilevare in sede di reporting
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:06	Realizzazione Ufficio unico Villorba e Povegliano LL.PP. E impianti e Ufficio unico Villorba e Povegliano Assetto ed utilizzo del territorio	30	01/01/2020	31/12/2022
Finalità	Migliorare lefficiacia e lefficienza dei servizi, utilizzando al meglio le potenzialità e le professionalità presenti. Realizzare economie di scala in termini di impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	l'obiettivo è assegnato ai settori I - servizi finanziario e risorse umane, III - sup, IV e V			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	definizione piano di attività per la conferenza dei sindaci	20	01/01/2020	28/02/2020
2	organizzazione degli uffici unici (organizzazione delle risorse umane, revisione e aggiornamento procedimenti di back e di front, modulistica, flussi informativi, gestione contabile)	40	01/01/2020	30/06/2020
3	monitoraggio per verifica in termini di funzionalità dell'organizzazione ed eventuali aggiornamenti o variazioni rispetto alla struttura organizzativa eventuale	20	01/07/2020	31/12/2022
4	reporting annuale	20	01/01/2021	
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto termini assegnati	gg	data	gg/mm/aa
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valori da rilevare con azioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4		< valore di riferimento	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza / efficacia	rispetto cronoprogramma attività	gg	data	gg. Anticipo/ritardo rispetto ai termini previsti da piano attività azione 1
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valori da rilevare rispetto al piano di cui al punto 1		< valore di riferimento	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Settori VI e V, Settore I, SUP, ciascuno per quanto di competenza, secondo quanto previsto nel rispettivo piano di attività del PEG 2020 - 2022	Supporto e coordinamento dalla fase di programmazione alla fase di controllo dei risultati, definizione cronoprogramma e monitoraggio a cura dei settori IV e V. Supporto del settore I. Sup per le attività front			Da rilevare in sede di reporting
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:07	Progetto previsto da specifica disposizione di Legge:Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali	spec.disp. Legge	01/01/2020	31/12/2022
Finalità	il progetto prevede obiettivi di potenziamento nelle attività di gestione delle entrate: recupero delle entrate tributarie comunali (IMU, TASI, I.C.P. e D.P.A., IMPOSTA DI SOGGIORNO) e l'invio di segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza per il recupero di base imponibile di imposte erariali. Il progetto è finanziato con quota delle riscossioni IMU anno 2019, in conformità al regolamento approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 204/2019. Le attività dovranno coinvolgere non solo il servizio tributi, ma anche il settore della Polizia Locale e Assetto ed utilizzo del Territorio, in particolare per l'accertamento di abusi in materia di impianti pubblicitari, di raccolta informazioni per la redazione di segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate, per l'accertamento di omissione negli adempimenti in materia di imposta di soggiorno.			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	l'obiettivo è assegnato ai settori I, II, V e III, limitatamente alla verifica delle residenze fittizie all'estero			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	definizione delle attività di accertamento IMU, TASI, ICP e DPA. Emissione avvisi come da budget di entrata indicato nel bilancio. Il presente obiettivo integra gli obiettivi indicati nel peg - sezione "Servizio Tributi"	50	01/01/2020	31/10/2020
2	attività di controllo, sopralluogo da parte servizio polizia locale finalizzata alla regolarità dei titoli abilitativi degli impianti pubblicitari, della dichiarazioni presenze da parte delle strutture ricettivi ai fini dell'imposta di soggiorno, all'elaborazione di segnalazioni all'agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza. Predisposizione report e relazioni	20	01/01/2020	31/12/2020
3	attività di controllo da parte dei servizi di edilizia privata e attività produttive per gli ambiti di competenza: -1) collaborazione con il servizio tributi per l'accertamento dei valori delle aree fabbricabili; 2) Raccolta elaborazione e trasmissione informazioni volte alla produzione di segnalazioni qualificate per gli ambiti di competenza (opere di lotizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni; situazioni di abusivismo o irregolarità rilevate nelle attività commerciali presenti nel territorio).	15	01/01/2020	31/12/2020
4	elaborazione e invio segnalazioni qualificate	10	01/01/2020	31/12/2020
5	Attività di supporto (protocollo, notifica, front)	5	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	almeno 5 segnalazioni da inviare all'agenzia delle entrate;	n.	segnalazioni ADE o guardia di finanza	totale segnalazioni inviate
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valori da rilevare con azioni di cui ai punti 2, 3, 4	> 5	> 5	> 5
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	raggiungimento previsione di entrata iscritta nel bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022	€	importo accertato per recupero IMU, TASI e IMPOSTA DI PUBBL.	somma accertato 31/12/19
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valore complessivo stanziamenti definitivi di bilancio dei capitoli 45, 51, 71, 201		> valore di riferimento	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	almeno 10 controlli nelle strutture ricettive	n.	attività di accertamento presso le strutture ricettive	totale accertamenti rilevati con verbale
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valori da rilevare con azioni di cui ai punti 2	> 10	> 10	> 10
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	accertamenti effettuati per installazioni pubblicitarie abusive	n.	verbali di accertamento	totale verbali di accertamento PL / totale impianti censiti
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	almeno pari al 20% del totale degli impianti censiti anno 2019	> 20%	> 20%	> 20%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Servizio Tributi	Coordinamento e direzione del Servizio tributi. Emissione avvisi di accertamento di imposta e degli atti attinenti alla riscossione coattiva delle entrate. Elaborazione e invio segnalazioni qualificate ad ADE e guardia di finanza			Da rilevare in sede di reporting
Polizia Locale	Controlli, sopralluoghi, raccolta e trasmissione informazioni per imposta di pubblicità, imposta di soggiorno e per segnalazioni qualificate ADE e guardia fdi finanza			Da rilevare in sede di reporting
Settore V assetto ed utilizzo del territorio	Raccolta informazioni, redazione relazioni e report volti alla partecipazione alle attività di accertamento dell'IMU - aree edificabili e di invio di segnalazioni qualificate ADE e Guardia di finanza a cura del settore V per quanto di competenza.			Da rilevare in sede di reporting

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	25	Martini Antonella	Silvia Barbisan
01.01.00.00.00	Servizio Finanziario	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizi di staff volti a: programmazione di bilancio, contabilità finanziaria, economico - patrimoniale, fiscale, stipendi, economato e gestione delle coperture assicurative dell'ente.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:01	Programmazione e pianificazione delle risorse e degli impieghi. Gestione - controllo - rendicontazione.	55	01/01/2020	31/12/2020
finalità	<p>Attività di programmazione, gestione e rendicontazione di bilancio; Controllo degli equilibri di bilancio e dell'impiego delle risorse realizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione delle stesse; Monitoraggio economico-finanziario delle attività assegnate ai diversi centri di responsabilità, rilevazione degli scostamenti ed individuazione delle eventuali azioni correttive e/o modificative; Monitoraggio dell'entrata e relativa tempestiva regolarizzazione (tempi medi entro 5gg.) per una tempestiva informazione all'amministrazione e agli uffici delle posizioni imponibili, delle partite incassate e di quelle insolute; verifiche e attuazione adempimenti sulle società partecipate art. 73 regolamento c.le contabilità e principio 4/4 concernente il bilancio consolidato; adeguamenti regolamentari; supporto agli organi di controllo interno ed esterno; gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali di revisione o sovraordinati (Revisori - Corte dei Conti - Ministeri).</p> <p>Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la pianificazione e il monitoraggio degli impieghi e dei flussi di cassa, in armonia con gli obiettivi derivanti dall'entrata a regime di SIOPE+, tramite il quale vengono monitorati il pagamento e gli indicatori di pagamento in tempo reale e con le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, in materia di sanzioni nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, quali l'istituzione di un ulteriore accantonamento di risorse a Fondo di garanzia dei debiti commerciali, destinato a confluire nel risultato di amministrazione. Ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli investimenti.</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.03	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Definizione e monitoraggio della programmazione 2020-2022: peg - piano della performance. Relativi atti costitutivi e modificativi	10	01/01/2020	31/12/2020
2	Allineamento alle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti - 30 gg. dalla data di ricevimento fattura - sfruttando le utilità e potenzialità del software in uso, semplificando l'iter della liquidazione. Verifica, con invio di report agli altri Settori, delle fatture in scadenza o già scadute e non pagate.Regolare aggiornamento sulla piattaforma ministeriali crediti commerciali della situazione delle fatture (scadenze, pagamenti, verifica tempi medi di pagamento e di ritardo, fatture non pagate, ecc.). Monitoraggio mensile andamento entrate e uscite (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento). Monitoraggio opere pubbliche. Monitoraggio di cassa con programmazione incassi e pagamenti; certificazione e monitoraggio obiettivi di pareggio di bilancio OBIETTIVO TRASVERSALE CON GLI ALTRI SETTORI	10	01/02/2020	31/01/2020
3	Controllo atti per verifica coerenza con programmazione e rilascio pareri regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria,entro 48 ore (tempi medi) dal ricevimento nella specifica casella di ragioneria, ferma restando la correttezza dell'atto,con revisione a tal proposito del modello di determina di impegno	10	01/01/2020	31/12/2020
4	tempestiva regolarizzazione delle entrate (tempi medi entro 5gg.)	5		
5	Attivazione procedimento di assunzione, devoluzione o riduzione mutui e prestiti entro 15 gg. dalla data di esecutività degli atti prodromici all'attivazione delle procedure costitutive e modificative delle posizioni di mutuo o prestito. Attività di supporto ai servizi di line per l'acquisizione dei mezzi di finanziamento (contributi, finanziamenti BEI e altre forme di finanziamento agevolato) di opere e progetti	5	15/01/2020	30/11/2020

6	documento unico di programmazione 2020 - 2022: incontri con l'amministrazione per la revisione e l'aggiornamento delle linee strategiche; indicazioni agli uffici ai fini dell'aggiornamento triennale del DUP; raccolta dati e organizzazione degli stessi ai fini della redazione del documento e di tutti i suoi allegati (piano dei fabbisogni del personale, programma OO.PP.; piano degli incarichi; piano delle alienazioni; servizi a domanda individuale; società partecipate.	10	30/06/2020	31/07/2020
7	rendicontazione 2019 in conformità ai principi di armonizzazione contabile, pareri, certificazioni e relazioni	20	01/01/2020	30/04/2020
8	Redazione bilancio finanziario 2021 - 2023, pareri, certificazioni e relazioni	25	01/10/2020	31/12/2020
9	CONTROLLI INTERNI: Supporto all'unità di controllo interno. Controllo di gestione. Attività inerenti la gestione delle partecipate. Adempimenti realtivi alle società partecipate ai sensi dell'art. 73 del Reg. c.le di contabilità e Supporto all'unità di controllo per avvio controllo strategico e sulle partecipate. Fabbisogni standard.	5	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valori obiettivo anno precedente: termini rispettati	si	si	si
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	rispetto pareggio di bilancio	euro	saldo finanziario	entrate finali - spese finali Legge 243/2012 e successive modificazioni e integrazioni
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	0	>0	>0	>0
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	controllo dell'anticipazione di tesoreria	euro	saldo di cassa al 31.12	saldo conto di tesoreria
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	alla data del 31/12 di ciascun anno	≥0	≥0	≥0
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	tempestività dei pagamenti	gg. Ritardo	sadenza di pagamento comunicata attraverso OPI	tempo medio ponderato di ritardo
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	ritardo nei tempi di pagamento delle fatture determinato con riferimento ai dati trasmessi con OPI	<0	<0	<0
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	verifica debito commerciale residuo	euro	importo fatture scadute e non pagate al 31/12	stock debito commerciale 31.12/totale fatture ricevute nell'anno
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	alla data del 31/12 di ciascun anno: valore < 5% delle fatture ricevute	< 5% delle fatture ricevute	< 5% delle fatture ricevute	< 5% delle fatture ricevute
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Bisetto Maria, Bubola Nicoletta, Luigina Vendrame, Dotto Davide	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting e valutazione finale
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:02	Controllo dei fattori produttivi impiegati.	26	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Programmazione ed acquisizione materiale di consumo per gli uffici e contratti di somministrazione luce e gas. Controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l'efficienza e l'economicità ed evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi; individuazione e verifica delle forme di acquisizione e gestione dei servizi. Piano di razionalizzazione della spesa.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale		revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	programmazione e gestione degli approvvigionamenti di carburante, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, piccoli arredi, fotocopiatori, stampanti, hardware e software: entro 30 gg. dalla richiesta previa verifica di coerenza con la programmazione di bilancio ed il PEG	45	01/01/2020	31/12/2020
2	Gestione dei rischi: coperture assicurative e sinistri nei termini contrattuali e di legge con attività di intermediazione da parte di Broker abilitato: predisposizione atti di gara; rapporti con stazione unica appaltante; atti finali	25	01/01/2020	31/12/2020
3	Gestione contratti di somministrazione: scelta dei fornitori di luce e gas con adesione convenzioni consip	10	01/01/2020	31/12/2020
4	monitoraggio spese soggette a vincoli ai sensi di legge (personale , informatica)	10	01/01/2020	31/01/2020
5	definizione monitoraggio e certificazione piano triennale di razionalizzazione della spesa. Supporto al servizio risorse umane e organizzazione.	10	01/01/2020	28/02/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valori obiettivo anno precedente: termini rispettati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	ricorso agli strumenti elettronici di acquisizione, MEPA, CONSIP	%	percentuale acquisti elettronici su totale consumi intermedi	valore acquisti MEPA CONSIP CUC/valore consumi intermedi
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valore complessivo acquisto beni e servizi di consumo		>50%	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	in alternativa all'indicatore precedente riduzione spesa corrente	media triennio prec.	€	spesa 17+18+19/3
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	spesa corrente pro/capite media triennio 17 - 18 - 19 riferita agli acquisti di competenza dell'area (con esclusione riscaldamento ed energia elettrica e spese riscossione tributi) = 155,072.	< € 155,072	< € 155,072	< € 155,072
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Bisetto Maria, Dotto Davide, Paolo Padovani	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:03	Gestione del trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale. Adempimenti fiscali in materia IVA, IRAP, Sostituto di imposta	11	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Garantire la regolare erogazione delle retribuzione al personale dipendente, gli adempimenti del sostituto di imposta, gli adempimenti fiscali e le certificazioni agli enti superiori			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	elaborazione mensili cedolini e conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali mensili secondo il calendario prestabilito	90	01/01/2020	31/12/2020
2	denunce e certificazioni annuali nel rispetto delle scadenze di legge	10	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valori obiettivo: termini indicati			
Ferrarelli Stefania	analisi normativa, lavoratori assimilati, dichiarazioni e certificazioni annuali			
Vendrame Luigina	elaborazioni mensili, certificazioni annuali, aggiornamento normative			
Valori da rilevare in sede di Reporting				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:04	Gestione casse interne.	8	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Garantire la disponibilità di somme per pagamenti di modica entità da eseguire in contanti. Potenziare l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento da parte dell'utenza. Supportare il SUP per gli incassi di modico valore.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	utilizzo anticipazione economale e ripristino fondo	50	01/01/2020	31/12/2020
2	incassi presso l'ufficio (contante e mezzi elettronici)	25	01/01/2020	31/12/2020
3	supporto agli agenti contabili di fatto; resa del conto degli agenti contabili interni di fatto e di diritto	25	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Dotto Davide	attività in sostituzione dell'economista			Valori da rilevare in sede di Reporting
Padovani Paolo, economista	attività dell'agente contabile interno			
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:06**	Realizzazione Ufficio unico Villorba e Povegliano LL.PP. E impianti e Ufficio unico Villorba e Povegliano Assetto ed utilizzo del territorio	**	01/01/2020	31/12/2022
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	12	Martini Antonella	Barbisan Silvia
01.02.00.00.00	Servizio Tributi	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Disciplina, aggiornamento, controllo ed accertamento dei tributi locali (IMU, TASI, COSAP, IMPOSTA DI SOGGIORNO ICP e DPA).				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:02:01	Gestione delle entrate tributarie	55	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Revisione dell'IMU ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/19. Garantire il puntuale svolgimento di ogni adempimento di competenza in materia di IMU, TASI, COSAP, Imposta di soggiorno, ICP e DPA: aggiornamento banche dati, aggiornamento normativo, informazione ai contribuenti nelle modalità allo sportello, al domicilio (mail o cartaceo) e internet; acquisizione e monitoraggio dei flussi di incasso ai fini di evidenziare le somme non pagate con successiva eventuale emissione solleciti, al fine di garantire il recupero di base imponibile come da programmazione di bilancio. Assistenza al contribuente anche nella ricerca e concessione di forme agevolate di pagamento, nei limiti massimi consentiti dalla legge. Introduzione nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP DPA a partire dall'1/1/2021: progettazione schemi impositivi e regolamentari, conseguenti adempimenti.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	0:01:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office e piano triennale delle economie		
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Revisione dell'IMU: studio dei presupposti di imposta, analisi e valutazioni in ordine all'applicazione di nuove aliquote, agevolazioni ed esenzioni. Approvazione nuovo Regolamento.	10	01/01/2020	30/06/2020
2	Revisione e aggiornamento Regolamento generale delle Entrate in applicazione Legge n. 160/2019	5	01/01/2020	30/06/2020
3	Aggiornamento banche dati (dichiarazioni, portale Ag.E., anagrafe della popolazione ecc...), monitoraggio versamenti (periodicità settimanale): deve essere garantito l'immediato aggiornamento delle banche dati sulla base di tutte le informazioni acquisite nel corso dell'anno. Rapporti con amministrazioni sovracomunali, pubblicazioni, certificazioni e trasmissione dati. Servizi di front office, assistenza agli utenti. Aggiornamento sito internet	20	01/01/2020	31/12/2020
4	Gestione dell'imposta di soggiorno. Assistenza alle strutture ricettive nella gestione delle dichiarazioni e dei versamenti tramite nuovo applicativo software con possibilità di incasso tramite F24	10	01/01/2020	31/12/2020
5	Gestione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni	20	01/02/2020	31/12/2020

6	trasmissione informative (IMU e ICP) - unico invio, fatte salve diverse disposizioni normative e variazioni intervenute nel II semestre limitatamente ad IMU	15	01/05/2020	16/06/2020
			15/11/2020	31/12/2020
7	Concessioni occupazione suolo pubblico, determinazione canone, rendicontazione e solleciti	10	01/01/2020	31/12/2020
8	Introduzione nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP DPA a partire dall'1/1/2021: progettazione schemi impositivi e regolamentari, conseguenti adempimenti con coinvolgimento del settore polizia locale e settore assetto ed utilizzo del territorio per eventuale armonizzazione dei regolamenti e delle procedure attuative.	10	01/09/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	percentuale scarto informative e solleciti inviati derivante da errori di aggiornamento della banca dati	%	rapporto quantità	note restituite / inviate
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	% scarto 2015 ≤ 1%		≤ valore di riferimento 1%	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	tempestivo aggiornamento degli archivi e delle fonti di informazione al contribuente	giorni	data	spazio temporale fra giorno pubblicazione e termine indicato = 0 se coincidente; = -gg di anticipo rispetto a termine dato; = + gg di ritardo rispetto a termine dato
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	entro il mese successivo a quello di disponibilità del dato	≤0	≤0	≤0
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
personale del servizio tributi	istruttori in servizio di ruolo appartenenti alla dotazione del servizio tributi		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Marton Paola	Istruttore direttivo servizio tributi, coordinatore dell'attività			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:02:02	Gestione della Riscossione delle entrate tributarie	45 (**)	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Gestione diretta della riscossione di tutte le entrate gestite dal servizio. Recupero di base imponibile. Introduzione nuove modalità di riscossione in conformità alle previsioni dell'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/19 con revisione dei procedimenti ed eventuale adeguamento dei regolamenti allo scopo di ottenere la standardizzazione e la tempestività della procedura. Procedure esecutive: gestione delle fasi propedeutiche fino a notifica atti di attivazione procedura esecutiva, ed ove possibile avvio delle operazioni cautelari e conservative (fermo amministrativo, interventi nelle esecuzioni immobiliari) e di pignoramento con supporto di professionisti esterni (avvocati). Potenziamento servizi on line: introduzione nuovo software per la gestione dell'imposta di soggiorno. Assistenza alle strutture ricettive nella gestione delle dichiarazioni e dei versamenti tramite nuovo applicativo software con possibilità di incasso tramite F24			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.08			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attuazione ed implementazione delle nuove modalità di riscossione in conformità alle previsioni dell'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/19 con revisione dei procedimenti ed adeguamento del regolamento allo scopo di ottenere la standardizzazione e la tempestività della procedura.	15	01/01/2020	30/06/2020
2	Emissione solleciti e provvedimenti di rateizzazione imposte comunali; Emissione ingiunzioni su provvedimenti insoluti anni precedenti; Attività correlate alle azioni esecutive e cautelative.	70	01/01/2020	31/12/2020
3	Attività di controllo dell'imposta di soggiorno per quanto di competenza del servizio	15	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione		termini indicati	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività e efficacia	controllo crediti di difficile esazione	€	importo	residui attivi mantenuti aa-3 e precedenti
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	definizione crediti di dubbia esigibilità entro il 31 dicembre del III anno successivo alla data di esecutività del titolo di credito con l'eccezione dei crediti ammessi a procedure concorsuali	residui attivi mantenuti aa 2017 e precedenti = 0	residui attivi mantenuti aa 2018 e precedenti = 0	residui attivi mantenuti aa 2019 e precedenti = 0
tipologia	descrizione			
finanziario	miglioramento della percentuale di riscossione	%	valori monetari	incassi al 28/02/2021/importi accertati in competenza 2020
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	media delle riscossione dei tre anni precedenti rispetto alla media degli accertamenti (tit. 1, tipologia 101)	≥64%	≥64%	≥64%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
personale servizio tributi	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Marton Paola	Istruttore direttivo servizio tributi, coordinatore dell'attività			
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:07**	Progetto previsto da specifica disposizione di Legge:Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali	**	01/01/2020	31/12/2022

** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5	Martini Antonella	Sindaco
01.03.00.00.00	Servizio risorse umane e organizzazione	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Comprende le attività di gestione del personale (assunzioni, cessazioni, trattamento giuridico, gestione delle presenze, disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio, contrattazione decentrata ed integrativa, lavoro flessibile, stage e tirocini formativi, lavori di pubblica utilità, procedure inerenti l'acquisizione di prestazioni di servizio civile, piano della performance).				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:03:01	Programmazione triennale del personale ed organizzazione delle risorse umane - piano della performance.	50	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Garantire il reclutamento e l'impiego delle risorse in conformità alla programmazione triennale del personale ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Individuare e gestire forme flessibili di lavoro, stage e tirocini formativi, convenzioni con altri enti procedure per il servizio civile universale. <u>Collaborazione con il datore di lavoro per le attività inerenti la sicurezza sul lavoro (vigilanza sanitaria, corsi di formazione, rilevazione ed analisi. Piano delle azioni positive: monitoraggio e relazione conclusiva rispetto alle azioni individuate con l'approvazione del piano, per verificarne l'efficacia e gli eventuali ostacoli alla loro completa applicazione.</u>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	attuazione della programmazione triennale del personale e sue variazioni attraverso la tempestiva attivazione delle procedure di reclutamento individuate dall'amministrazione c.le	30	01/01/2020	30/11/2020
2	gestione delle forme di lavoro flessibile (lavoro occasionale, somministrazione lavoro, lavoro dipendente a tempo determinato), servizio civile universale, stage e tirocini. Rapporti con gli altri enti per gestioni convenzionate o associate (art. 14 CCNL 2004 e art. 30 D.Lgs. 267/00)	20	01/01/2020	31/12/2020
3	Realizzazione del piano di azioni positive (allegato al presente PEG) ed in particolare del progetto di promozione alla salute con individuazione partner medico esterno, definizione percorso di prevenzione, informazione al personale, monitoraggio e reporting; applicazione e monitoraggio delle modalità di lavoro alternative (telelavoro, attività e progetti di volontariato, flessibilità oraria), attuazione delle iniziative di formazione previste, tra cui l'organizzazione di percorsi per fronteggiare in modo adeguato episodi di minaccia e violenza; verifica dei risultati e applicazione eventuali correttivi.	25	01/01/2020	31/01/2021

4	Gestione del ciclo della contrattazione decentrata integrativa, applicazione dei relativi istituti e della performance anno 2020. Liquidazione performance 2019	25	01/01/2020	30/06/2020
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto della programmazione del personale e dei termini operativi del ciclo della performance e del piano delle azioni positive		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2020	2021	2022
	termini indicati	sì		
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		
Casagrande Achille	Istruttore Direttivo coordinatore dell'attività.			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:03:02	Disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, giuridico e previdenziale.	50	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Garantire la tempestiva erogazione del trattamento spettante al personale e l'aggiornamento degli istituti contrattuali, economici e normativi. Garantire il trattamento previdenziale. Gestione di ogni adempimento di legge inerente la gestione del personale (dichiarazioni inizio e fine rapporto, assenze, permessi, congedi, ecc...) Tempestiva liquidazione del salario accessorio. Analisi di back office volte anche ai fini di una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse software in uso con implementazione delle funzionalità .			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	gestione mensile delle presenze con chiusura mese (di norma) entro il 15 del mese successivo. Elaborazione e trasferimento dati per stipendi entro il 15 di ogni mese. Ottimizzazione risorse software in uso con implementazione della funzionalità finalizzata alla gestione di tutte le autorizzazioni di assenza, permesso, straordinario, diritto allo studio, corsi di formazione, permessi sindacali ecc....	65	01/01/2020	31/01/2020
2	adempimenti mensili e annuali previdenziali e assicurativi (termini di legge)	15	01/01/2020	31/01/2020
3	aggiornamento fascicolo carriera del dipendente (costante e tempestivo).Aggiornamento passweb pratiche previdenziali.	20	01/01/2020	31/12/2020

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	termini indicati per ciascuna azione per il 100% delle richieste		si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5	Martini Antonella	Sindaco
01.04.00.00.00	“Sistemi Informativi ed innovazione tecnologica” - SIIT	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Gestione dei Sistemi Informativi coerente con l'innovazione tecnologica e la normativa in termini di digitalizzazione e trattamento dell'informazione. Attività del Responsabile della transizione al digitale.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:04:01	Garantire, per quanto di competenza e compatibilmente alle risorse assegnate il funzionamento dei servizi informatici	60	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Garantire la continuità del servizio dei sistemi hardware e software in uso all'ente, attraverso la manutenzione, sostituzione delle dotazioni hardware e software obsoleti. Gestione ed aggiornamento dell'Inventario delle dotazioni. Pianificazione dei fabbisogni di attrezzature hardware e software. Predisposizione capitolati speciali per affidamento software gestionali			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Garantire l'assistenza agli uffici nella gestione dei software in uso all'ente. Supporto agli uffici e coordinamento nell'utilizzo e nella risoluzione delle problematiche connesse agli applicativi gestionali .	30	01/01/2020	31/12/2020
2	Attività di Gestione dei Sistemi Informativi. Manutenzione e aggiornamenti procedure e sistemi operativi, controlli Backup, gestione dominio e caselle di posta elettronica e della firma digitale. Gestione delle credenziali di accesso ai sistemi in uso. Gestione dati e datacenter on site.	40	01/01/2020	31/12/2020
3	Attività di analisi, valutazione e predisposizione dei capitolati tecnici necessari all'acquisizione dei gestionali software per i diversi servizi comunali.	30	01/01/2020	31/12/2020

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempestiva risposta, per quanto di competenza, agli interventi richiesti, nel limite delle risorse assegnate	si	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	Tempestività intervento su disservizio bloccante < 24h		si	
	Riduzione dei ticket di supporto tecnico (no gestionali) <=100		si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Boligon Roberto	Istruttore direttivo coordinatore dell'attività		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:04:02	Attività collegate, conseguenti ed inerenti ai progetti POR FESR con il Comune di Treviso	20	01/01/2020	31/12/2020
finalità	pianificare, coordinare, monitorare e analizzare i progetti di innovazione , partecipazione a tavoli tecnici, implementazione delle attività di competenza			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività di analisi, indirizzo e coordinamento per lo sviluppo dei progetti per quanto riguarda la parte strettamente informatica.	100	20/01/2020	31/12/2020
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini previsti dai singoli progetti e potenziamento servizi on line e laboratori digitali	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	termini indicati e pianificazione operativa (indicazioni operative, assistenza, formazione, coordinamento, monitoraggio) per l'attivazione di servizi o predisposizione di dataset o attivazione centri P3.		si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Boligon Roberto	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:04:03	Attività collegate, conseguenti ed inerenti alla predisposizione di manualistica interna o revisione delle misure operative o di sicurezza.	20	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Predisporre, revisionare la manualistica interna all'amministrazione e supporto agli altri settori per la revisione della stessa per le parti strettamente informatiche			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	1:00:01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Predisposizione, revisione di documentazione relativa a Regolamenti, Misure Minime di Sicurezza, Piani di Backup e DR. Altre attività di competenza del responsabile della transizione al digitale.	60	20/01/2020	31/12/2020
2	Contributo alla predisposizione, revisione di documentazione interna dell'amministrazione per le parti strettamente informatiche (es: Registro dei trattamenti, Manuale di Gestione dei flussi documentali e dell'archivio,.....)	40	20/01/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini previsti dalla normativa e dall'organizzazione interna	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	termini indicati da norme di legge e pianificazione/coordinamento con gli altri settori.	si		
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Boligon Roberto	Istruttore direttivo			Valori da rilevare in sede di Reporting



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			230.271,11	99.050,00	99.050,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			3.017.447,41	4.770,01	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			27.200,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
45	IMPOSTA C. LE SUGLI IMMOBILI E SANZIONI	1.294,02	stanziamento di competenza	5.500,00	5.000,00	3.200,00
1.0101.08			<i>di cui stanziamento puro</i>	5.500,00	5.000,00	3.200,00
1.01.01.08.000		5.500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
50	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	65.222,86	stanziamento di competenza	2.788.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00
1.0101.06			<i>di cui stanziamento puro</i>	2.788.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00
1.01.01.06.000		2.400.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
51	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU	1.075.532,67	stanziamento di competenza	1.043.000,00	940.000,00	820.000,00
1.0101.06			<i>di cui stanziamento puro</i>	1.043.000,00	940.000,00	820.000,00
1.01.01.06.000		1.100.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
60	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.007.700,29	stanziamento di competenza	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
1.0101.16			<i>di cui stanziamento puro</i>	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
1.01.01.16.000		1.480.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
70	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	22.832,00	stanziamento di competenza	358.000,00	358.000,00	358.000,00
1.0101.53			<i>di cui stanziamento puro</i>	358.000,00	358.000,00	358.000,00
1.01.01.53.000		358.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
71 1.0101.53 1.01.01.53.000	RECUPERI ANNUALITA' PREGRESSE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	31.817,58	stanziamento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
		50.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
200 1.0101.76 1.01.01.76.000	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI	811,06	stanziamento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00
		27.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
201 1.0101.76 1.01.01.76.000	RECUPERI ANNUALITA' PREGRESSE TASI	4.977,70	stanziamento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
		5.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105,60
240 1.0301.01 1.03.01.01.000	FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	stanziamento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	624.600,00 624.600,00	624.600,00 624.600,00	624.600,00 624.600,00
		624.600,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
245 1.0301.01 1.03.01.01.000	RECUPERO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	stanziamento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	1.138.000,00 1.138.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
300 1.0101.41 1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	23.370,26	stanziamento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00
		130.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Titolo 1		2.233.558,44	stanziamento di competenza	7.649.100,00	6.407.600,00	6.285.800,00
		6.180.100,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>7.649.100,00</i>	<i>6.407.600,00</i>	<i>6.285.800,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	000	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
340	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	3.400,00	stanziamento di competenza	137.000,00	126.000,00	126.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>137.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>
2.0101.01		137.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		3.400,00	stanziamento di competenza	137.000,00	126.000,00	126.000,00
		137.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>137.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 3 Entrate extratributarie						
151	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	10.779,41	stanziamento di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
3.0100.03		80.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
670	DIRITTI DI SEGRETERIA	42,86	stanziamento di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
3.0100.02		10.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
945	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI OCCASIONALI	132,35	stanziamento di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
3.0100.02		15.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1080	PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI C. LI R. IVA	0,00	stanziamento di competenza	500,00	500,00	500,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
3.0100.01		500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1193	RISTORO DA GESTORE RETE IDRICA R. IVA	0,00	stanziamento di competenza	63.451,00	63.451,00	63.451,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>63.451,00</i>	<i>63.451,00</i>	<i>63.451,00</i>
3.0100.03		63.451,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1194	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA' S. I. I.	0,00	stanziamento di competenza	32.943,00	28.526,00	25.101,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>32.943,00</i>	<i>28.526,00</i>	<i>25.101,00</i>
3.0100.03		32.943,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
1230	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	2,15	stanziamento di competenza	200,00	200,00	200,00
3.0300.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	200,00	200,00	200,00
3.03.03.03.000		200,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1231	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA DA DEPOSITI BANCARI-POSTALI	0,00	stanziamento di competenza	200,00	200,00	200,00
3.0300.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	200,00	200,00	200,00
3.03.03.04.000		200,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1232	INTERESSI DI MORA	5,03	stanziamento di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.0300.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.03.03.02.000		15.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1300	DIVIDENDI DA ASCO PIAVE SPA	0,00	stanziamento di competenza	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3.0400.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3.04.02.02.000		440.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1610	CONCORSI RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	22.867,66	stanziamento di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.05.02.01.000		92.867,66	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1680	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	97.762,79	stanziamento di competenza	136.000,00	136.000,00	136.000,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	136.000,00	136.000,00	136.000,00
3.05.02.03.000		186.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
1681	RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE E ASSIMIL.	0,00	stanziamento di competenza	500,00	500,00	500,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	500,00	500,00	500,00
3.05.02.03.000		500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1685	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM	1.984,87	stanziamento di competenza	82.132,00	0,00	0,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	82.132,00	0,00	0,00
3.05.02.03.000		82.132,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1686	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	stanziamento di competenza	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3.0500.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3.05.99.99.000		49.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1687	REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	stanziamento di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.0500.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.05.99.03.000		12.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1690	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	0,00	stanziamento di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.0500.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.05.01.01.000		40.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1691	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI	652,12	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.0500.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.01.99.000		5.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Titolo 3		134.229,24	stanziamento di competenza	1.051.926,00	965.377,00	961.952,00
		1.124.793,66	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.051.926,00</i>	<i>965.377,00</i>	<i>961.952,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
2099	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA S.I.I.	0,00	stanziamento di competenza	82.278,00	72.569,00	48.542,00
4.0500.04			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>82.278,00</i>	<i>72.569,00</i>	<i>48.542,00</i>
4.05.04.99.000		82.278,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		0,00	stanziamento di competenza	82.278,00	72.569,00	48.542,00
		82.278,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>82.278,00</i>	<i>72.569,00</i>	<i>48.542,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
2219	PRELIEVI DA CONTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	406.599,56	stanziamento di competenza	600.000,00	943.987,00	880.000,00
5.0400.07			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>600.000,00</i>	<i>943.987,00</i>	<i>880.000,00</i>
5.04.07.01.000		500.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5		406.599,56	stanziamento di competenza	600.000,00	943.987,00	880.000,00
		500.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>600.000,00</i>	<i>943.987,00</i>	<i>880.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 6 Accensione prestiti						
2341	MUTUI	0,00	stanziamento di competenza	600.000,00	943.987,00	880.000,00
6.0300.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>600.000,00</i>	<i>943.987,00</i>	<i>880.000,00</i>
6.03.01.04.000		600.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6						
		0,00	stanziamento di competenza	600.000,00	943.987,00	880.000,00
		600.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>600.000,00</i>	<i>943.987,00</i>	<i>880.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
2220	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	stanziamiento di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.0100.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>
7.01.01.01.000		5.000.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7						
		0,00	stanziamiento di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		5.000.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
2470	RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE	0,00	stanziamento di competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
9.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	270.000,00	270.000,00	270.000,00
9.01.02.02.000		270.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2480	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORI DIPENDENTE E ASSIMILATI	0,00	stanziamento di competenza	376.000,00	376.000,00	376.000,00
9.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	376.000,00	376.000,00	376.000,00
9.01.02.01.000		376.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2481	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	stanziamento di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.0100.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.01.03.01.000		80.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2482	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	0,00	stanziamento di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.0100.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.01.01.000		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2483	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	0,00	stanziamento di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00
9.0100.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	1.000,00	2.000,00	2.000,00
9.01.01.99.000		1.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2485	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	stanziamento di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.0100.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.01.02.000		500.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
2490	ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	stanziamento di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.01.02.99.000		45.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2500	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	stanziamento di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.0200.04			<i>di cui stanziamento puro</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.02.04.01.000		25.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2510	SERVIZI PER CONTO TERZI	3.565,00	stanziamento di competenza	29.000,00	39.000,00	39.000,00
9.0200.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	29.000,00	39.000,00	39.000,00
9.02.99.99.000		29.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2512	RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE PER CONTO DI TERZI	496,00	stanziamento di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.0200.05			<i>di cui stanziamento puro</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.02.05.01.000		11.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2513	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI	0,00	stanziamento di competenza	45.000,00	35.000,00	35.000,00
9.0200.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	45.000,00	35.000,00	35.000,00
9.02.02.01.000		45.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2520	ANTICIP. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	11.000,00	stanziamento di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.0100.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.01.99.03.000		11.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
2530	RECUPERO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	stanziamento di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9.0200.04			<i>di cui stanziamento puro</i>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9.02.04.02.000		6.500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2550	GESTIONE INCASSI VINCOLATI	0,00	stanziamento di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9.0100.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9.01.99.06.000		23.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2560	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	stanziamento di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00
9.0100.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	2.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.99.01.000		2.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9		15.061,00	stanziamento di competenza	1.444.500,00	1.444.500,00	1.444.500,00
		1.444.500,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	1.444.500,00	1.444.500,00	1.444.500,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		2.792.848,24	stanziamento di competenza	16.564.804,00	15.904.020,00	15.626.794,00
		15.068.671,66	<i>di cui stanziamento puro</i>	16.564.804,00	15.904.020,00	15.626.794,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Titoli		2.792.848,24	stanziamento di competenza	16.564.804,00	15.904.020,00	15.626.794,00
		15.068.671,66	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>16.564.804,00</i>	<i>15.904.020,00</i>	<i>15.626.794,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
			Avanzo di amministrazione	27.200,00	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato	3.247.718,52	103.820,01	99.050,00
Totale Generale delle Entrate		2.792.848,24	stanziamento di competenza	19.839.722,52	16.007.840,01	15.725.844,00
		15.068.671,66	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>19.839.722,52</i>	<i>16.007.840,01</i>	<i>15.725.844,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti						
26	IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIP.	2.489,60	stanziamento totale	11.900,00	11.500,00	11.500,00
1.01.1.0102		11.900,00	di cui stanziamento puro	11.900,00	11.500,00	11.500,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
100	STIPENDI FISSI PERSONALE	0,00	stanziamento totale	46.800,00	46.800,00	46.800,00
1.10.1.0101		46.800,00	di cui stanziamento puro	46.800,00	46.800,00	46.800,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
101	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.874,37	stanziamento totale	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1.10.1.0101		14.800,00	di cui stanziamento puro	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
102	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	368,57	stanziamento totale	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.10.1.0102		2.700,00	di cui stanziamento puro	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
110	STIPENDI FISSI CED	0,00	stanziamento totale	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1.08.1.0101		24.400,00	di cui stanziamento puro	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
111	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	937,32	stanziamento totale	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1.08.1.0101		7.300,00	di cui stanziamento puro	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
112	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	289,70	stanziamento totale	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.08.1.0102		2.300,00	di cui stanziamento puro	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
120	STIPENDI FISSI SEGRETERIA	0,00	stanziamento totale	124.500,00	122.800,00	122.800,00
1.02.1.0101		120.500,00	di cui stanziamento puro	118.200,00	120.500,00	120.500,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	4.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	7.024,47	stanziamento totale	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1.02.1.0101		38.700,00	di cui stanziamento puro	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
122	STIPENDI FISSI RAGIONERIA, ECONOMATO	0,00	stanziamento totale	180.100,00	180.200,00	180.200,00
1.03.1.0101		176.600,00	di cui stanziamento puro	173.200,00	176.700,00	176.700,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	3.400,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	7.693,70	stanziamento totale	56.300,00	56.300,00	56.300,00
1.03.1.0101		56.300,00	di cui stanziamento puro	56.300,00	56.300,00	56.300,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
124	STIPENDI FISSI TRIBUTI	0,00	stanziamento totale	101.800,00	101.800,00	101.800,00
1.04.1.0101		101.800,00	di cui stanziamento puro	101.800,00	101.800,00	101.800,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
125	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI	3.595,96	stanziamento totale	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1.04.1.0101		32.700,00	di cui stanziamento puro	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
126	STIPENDI FISSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	stanziamento totale	51.900,00	51.900,00	51.900,00
14.02.1.0101		51.900,00	di cui stanziamento puro	51.900,00	51.900,00	51.900,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
127	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	2.252,98	stanziamento totale	16.900,00	16.900,00	16.900,00
14.02.1.0101		16.900,00	di cui stanziamento puro	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
130	ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA	6.837,01	stanziamento totale	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1.02.1.0109		47.100,00	di cui stanziamento puro	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1.09.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.	4.780,81	stanziamento totale	421.236,55	397.750,00	397.750,00
1.10.1.0101		318.750,00	di cui stanziamento puro	239.750,00	318.750,00	318.750,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	102.486,55	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	79.000,00	79.000,00	79.000,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
141	SPESE PER IL BENESSERE LAVORATIVO DEL PERSONALE	4.976,00	stanziamento totale	8.000,00	8.000,00	0,00
1.10.1.0101		12.976,00	di cui stanziamento puro	8.000,00	8.000,00	0,00
1.01.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
142	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZ	3.060,49	stanziamento totale	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1.02.1.0102		11.100,00	di cui stanziamento puro	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
143	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	2.329,35	stanziamento totale	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1.03.1.0102		17.300,00	di cui stanziamento puro	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
144	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.144,86	stanziamento totale	12.350,00	9.800,00	9.800,00
1.04.1.0102		12.350,00	di cui stanziamento puro	12.350,00	9.800,00	9.800,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	590,12	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.02.1.0102		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
146	IRAP C/PRESTAZ. OCCASIONALI	301,75	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.11.1.0102		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
148	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI INERENTI GESTIONE PERSONALE	0,00	stanziamento totale	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1.10.1.0104		4.600,00	di cui stanziamento puro	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS.	23,75	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.1.0103		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	stanziamento totale	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1.10.1.0101		30.200,00	di cui stanziamento puro	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1.01.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
157	IVA A DEBITO	0,00	stanziamento totale	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.11.1.0110		48.000,00	di cui stanziamento puro	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.10.03.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
160	SPESE VESTIARIO DI SERV. PERSONALE	2.896,28	stanziamento totale	5.850,00	5.850,00	5.850,00
1.03.1.0103		7.850,00	di cui stanziamento puro	5.850,00	5.850,00	5.850,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI C. LI	0,00	stanziamento totale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.1.0101		25.000,00	di cui stanziamento puro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
180	STIPENDI FISSI S.U.P.	0,00	stanziamiento totale	142.300,00	142.300,00	142.300,00
1.11.1.0101		142.300,00	di cui stanziamento puro	142.300,00	142.300,00	142.300,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
181	ONERI PREV.LI ED ASS.LI C/ENTE	6.173,12	stanziamiento totale	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1.11.1.0101		47.500,00	di cui stanziamento puro	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
182	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.926,37	stanziamiento totale	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1.11.1.0102		14.500,00	di cui stanziamento puro	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
290	DIR. DI ROGITO SPETT. AL SEGR. COM.	6.181,05	stanziamiento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.1.0101		7.181,05	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
310	SPESE FORM. QUAL. E PERF. PERSONALE - 2	1.009,99	stanziamiento totale	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.10.1.0103		3.200,00	di cui stanziamento puro	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.03.02.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
341	CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO UFF. C. LI	2.758,86	stanziamento totale	24.000,00	22.000,00	20.000,00
1.03.1.0103		24.000,00	di cui stanziamento puro	24.000,00	22.000,00	20.000,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	145,46	stanziamento totale	45.300,00	45.300,00	45.300,00
1.11.1.0110		45.300,00	di cui stanziamento puro	45.300,00	45.300,00	45.300,00
1.10.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
350	MANUT. E ABBONAM. ATTREZZ. UFFICI C. LI	0,00	stanziamento totale	2.430,00	2.430,00	2.430,00
1.03.1.0103		2.430,00	di cui stanziamento puro	2.430,00	2.430,00	2.430,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
365	COMPENSO AI REVISORI	24.625,01	stanziamento totale	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1.03.1.0103		36.900,00	di cui stanziamento puro	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV	477,02	stanziamento totale	4.050,00	4.050,00	4.050,00
1.03.1.0103		4.050,00	di cui stanziamento puro	4.050,00	4.050,00	4.050,00
1.03.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
441	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	10.921,04	stanziamiento totale	53.500,00	60.000,00	60.000,00
1.08.1.0103		64.421,04	di cui stanziamento puro	53.500,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.19.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,000
443	LICENZE D'USO SOFTWARE	8.149,79	stanziamiento totale	20.000,00	1.600,00	1.600,00
1.08.1.0103		25.000,00	di cui stanziamento puro	20.000,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.410,56	stanziamiento totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.1.0103		8.000,00	di cui stanziamento puro	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.17.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,000	0,00	0,00
540	INT. PASS. MUT. IND. PATR. SERV IN RUBR.	0,00	stanziamiento totale	20.766,00	19.981,00	19.168,00
1.05.1.0107		20.766,00	di cui stanziamento puro	20.766,00	19.981,00	19.168,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
550	STIPENDI SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI	0,00	stanziamiento totale	56.500,00	56.500,00	56.500,00
1.05.1.0101		56.500,00	di cui stanziamento puro	56.500,00	56.500,00	56.500,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
551	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	2.697,45	stanziamento totale	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1.05.1.0101		19.100,00	di cui stanziamento puro	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,000	0,00	0,00
552	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	523,36	stanziamento totale	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.05.1.0102		3.900,00	di cui stanziamento puro	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
590	STIPENDI FISSI UFFICIO TECNICO	0,00	stanziamento totale	222.000,00	222.100,00	222.100,00
1.06.1.0101		218.500,00	di cui stanziamento puro	215.100,00	218.600,00	218.600,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	3.400,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
591	ONERI PREV. LI E ASSISTEN. LI C/ENTE	10.331,80	stanziamento totale	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1.06.1.0101		73.000,00	di cui stanziamento puro	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
592	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	2.781,00	stanziamento totale	24.300,00	21.500,00	21.500,00
1.06.1.0102		24.300,00	di cui stanziamento puro	24.300,00	21.500,00	21.500,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
600	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO	0,00	stanziamiento totale	30.000,00	0,00	0,00
1.06.1.0103		30.000,00	di cui stanziamento puro	30.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
770	STIPENDI FISSI SERV. ANAGRAFE, ST. CIVILE	0,00	stanziamiento totale	95.810,00	95.600,00	95.600,00
1.07.1.0101		93.600,00	di cui stanziamento puro	91.600,00	93.600,00	93.600,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	2.210,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
771	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	4.093,18	stanziamiento totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.07.1.0101		30.000,00	di cui stanziamento puro	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
772	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	900,76	stanziamiento totale	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1.07.1.0102		6.900,00	di cui stanziamento puro	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
995	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	0,00	stanziamiento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.1.0103		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI	2.054,23	stanziamento totale	23.500,00	22.500,00	22.500,00
1.05.1.0103		23.500,00	di cui stanziamento puro	23.500,00	22.500,00	22.500,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1004	ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	0,00	stanziamento totale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.05.1.0110		35.000,00	di cui stanziamento puro	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.10.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1015	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE C. LI	1.823,93	stanziamento totale	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1.05.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1016	CANONE LEASING R. IVA	0,00	stanziamento totale	33.086,00	33.086,00	33.086,00
1.05.1.0103		33.086,00	di cui stanziamento puro	33.086,00	33.086,00	33.086,00
1.03.02.08.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1020	BOLLI AUTOMEZZI C. LI	0,00	stanziamento totale	4.000,00	4.400,00	4.400,00
1.05.1.0102		4.000,00	di cui stanziamento puro	4.000,00	4.400,00	4.400,00
1.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
1025	CONSUMI EDIFICI COMUNALI	24.285,27	stanziamento totale	92.600,00	92.600,00	92.600,00
1.05.1.0103		92.600,00	di cui stanziamento puro	92.600,00	92.600,00	92.600,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	0,00	stanziamento totale	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1.05.1.0103		37.800,00	di cui stanziamento puro	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1270	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	4.208,35	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.1.0103		9.208,35	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,000	0,00	0,00
1272	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.1.0101		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1275	INCARICHI IN MATERIA TRIBUTARIA	4.961,74	stanziamento totale	18.274,65	10.000,00	10.000,00
1.04.1.0103		20.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.000			di cui già impegnato FPV	8.274,65	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
1290	SERVIZI ACCESSORI PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	2.488,80	stanziamento totale	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.04.1.0103		2.600,00	di cui stanziamento puro	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1295	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	0,00	stanziamento totale	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.04.1.0109		18.000,00	di cui stanziamento puro	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.09.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1370	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	stanziamento totale	28.900,00	13.800,00	0,00
1.07.1.0101		28.900,00	di cui stanziamento puro	28.900,00	13.800,00	0,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1371	ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. ELEZ.	0,00	stanziamento totale	8.500,00	4.300,00	0,00
1.07.1.0101		8.500,00	di cui stanziamento puro	8.500,00	4.300,00	0,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1372	CANCELL. ,STAMP. E VARIE ELEZIONI	0,00	stanziamento totale	2.000,00	1.000,00	0,00
1.07.1.0103		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	1.000,00	0,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
1374	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI	0,00	stanziamento totale	22.032,00	13.250,00	0,00
1.07.1.0103		22.032,00	di cui stanziamento puro	22.032,00	13.250,00	0,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1375	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	3.000,00	1.345,00	0,00
1.07.1.0102		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	1.345,00	0,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1376	STIPENDI FISSI PERS. STRAORD. ELEZ.	0,00	stanziamento totale	5.100,00	3.300,00	0,00
1.07.1.0101		5.100,00	di cui stanziamento puro	5.100,00	3.300,00	0,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1710	STIPENDI FISSI POLIZIA LOCALE	0,00	stanziamento totale	306.000,00	306.000,00	306.000,00
3.01.1.0101		302.500,00	di cui stanziamento puro	299.000,00	302.500,00	302.500,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	3.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	12.741,96	stanziamento totale	102.600,00	102.600,00	102.600,00
3.01.1.0101		102.600,00	di cui stanziamento puro	102.600,00	102.600,00	102.600,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	3.915,11	stanziamento totale	30.300,00	30.300,00	30.300,00
3.01.1.0102		30.300,00	di cui stanziamento puro	30.300,00	30.300,00	30.300,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1715	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.030,00	stanziamento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.01.1.0101		12.000,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1791	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	293,73	stanziamento totale	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.01.1.0103		1.200,00	di cui stanziamento puro	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2200	CONSUMI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.452,03	stanziamento totale	19.300,00	19.300,00	19.300,00
4.01.1.0103		19.300,00	di cui stanziamento puro	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2300	CONSUMI SCUOLE PRIMARIE	21.188,98	stanziamento totale	80.800,00	80.800,00	80.800,00
4.02.1.0103		80.800,00	di cui stanziamento puro	80.800,00	80.800,00	80.800,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
2411	INT. PASS. MUT. IND. REL. A QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	33.987,00	31.383,00	26.674,00
4.02.1.0107		33.987,00	di cui stanziamento puro	33.987,00	31.383,00	26.674,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2500	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE	17.241,15	stanziamento totale	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4.02.1.0103		56.000,00	di cui stanziamento puro	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	20.091,00	22.773,00	20.919,00
4.02.1.0107		20.091,00	di cui stanziamento puro	20.091,00	22.773,00	20.919,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2700	STIPENDI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	stanziamento totale	64.220,00	64.400,00	64.400,00
4.06.1.0101		61.220,00	di cui stanziamento puro	58.400,00	61.400,00	61.400,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	2.820,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	2.610,67	stanziamento totale	17.700,00	17.700,00	17.700,00
4.06.1.0101		17.700,00	di cui stanziamento puro	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	784,22	stanziamento totale	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4.06.1.0102		5.600,00	di cui stanziamento puro	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2845	CONSUMI MENSE SCOLASTICHE R.I.	4.077,82	stanziamento totale	13.400,00	13.400,00	13.400,00
4.06.1.0103		13.400,00	di cui stanziamento puro	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3300	STIPENDI FISSI PERSONALE CULTURA	0,00	stanziamento totale	82.300,00	82.300,00	82.300,00
5.02.1.0101		82.300,00	di cui stanziamento puro	82.300,00	82.300,00	82.300,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	3.609,38	stanziamento totale	26.300,00	26.300,00	26.300,00
5.02.1.0101		26.300,00	di cui stanziamento puro	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3302	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.162,69	stanziamento totale	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5.02.1.0102		8.200,00	di cui stanziamento puro	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
3600	STIPENDI FISSI URBANISTICA,GEST. TERRITOR	0,00	stanziamento totale	135.650,00	137.900,00	137.900,00
8.01.1.0101		133.400,00	di cui stanziamento puro	133.400,00	135.650,00	135.650,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3601	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	6.763,47	stanziamento totale	44.577,00	44.577,00	44.577,00
8.01.1.0101		45.196,00	di cui stanziamento puro	44.577,00	44.577,00	44.577,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3602	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	4.763,15	stanziamento totale	16.300,00	16.300,00	16.300,00
8.01.1.0102		16.300,00	di cui stanziamento puro	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3605	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO	0,00	stanziamento totale	43.311,75	40.873,00	40.873,00
8.01.1.0109		42.674,75	di cui stanziamento puro	40.873,00	40.873,00	40.873,00
1.09.01.01.000			di cui già impegnato FPV	2.438,75	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4090	STIPENDI FISSI NECROFORO	0,00	stanziamento totale	20.100,00	20.100,00	20.100,00
12.09.1.0101		20.100,00	di cui stanziamento puro	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	897,04	stanziamento totale	6.300,00	6.300,00	6.300,00
12.09.1.0101		6.300,00	di cui stanziamento puro	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4141	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI C. LI	464,40	stanziamento totale	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.09.1.0103		3.200,00	di cui stanziamento puro	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4390	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBR.	0,00	stanziamento totale	7.857,00	7.185,00	6.475,00
9.04.1.0107		7.857,00	di cui stanziamento puro	7.857,00	7.185,00	6.475,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4590	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	7.900,00	3.895,00	1.265,00
9.04.1.0107		7.900,00	di cui stanziamento puro	7.900,00	3.895,00	1.265,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5240	STIPENDI FISSI PERSONALE IMP. SPORTIVI	0,00	stanziamento totale	14.700,00	14.700,00	14.700,00
6.01.1.0101		14.700,00	di cui stanziamento puro	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	625,05	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.01.1.0101		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	203,69	stanziamento totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.01.1.0102		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5335	CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI R.I.	18.023,55	stanziamento totale	74.300,00	74.300,00	74.300,00
6.01.1.0103		74.300,00	di cui stanziamento puro	74.300,00	74.300,00	74.300,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	47.966,00	44.402,00	46.402,00
6.01.1.0107		47.966,00	di cui stanziamento puro	47.966,00	44.402,00	46.402,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5400	STIPENDI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	stanziamento totale	78.100,00	82.800,00	82.800,00
12.04.1.0101		78.100,00	di cui stanziamento puro	78.100,00	82.800,00	82.800,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5401	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ASS. SOC.	5.557,98	stanziamento totale	25.600,00	26.900,00	26.900,00
12.04.1.0101		25.600,00	di cui stanziamento puro	25.600,00	26.900,00	26.900,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	1.257,69	stanziamento totale	7.900,00	7.900,00	7.900,00
12.04.1.0102		7.900,00	di cui stanziamento puro	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5670	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI SEZIONE	0,00	stanziamento totale	40.275,00	36.829,00	33.191,00
12.03.1.0107		40.275,00	di cui stanziamento puro	40.275,00	36.829,00	33.191,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5735	CONSUMI EDIFICI SOCIALI R.I.	2.270,04	stanziamento totale	11.800,00	24.300,00	24.300,00
12.08.1.0103		11.800,00	di cui stanziamento puro	11.800,00	24.300,00	24.300,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5835	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	26.766,00	24.725,00	22.603,00
13.07.1.0107		26.766,00	di cui stanziamento puro	26.766,00	24.725,00	22.603,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5840	STIPENDI FISSI ADDETTI VIABILITA'	0,00	stanziamento totale	137.500,00	119.100,00	119.100,00
10.05.1.0101		137.500,00	di cui stanziamento puro	137.500,00	119.100,00	119.100,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5841	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	5.525,17	stanziamento totale	48.500,00	42.500,00	42.500,00
10.05.1.0101		48.500,00	di cui stanziamento puro	48.500,00	42.500,00	42.500,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5842	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.674,58	stanziamento totale	14.200,00	12.500,00	12.500,00
10.05.1.0102		14.200,00	di cui stanziamento puro	14.200,00	12.500,00	12.500,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
6000	CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.	54.443,75	stanziamento totale	249.990,00	248.000,00	248.000,00
10.05.1.0103		252.500,00	di cui stanziamento puro	249.990,00	248.000,00	248.000,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
6040	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	97.544,00	94.001,00	94.233,00
10.05.1.0107		97.544,00	di cui stanziamento puro	97.544,00	94.001,00	94.233,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
6042	INT. PASS. SU MUTUI E PRESTITI DIVERSI	0,00	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.05.1.0107		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.07.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7200	FONDO DI RISERVA	0,00	stanziamento totale	28.700,00	26.432,00	25.378,00
20.01.1.0110		0,00	di cui stanziamento puro	28.700,00	26.432,00	25.378,00
1.10.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7201	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
20.01.1.0110		20.085,79	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7202	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	stanziamento totale	1.456.520,00	753.200,00	740.800,00
20.02.1.0110		0,00	di cui stanziamento puro	1.456.520,00	753.200,00	740.800,00
1.10.01.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
900160	SPESE VESTIARIO DI SERV. PERSONALE	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.1.0103		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

**Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE**

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Titolo 1		354.972,53	stanziamento totale	6.215.239,95	5.366.817,00	5.292.124,00
		4.665.162,98	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.983.660,00</i>	<i>5.267.767,00</i>	<i>5.193.074,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>132.529,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>99.050,00</i>	<i>99.050,00</i>	<i>99.050,00</i>
			<i>economie impegni FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>impegni CP pura</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale						
7216	ACCANTONAMENTO QUOTA ALIENAZIONI (M)	0,00	stanziamiento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20.03.2.0205		0,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.05.01.99.000			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10723	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (A)	0,00	stanziamiento totale	7.306,00	5.000,00	5.000,00
1.08.2.0202		7.306,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	7.306,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.07.000			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10742	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (A)	0,00	stanziamiento totale	5.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.2.0202		5.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	5.000,00	6.000,00	6.000,00
2.02.01.07.000			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	stanziamiento totale	24.306,00	23.000,00	23.000,00
		12.306,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	24.306,00	23.000,00	23.000,00
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie						
10746	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI VIABILITA'	0,00	stanziamiento totale	350.000,00	608.800,00	880.000,00
10.05.3.0304		350.000,00	di cui stanziamento puro	350.000,00	608.800,00	880.000,00
3.04.07.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10748	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	0,00	stanziamiento totale	0,00	335.187,00	0,00
6.01.3.0304		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	335.187,00	0,00
3.04.07.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10749	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	0,00	stanziamiento totale	250.000,00	0,00	0,00
4.02.3.0304		250.000,00	di cui stanziamento puro	250.000,00	0,00	0,00
3.04.07.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		0,00	stanziamiento totale	600.000,00	943.987,00	880.000,00
		600.000,00	di cui stanziamento puro	600.000,00	943.987,00	880.000,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 4 Rimborso di prestiti						
10800	QUOTE CAP. AMMORT. MUTUI PER INVEST.	0,00	stanziamento totale	719.988,00	745.332,00	787.000,00
50.02.4.0403		719.988,00	di cui stanziamento puro	719.988,00	745.332,00	787.000,00
4.03.01.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10803	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE BOC	0,00	stanziamento totale	163.000,00	163.000,00	163.000,00
50.02.4.0401		163.000,00	di cui stanziamento puro	163.000,00	163.000,00	163.000,00
4.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		0,00	stanziamento totale	882.988,00	908.332,00	950.000,00
		882.988,00	di cui stanziamento puro	882.988,00	908.332,00	950.000,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
10750	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	stanziamento totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
60.01.5.0501		5.000.000,00	di cui stanziamento puro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5		0,00	stanziamento totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		5.000.000,00	di cui stanziamento puro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

**Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE**

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro						
10880	VERSAM. TO RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE	31.460,55	stanziamento totale	270.000,00	270.000,00	270.000,00
99.01.7.0701		270.000,00	di cui stanziamento puro	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7.01.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10890	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	50.476,41	stanziamento totale	376.000,00	376.000,00	376.000,00
99.01.7.0701		376.000,00	di cui stanziamento puro	376.000,00	376.000,00	376.000,00
7.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10891	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	6.835,05	stanziamento totale	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99.01.7.0701		80.000,00	di cui stanziamento puro	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.03.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10892	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	3.119,19	stanziamento totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.01.7.0701		20.000,00	di cui stanziamento puro	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
10893	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	0,00	stanziamiento totale	1.000,00	2.000,00	2.000,00
99.01.7.0701		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	2.000,00	2.000,00
7.01.01.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10895	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	104.485,26	stanziamiento totale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99.01.7.0701		500.000,00	di cui stanziamento puro	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10900	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERS. C/TERZI	207,34	stanziamiento totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
99.01.7.0701		45.000,00	di cui stanziamento puro	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.01.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	51.290,51	stanziamiento totale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
99.01.7.0702		65.000,00	di cui stanziamento puro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.02.04.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10920	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	487,83	stanziamiento totale	29.000,00	39.000,00	39.000,00
99.01.7.0702		29.000,00	di cui stanziamento puro	29.000,00	39.000,00	39.000,00
7.02.99.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
10922	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	3.169,34	stanziamto totale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
99.01.7.0702		11.000,00	di cui stanziamento puro	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7.02.05.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10923	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD IMPRESE	0,00	stanziamto totale	9.500,00	35.000,00	35.000,00
99.01.7.0702		9.500,00	di cui stanziamento puro	9.500,00	35.000,00	35.000,00
7.02.03.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10930	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	stanziamto totale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
99.01.7.0701		11.000,00	di cui stanziamento puro	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7.01.99.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10940	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	stanziamto totale	6.500,00	6.500,00	6.500,00
99.01.7.0702		6.500,00	di cui stanziamento puro	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.02.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10950	GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	0,00	stanziamto totale	23.000,00	23.000,00	23.000,00
99.01.7.0701		23.000,00	di cui stanziamento puro	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7.01.99.06.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
10960	RIVERSAMENTO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	stanziamento totale	2.000,00	1.000,00	1.000,00
99.01.7.0701		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.99.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7		251.531,48	stanziamento totale	1.409.000,00	1.444.500,00	1.444.500,00
		1.449.000,00	di cui stanziamento puro	1.409.000,00	1.444.500,00	1.444.500,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		606.504,01	stanziamento totale	14.131.533,95	13.686.636,00	13.589.624,00
		12.609.456,98	di cui stanziamento puro	13.899.954,00	13.587.586,00	13.490.574,00
			di cui già impegnato FPV	132.529,95	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	99.050,00	99.050,00	99.050,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		606.504,01	stanziamento totale	14.131.533,95	13.686.636,00	13.589.624,00
		12.609.456,98	di cui stanziamento puro	13.899.954,00	13.587.586,00	13.490.574,00
			di cui già impegnato FPV	132.529,95	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	99.050,00	99.050,00	99.050,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
02.00.00.00.00	POLIZIA LOCALE	50	Sutto Riccardo	Sindaco
02.01.00.00.00	Servizio di polizia locale	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizio che gestisce unità operative cd. "di line" finalizzate a controllo, regolazione e prevenzione dei rischi per la sicurezza e degli illeciti sul territorio.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:01	Controllo rispetto dei limiti di velocità	35	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Dai cittadini arrivano numerosissime segnalazioni in merito al mancato rispetto dei limiti velocità su tutto il territorio comunale. Ci si pone l'obiettivo di contenere il fenomeno effettuando postazioni di controllo nelle strade maggiormente soggette ad incidenti stradali, dove i nostri rilievi indicano velocità di percorrenza elevate e su quelle oggetto di segnalazioni dei residenti.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	monitoraggio e individuazione strade da controllare e verifica	10	01/01/2020	31/12/2020
2	esecuzione dei posti controllo e rilevamento	60		
3		30	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	postazioni controllo	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento		2020	2021
	media veicoli controllati triennio 15 -16 -17: 150		>150	>150
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:02	attività di prevenzione e di repressione abbandono rifiuti	20	01/01/2020	31/12/2020
finalità	L'abbandono di rifiuti sull'area pubblica appare un fenomeno di difficile contenimento per le modalità in cui si svolge. Ci si pone l'obiettivo di aumentare il numero di apparecchiature di rilevamento (fototrappole) e di effettuare i controlli mediante le fototrappole collocandole dove vengono segnalati gli abbandoni più frequenti e consistenti.			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	individuazione aree strade costruzione di una mappa di controllo	10	01/01/2020	31/12/2020
2	collocazione delle apparecchiature	45	01/01/2020	31/12/2020
3	verifica delle immagini, verbalizzazione e reporting	45	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività		numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento		2020	2021
	50	>50	>50	>50
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:03	Educhiamo alla sicurezza	10	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Avviare fin dall'infanzia la cultura della legalità con particolare riguardo alla sicurezza della circolazione stradale. Conivolgendo i cittadini più giovani per favorire un comportamento più virtuoso da parte degli adulti			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	predisposizione attività anche mediante l'acquisto di materiale didattico	20	01/01/2020	31/12/2020
2	attività in aula	80	01/09/2020	31/12/2020
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero di classi dove viene svolta l'attività	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento		2021	2022
	media triennio 15	>10	>10	>10
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
FEDATO Chiara	referente per la realizzazione del progetto		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:04	Attività di controllo e monitoraggio sulla manutenzione delle siepi nel territorio comunale	15	01/01/2020	31/12/2020
finalità	ci si pone l'obiettivo di impedire che le siepi diventino pericolo per la sicurezza dalle circolazione stradale e impedimento per l'utilizzo dei marciapiedi da parte dell'utenza più debole.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	numero di accertamenti			
INDICATORI				
attività	n.ro diffide N.ro verbali di accertamento	n.ro	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2020	2021	2022
	diffide/verbali	10	10	10
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:05	controllo degli impianti pubblicitari.	20	01/01/2019	31/12/2019
finalità	controllo degli impianti pubblicitari verifica conformità codice della strada			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	02.00.01			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	confronto e verifica dei dati consegnati dalla ditta che ha effettuato i rilievi	50	01/02/2020	31/12/2020
2	verbalizzazione e contestazione delle violazioni accertate	50	01/02/2020	31/12/2020

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione		termini indicati	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. ai sensi dell'art. 208 del D.LGS. 285/1992

CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	CAPITOLO DEL PEG	DESCRIZIONE FINALITA'	IMPORTO
Tit. 3 - Tip. 200 - Cat. 2	740/E	SANZIONI C.D.S.	€ 650.000,00
Tit. 3 - Tip. 200 - Cat. 2	741/E	50% SOMME INCASSATE DI COMPETENZA ALTRI ENTI	€ 10.000,00
3.01.1.0109	1783/U	RESTITUZIONE SANZIONI	-€ 2.500,00
		ACCANTONAMENTO A FCDE	-€ 153.318,00
		DA DESTINARE NELLA MISURA DEL 50% A:	€ 252.091,00
(Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato)		SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett a) dell'art. 208	€ 63.022,75
10.01.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 63.022,75
		POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lettera b) dell'art. 208	€ 63.022,75
3.01.1.0103	1784	BLOCCHI VERBALI (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 3.200,00
3.01.1.0103	1784	VESTIARIO (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 12.000,00
3.01.2.0202	10742	ACQUISTO ATTREZZATURE P.M.	€ 5.000,00
3.01.1.0103	1788	ESERCITAZIONI DI TIRO - MANEGGIO ARMI (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 2.304,00
3.01.1.0103	1790-1787	SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO (parte)	€ 26.518,75
1.10.1.0101	140	TURNAZIONE PERSONALE VIGILANZA	€ 14.000,00
		FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (SISTEMAZIONE MANTO STRADALE, MANUTENZIONE DELLE STRADE, INSTALLAZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE BARRIERE, INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI) NELLA MISURA DI 1/2 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett. c) dell'art. 208	€ 126.045,50
3.01.1.0103	1787	SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI	€ 11.218,75
10.05.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE E LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 72.826,75
12.08.1.0104	5780/U	VIGILANZA E SORVEGLIANZA STRADALE ALUNNI IN PROSSIMITA' EDIFICI SCOLASTICI (*)	€ 22.000,00
13.07.1.0103	3900/U	QUOTA MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE	€ 8.000,00
3.01.1.0101	1715/U	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 12.000,00

(*) interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti)



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

740	SANZIONI VIOLAZIONI COD. STRADA ECC.....	827.674,85	stanziamento di competenza	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3.0200.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3.02.02.01.000		650.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
741	SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S. SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI	0,00	stanziamento di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.0200.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.02.02.01.000		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
742	SANZIONI AMMINISTRATIVE	11.679,05	stanziamento di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.0200.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.02.03.01.000		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
946	DIRITTI ART. 228 COD. STRADA	0,00	stanziamento di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.000		3.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		839.353,90	stanziamento di competenza	693.000,00	693.000,00	693.000,00
		693.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	693.000,00	693.000,00	693.000,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
2211	CONTRIBUTI PER PROGETTI SICUREZZA URBANA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	19.938,06	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000		19.938,06	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		19.938,06	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
		19.938,06	<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		859.291,96	stanziamento di competenza	693.000,00	693.000,00	693.000,00
		712.938,06	<i>di cui stanziamento puro</i>	693.000,00	693.000,00	693.000,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli		859.291,96	stanziamento di competenza	693.000,00	693.000,00	693.000,00
		712.938,06	<i>di cui stanziamento puro</i>	693.000,00	693.000,00	693.000,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti						
1774	SPESE GESTIONE/AVVIO PROTEZIONE CIVILE	6.844,20	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.01.1.0103		10.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1779	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.1.0104		10.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1783	RESTITUZIONE SOMME SANZIONI	0,00	stanziamento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.01.1.0109		2.500,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.09.99.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1784	SPESE PER FORNITURE POLIZIA LOCALE	12.573,28	stanziamento totale	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3.01.1.0103		22.500,00	di cui stanziamento puro	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
1787	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	22.368,40	stanziamento totale	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.01.1.0103		170.000,00	di cui stanziamento puro	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1788	SPESE FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	3.361,04	stanziamento totale	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.01.1.0103		4.500,00	di cui stanziamento puro	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1790	SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	1.016,67	stanziamento totale	12.200,00	12.200,00	12.200,00
3.01.1.0103		12.200,00	di cui stanziamento puro	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		46.163,59	stanziamento totale	206.700,00	206.700,00	206.700,00
		231.700,00	di cui stanziamento puro	206.700,00	206.700,00	206.700,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale						
7603	FORNITURA MEZZI PER POLIZIA LOCALE (I-L)	24.017,01	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
3.01.2.0202		24.017,01	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7604	FORNITURA MEZZI PER POLIZIA LOCALE (C)	506,80	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
3.01.2.0202		506,80	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10733	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (C)	390,40	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
3.01.2.0202		390,40	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		24.914,21	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
		24.914,21	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Resp. Servizio		71.077,80	stanziamento totale	206.700,00	206.700,00	206.700,00
		256.614,21	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>206.700,00</i>	<i>206.700,00</i>	<i>206.700,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
				--	--	--
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		71.077,80	stanziamento totale	206.700,00	206.700,00	206.700,00
		256.614,21	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>206.700,00</i>	<i>206.700,00</i>	<i>206.700,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	37,5	Corbolante Fabio	Sindaco
03.01.00.00.00	Servizio sportello unico polifunzionale	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizi di front office al cittadino attraverso uno sportello unico polivalente e polifunzionale di terza generazione in grado di rispondere in prima istanza alle diverse richieste				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
03:01:01	SUP	60	01/01/2020	31/12/2020
finalità	1) Mantenimento degli standard di erogazione dei servizi [anche nuovi, come ad esempio: gestione richieste Carte di identità elettroniche(CIE); utilizzo procedure di ANPR; ricezione Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT); ecc.] nella funzionalità ordinaria dello sportello unico polifunzionale (SUP) quale punto di accesso unico dell'utenza nei confronti delle attività amministrative dell'Ente, ("Front-office") in grado di dare informazioni e svolgere le attività di rapporto con il pubblico nei procedimenti amministrativi devoluti (parzialmente o totalmente) dai vari uffici ("Back-office") . 2) Perfezionamento formazione del personale SUP (es.gestione di:Registrazione e rendicontazione di cassa;Carta Identità Elettronica; Protocollazione; ecc.) e completamento della attività di formazione a 360° delle risorse umane già assegnate al servizio ; formazione su nuove eventuali attività devolute allo sportello [es. indicazione donazioni di organi su CIE; sportello SOL (sportello on line) di AltoTrevigiano Servizi, ecc.]			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	03:00:01	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	1) Costante regolarità del servizio nei confronti dell'utenza nella gestione dei procedimenti o sub-procedimenti (o anche solo ricezione di istanze) devoluti dal back-office e corretto trattamento delle attività svolte in proprio (es. protocollazione in ingresso; gestione Albo on line; informazioni generiche sull'attività dfegli uffici); 2)Formazioni interne; formazioni concordate con i vari back-office nello spazio mensile (1° giovedì del mese) o in altri spazi di tempo concordati (con turnazione del personale)	1) 50%; 2) 50%	1) 2) : 01/01/2020	1) 2) : 31/12/2020

INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	1) regolare svolgimento degli adempimenti demandati dai vari uffici tramite specifiche schede (procedimenti devoluti dai servizi) e delle attività di pertinenza tout court (protocollo in entrata; Albo on line; rapporto con l'utenza); 2) auto formazione o formazione concordata con l'ufficio di riferimento, con acquisizione e studio delle schede di riferimento del procedimento predisposte dal back-office	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	si	si	1) 2) si	1) 2) si
efficienza - economicità	regolarità degli adempimenti, semplificazione delle procedure e miglioramento dei tempi di lavorazione dei procedimenti; ottimizzazione delle risorse umane e strumentali			
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	1) 2) Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
03:01:02	SUP	40	15/03/2020	30/09/2020
finalità	Adozione del manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali finalizzata alla semplificazione amministrativa in attuazione alle linee guida AGID, in collaborazione con tutti gli altri servizi comunali			
obiettivo intersettoriale	00:01:01; 01.04.03;	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	analisi e predisposizione bozze manuale, in sinergia con gli altri uffici interessati (Segreteria, CED, backoffice in genere, ecc.)	50	15/03/2020	30/09/2020
2	stesura schema definitivo del manuale e degli atti di approvazione da parte della Giunta comunale	50	01/10/2020	31/12/2020
INDICATORI				
			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	indicatore binario si/no	data	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	si	si		
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	1) 2) Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	12,5	Corbolante Fabio	Sindaco
03.02.00.00.00	Servizio demografico	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizio di "Line". Comprende le attività di anagrafe, lo stato civile, elettorale e necroscopico.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
03:02:01	regolare svolgimento delle attività statali demandate all'ufficiale di governo in tema di elettorale, stato civile, anagrafe, nel pieno rispetto delle norme e delle direttive degli organi gerarchicamente sovordinati	100	01/01/2020	31/12/2020
finalità	<p>Rilevato: 1) il continuo aggiungersi di attività supplementari [dopo: Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU); registrazione delle convivenze di fatto; unioni civili; accordi di divorzio e separazioni; Censimento permanente della Popolazione residente fino al 2021; rilascio delle Carte di identità Elettroniche (CIE); subentro in Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); ricezione della Disposizioni anticipate di Trattamento (DAT); aumento delle pratiche di riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis;...]; 2) le difficoltà legate alla gestione degli applicativi software in uso non sempre in grado di rispondere in tempi ragionevoli alle esigenze del servizio (in parallelo alla sempre maggiore informatizzazione delle attività); 3) le maggiori difficoltà dovute al mancato allineamento delle posizioni dell'anagrafe locale con ANPR, in caso di mutamenti anagrafici (es. variazioni di cittadinanza, stato civile, nomi e cognomi, ecc.); 4) la riduzione delle risorse umane in capo al back-office demografico; l'obiettivo non può essere altro che ricercare il mantenimento del regolare svolgimento delle attività statali demandate all'ufficiale di governo in tema di elettorale, stato civile, anagrafe, nel pieno rispetto delle norme e delle direttive degli organi gerarchicamente sovordinati. In tema di Polizia Mortuaria, in sinergia con l'Ufficio Segreteria, relativamente alla concessione in uso di manufatti cimiteriali, si dovrà valutare la possibilità di svolgere una unica procedura (richiesta, pagamento, predisposizione atti e firma) che consenta all'utenza di svolgerla in unità di luogo e di ufficio, accertando le risorse umane e strumentali (tecniche ed informatiche) per una eventuale sussunzione dell'intero procedimento al settore III.</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	03:00:01	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	regolare esecuzione di ogni adempimenti demandato al servizio nei termini di legge e regolamentari previsti	90	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	regolarità (legittimità e tempestività) degli adempimento di anagrafe, stato civile ed elettorale	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2020 - 2021	2020	2021	2022
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
2	valutare la possibilità (amministrativa, tecnica e compatibile con le risorse a disposizione) di svolgere presso Villa Giovannina tutte le attività relative alla concessione in uso di manufatti cimiteriali. Redazione di una breve relazione esplicativa per l'eventuale ristrutturazione della procedura.	10	15/03/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	indicatore binario si/no	data	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	si	si		
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	1) 2) Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

700	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3.458,14	stanziamento di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.01.02.01.000		13.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
780	PROVENTI DEI DIRITTI AMM.VI PER AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA RIL. IVA	1.472,07	stanziamento di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.000		50.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
783	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI MANUFATTI	6.920,83	stanziamento di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.0100.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.03.01.000		80.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		11.851,04	stanziamento di competenza	143.000,00	143.000,00	143.000,00
		143.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	143.000,00	143.000,00	143.000,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
781	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	0,00	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.0400.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
4.04.01.10.000		5.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4						
		0,00	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio SPORTELO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
2516	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.309,62	stanziamento di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
9.0200.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>
9.02.99.99.000		37.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9		1.309,62	stanziamento di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		37.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		13.160,66	stanziamento di competenza	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		185.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli		13.160,66	stanziamento di competenza	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		185.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti						
345	SPESE POSTALI E DIRITTI DIVERSI	0,00	stanziamiento totale	25.000,00	25.000,00	20.000,00
1.02.1.0103		25.000,00	di cui stanziamento puro	25.000,00	25.000,00	20.000,00
1.03.02.16.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
380	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	0,00	stanziamiento totale	900,00	900,00	900,00
1.07.1.0104		900,00	di cui stanziamento puro	900,00	900,00	900,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
445	SPESE PER I CENSIMENTI	3.093,00	stanziamiento totale	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.08.1.0101		3.200,00	di cui stanziamento puro	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1373	SERVIZI PULIZIA, ACCOMPAGN. ELEZ.	0,00	stanziamiento totale	2.600,00	1.300,00	0,00
1.07.1.0103		2.600,00	di cui stanziamento puro	2.600,00	1.300,00	0,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

**Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI**

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
4140	SERVIZI C/O CIMITERI C. LI R. IVA	17.525,53	stanziamento totale	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12.09.1.0103		100.000,00	di cui stanziamento puro	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4150	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	0,00	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.09.1.0109		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		20.618,53	stanziamento totale	123.700,00	122.400,00	116.100,00
		133.700,00	di cui stanziamento puro	123.700,00	122.400,00	116.100,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro						
10926	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RISCOSSO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.057,77	stanziamento totale	37.000,00	37.000,00	37.000,00
99.01.7.0702		37.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7.02.99.99.000			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Titolo 7		1.057,77	stanziamento totale	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		37.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Resp. Servizio		21.676,30	stanziamento totale	160.700,00	159.400,00	153.100,00
		170.700,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	160.700,00	159.400,00	153.100,00
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Generale delle Spese		21.676,30	stanziamento totale	160.700,00	159.400,00	153.100,00
		170.700,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	160.700,00	159.400,00	153.100,00
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
04.00.00.00.00	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	50	Pavan Antonio	Sindaco
04.01.00.00.00	Servizio opere pubbliche e impianti tecnologici	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
<p>Il servizio gestisce prevalentemente l'attività finale rivolta ai cittadini-utenti ed inerente la realizzazione e la manutenzione di opere (edifici, infrastrutture, impianti) del patrimonio disponibile e indisponibile comunale, le funzioni di supporto sono assegnate al servizio segreteria per i contratti, al servizio economico finanziario per la pianificazione e il monitoraggio dei mezzi finanziari, impegni di spesa e liquidazioni, servizio Polizia Municipale per ordinanze e assistenza ai lavori, al servizio urbanistica per la collaborazione per varianti urbanistiche.</p>				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:01	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	25	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Garantire l'esecuzione delle opere contenute nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2020-2022, ed in particolare di quelle riguardanti l'elenco annuale 2020 (considerando altresì che alcune opere per loro natura e dimensioni, possono riguardare più annualità), attraverso la valutazione delle esigenze, definizione dei costi, reperimento delle risorse, progettazione interna ed esterna, funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, gare d'appalto ed esecuzione del contratto, Direzione Lavori, contabilità e collaudo			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Interventi previsti nel programma lavori pubblici Allegato al DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Redazione delle varie fasi progettuali, reperimento dei necessari pareri di competenza, proposte di approvazioni dei progetti	15	01/01/2020	31/08/2020
2	Attuazione compatibilmente con le effettive risorse accertate, con la disponibilità di bilancio ed il rispetto dei termini di pagamento, secondo le priorità definite dall'Amministrazione	20	01/01/2020	31/12/2020
3	Approvazione bandi di gara per l'individuazione del contraente, affidamento dei lavori anche attraverso la gestione associata della centrale di committenza (Stazione Unica Appaltante) c/o la Provincia di Treviso	10	01/01/2020	31/12/2020
4	Direzione lavori, redazione contabilità, contatti con gli enti gestori dei sottoservizi, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione finale	15	01/01/2020	31/12/2020

5	Procedure espropriative e varianti urbanistiche finalizzate all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, immissioni in possesso, redazione emissione registrazione e trascrizione del decreto di esproprio, liquidazioni indennità	10	01/01/2020	31/12/2020
6	Adempimenti normativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	5	01/01/2020	31/12/2020
7	Richiesta contributi Regionali o Statali per il finanziamento di opere pubbliche	5	01/01/2020	31/12/2020
8	Individuazione delle esigenze, redazione di studi di fattibilità ed analisi di possibili soluzioni attraverso valutazioni economiche, e di tempistiche di attuazione - programma 2021/2023	10	01/01/2020	30/10/2020
9	Predisposizione, adozione ed approvazione del programma contestualmente al Bilancio di Previsione - programma 2021 /2023	10	01/07/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficienza	rispetto del cronoprogramma delle opere così come indicato nelle schede per singola opera agli atti del presente piano. Utilizzo risorse disponibili	%	<i>rapporto</i>	<i>risorse impegnate/disponibili</i>
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	rispetto termini indicati	si/no	si/no	si/no
	utilizzo 100% risorse finanziarie disponibili ed assegnate	100%	100%	100%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:02	MANUTENZIONE STRADE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA MANUTENZIONE EDIFICI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E BENI PUBBLICI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	30	01/01/2020	31/12/2020
finalità	<p>Esecuzione di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza di strade e pertinenze, esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, scolastici ed altre strutture di proprietà comunale, compresi cimiteri ed impianti sportivi ed impianti connessi, aree verdi, secondo quanto contenuto nel Programma Triennale Lavori Pubblici, e nel bilancio dell'Ente, nei limiti delle risorse assegnate, al fine della conservazione del patrimonio comunale mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione degli interventi sulla base dell'analisi dello stato di fatto e delle richieste pervenute nonchè o a seguito di sopralluoghi di controllo periodico, attuazione ordinanze P.M. 2. Ampliamenti di reti di sottoservizi contestualmente alla realizzazione di nuove opere pubbliche o in occasione di interventi i razionalizzazione. 3. Manutenzione di automezzi ed attrezzature per i servizi generali e di istituto 4. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento o modifiche degli edifici e impianti connessi. Acquisto arredi ed attrezzature. 5. Controlli di legge su impianti ed attrezzature 6. Verifica dell'esecuzione degli interventi 			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 10			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Controllo stato di manutenzione strade e pertinenze, pubblica illuminazione, segnaletica verticale ed orizzontale esecuzione di ripristini, piano neve	10	01/01/2020	31/12/2020
2	Ripristini stradali o di opere danneggiate a seguito di sinistri, inghiaiatore strade bianche, espurgo fossati e condutture pozzetti e caditoie	15	01/01/2020	31/12/2020
3	Manutenzioni di automezzi ed attrezzature	10	01/01/2020	31/12/2020
4	Manutenzione edifici scolastici e sportivi, fornitura arredi, realizzazione di interventi consistenti entro il 31 agosto	15	01/06/2020	10/09/2020
5	Manutenzione altri edifici, interventi di ripristino, traslochi, controlli a cadenza bimestrale	10	01/01/2020	31/12/2020

6	Gestione della conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, manutenzione impianti elettrici e tecnologici	20	15/10/2020	15/04/2020
7	Manutenzione del verde, sfalcio aree verdi e siepi da maggio a settembre (n. tagli 6/7), potature e raccolta foglie da ottobre a marzo. Pulizia aiuole fiorite	15	01/05/2020	30/09/2020
8	Controllo arredi e giochi, controllo generale entro aprile, controlli ordinari cadenza quindicinale (nel periodo primavera-autunno)	5	15/03/2020	30/10/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero interventi	n°	numero interventi	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento (media interventi 2017 - 2019)	2020	2021	2022
Strade	1950	2000	2000	2000
Edifici	620	630	630	630
Verde	120	140	140	140
	Rispetto dei termini indicati	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:03	AGGREGAZIONI INTERCOMUNALI IPA MARCA TREVIGIANA AREA URBANA S.I.S.U.S. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) FESR VENETO 2014-2020 PROGETTO TUNE	5	01/01/2020	31/12/2020
finalità	<p>Adesione all'Intesa Programmatica d'Area - Marca Trevigiana, promossa dal comune di Treviso, che coinvolge altri enti locali ed organizzazioni economiche e sociali di Treviso, finalizzata ad avviare un processo di sviluppo locale volto a favorire, nel quadro della programmazione dell'Unione europea, nazionale e regionale, una crescita sostenibile ed equilibrata del territorio, sulla base delle proprie identità e specificità locali, delle proprie risorse e delle esigenze espresse dalle comunità locali, anche attraverso l'assegnazione di contributi nazionali o europei.</p> <p>Attuazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), attraverso la costituzione delle Aree Urbane mediante strategie per il miglioramento economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutto il territorio di riferimento, strategie integrate degli obiettivi tematici sostenuti dal FESR. Tali strategie daranno luogo ad azioni fortemente integrate e proporzionali ai bisogni delle aree destinatarie di questi interventi, che serviranno in primo luogo a ricompattare il tessuto urbano, anche migliorando l'accesso alle tecnologie dell'informazione, compatibilmente con le attività d'istituto ed i carichi di lavoro, nonché alle convocazioni ed alle richieste del comune capofila.</p> <p>Ridurre le emissioni di carbonio, promuovere l'inclusione sociale, mobilità sostenibile, potenziamento del patrimonio pubblico</p>			
Area Urbana				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	progetti inseriti nel programma Il.pp. Allegato al DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Valutazione dei bandi di finanziamento regionale e comunitario e delle potenzialità di adesione, attivazione delle risorse tecniche, presentazione delle domande (comune capofila). Elaborazione di proposte di progetto e schede tecniche da inserire nei protocolli d'intesa per accedere ai contributi	20	01/01/2020	31/12/2020
2	Partecipazione ai tavoli tecnici di programmazione ed elaborazione dei progetti proposti	35	01/01/2020	31/12/2020
3	Raccolta dati dal territorio, elaborazione soluzioni relativamente al progetto candidato alla richiesta di finanziamento, coinvolgimento dei portatori di interesse	30	01/01/2020	31/12/2020
4	Collaborazione con il comune capofila per le procedure di assegnazione.	15	01/01/2020	31/12/2020

INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	redazione progetti, assegnazione contributi	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	2	2	2	2
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:04	ATTIVITA' VOLTE ALL'EROGAZIONE DEI SRVZI DI COMPETENZA	15	01/01/2020	31/12/2020
finalità	<p>_Rilascio autorizzazioni o nulla osta agli enti erogatori di servizi, privati, o altri richiedenti, per l'esecuzione di allacciamenti e manutenzioni ed estensioni di reti di sottoservizi nel territorio comunale.</p> <p>_Pianificazione della programmazione in caso di stati di emergenza al fine di mantenere un costante monitoraggio delle possibili cause di emergenza che potrebbero coinvolgere il territorio comunale, come eventi meteorologici avversi, precipitazioni nevose, instabilità della falda freatica ecc.</p> <p>_Servizio di reperibilità del personale per interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio comunale e la sicurezza dei cittadini, nonché per evitare maggiori danni al patrimonio comunale, fuori del normale orario di lavoro dei dipendenti comunali, anche in collaborazione con il servizio Polizia Municipale. Campi di intervento: viabilità, pubblica illuminazione, stabili comunali e relativi impianti.</p> <p>_Attività di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 (solo per il comune di Villorba)</p> <p>_Commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo</p> <p>_Vigilanza e pulizia edifici comunali</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività istruttoria completa, valutazione richieste, rilascio titolo autorizzatorio, verifiche e sopralluoghi preliminari e conseguenti all'intervento	10	01/01/2020	31/12/2020
2	Verifiche della validità di eventuali convenzioni e polizze fidejussorie a garanzia dell'esecuzione, verifica dell'esecuzione degli interventi e del ripristino dei luoghi	10	01/01/2020	31/12/2020

3	Aggiornamento dei layout dei corsi d'acqua e delle reti di scarico	7	01/01/2020	31/12/2020
4	Monitoraggio del livello della falda freatica nel territorio	7	01/01/2020	31/12/2020
5	Tipizzazione degli episodi di rilevanza generale	7	01/01/2020	31/12/2020
6	Chiamate in reperibilità, copertura del servizio, tempestività di intervento	10	01/01/2020	31/12/2020
7	Salvaguardia pubblica incolumità, limitare maggiori danni, garantire continuità dei servizi	10	01/01/2020	31/12/2020
8	Attività di datore di lavoro, responsabilità ai sensi del D.lgs. 81/08, obblighi e sanzioni, attuazione delle misure di tutela e obblighi nei confronti dei lavoratori, dotazioni dei DPI	8	01/01/2020	31/12/2020
9	Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente in medicina del lavoro per la sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, riunioni con il personale e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RSPP e medico incaricato	5	01/01/2020	31/12/2020
10	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, comunicazioni informative al personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	8	01/01/2020	31/12/2020
11	Partecipazione alle C.C.V.L.P.S. e C.P.V.L.P.S. in base agli artt. 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ai fini della verifica della solidità e la sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico in trattenimento e spettacolo	5	01/01/2020	31/12/2020
12	Attività di Vigilanza e guardiania di edifici pubblici, scuole e uffici decentrati.	5	01/01/2020	31/12/2020
13	Attività di pulizia della sede Municipale e di altri edifici comunali. Coordinamento delle risorse umane e del servizio esterno in maniera funzionale ed economica. Predisposizione dei locali in occasione di eventi, celebrazioni o altro	4	01/01/2020	31/12/2020
14	Attività di studio, predisposizione e approvazione nuovo regolamento del servizio di reperibilità (obiettivo trasversale a servizio risorse umane)	4	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	adempimenti per la formazione ed informazione del personale	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
Autorizz. Rilasciate	115	110	110	110
Interventi reperibilità	40	40	40	40
formazione del personale	14	14	14	14
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:05	UNITA' DI PROGETTO "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA', SOCIALMENTE UTILI E OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO"	5	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Integrazione nei processi di gestione dei gruppi di lavoro dei lavoratori a progetto (LSU, LPU, carcerati, lavoro accessorio, baratto amministrativo) conformemente alle richieste dei singoli operatori			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	istruzione e coordinamento del personale, controllo delle presenze, della modalità di svolgimento dei servizi, dei tempi e intervento	40	01/01/2020	31/12/2020
2	controllo dell'efficienza delle attrezzature e verifica della disponibilità dei materiali necessari per procedere alle lavorazioni	30	01/01/2020	31/12/2020
3	Rapporti sul servizio svolto, con il Responsabile del settore IV e del Settore II	30	01/01/2020	31/12/2020

INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero operatori inseriti	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento n.ro operatori inseriti 2018	2020	2021	2022
	6	5	4	3
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:06	UNITA' DI PROGETTO "STUDIO DI SISTEMI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E USO DI ENERGIE RINNOVABILI"	15	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Efficientamento energetico degli immobili comunali Verifica dell'adeguamento funzionale ed impiantistico, al fine di contenere i consumi energetici mantenendo gli standard qualitativi, con riferimento alla pubblica illuminazione e agli impianti elettrici e termici degli edifici comunali. Razionalizzazione del funzionamento degli impianti. Studio e proposta di realizzazione di sistemi finalizzati al contenimento della spesa energetica, volti anche all'utilizzo di energie rinnovabili, anche tramite convenzioni			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1.5 Indagini volte alla verifica dell'adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico di edifici pubblici, al fine di migliorare gli standard abitativi, con priorità agli edifici scolastici e sportivi.			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi delle principali fonti di spesa energetica, attivazione sistemi di monitoraggio, redazione di diagnosi energetiche	30	01/01/2020	31/12/2020
2	Studio e proposte di realizzazione di metodologie e sistemi di contenimento energetico anche attraverso forme di leasing, ESCO, Conto Termico, contratti di prestazione, concessione o altra forma	40	01/01/2020	31/12/2020

3	Studio e proposte di sistemi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi di energia primaria: elettrica, gas metano, telefonia, connettività	30	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Analisi e proposte effettuate, n.ro impianti verificati - oltre ad obiettivo a lungo termine di verifica economie accertate	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	8	8	8	8
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Responsabile unità di progetto: Galantin Franco	Referente per la realizzazione delle azioni indicate, coordinamento con gli organi superiori e enti esterni. Redazione analisi e proposte attuative.		Valori da rilevare in sede di Reporting	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:07	RAZIONALIZZAZIONE PARCO AUTOMEZZI. ATTUAZIONE DEL PIANO DI TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA (ART. 2 COMMA 594 e 595 L. 244/07)	5	01/01/2020	31/12/2020
finalità	OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA SPESA DEGLI AUTOVEICOLI E A POLITICHE IN AMBITO AMBIENTALE Analisi e valutazione del parco automezzi ed attrezzature comunali, al fine di una razionalizzazione in termini di utilizzo, attraverso la valutazione delle Esigenze, definizione dei costi di gestione, e adozione di provvedimenti volti al contenimento della spesa			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato linee strategiche DUP</i>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Esame delle disponibilità e valutazione delle Esigenze relative ai mezzi di trasporto e spostamento in dotazione ad ogni singolo ufficio comunale	15	01/01/2020	30/06/2020
2	Analisi dei costi di esercizio in base al chilometraggio, oneri di gestione e manutenzione, con analisi dei costi storici	20	01/01/2020	30/08/2020
4	Aggiornamento ed implementazione di un database per la programmazione il monitoraggio e la registrazione delle manutenzioni pianificate ed eseguite e delle scadenze	40	01/01/2020	31/12/2020

5	Predisposizione di un piano di razionalizzazione del parco veicoli, con l'alienazione dei mezzi inefficienti, obsoleti o sottoutilizzati	10	01/08/2020	31/12/2020
6	Ricerca di altre modalità di reperimento di automezzi, in particolare a basso impatto ambientale, anche con forme di partenariato	15	01/08/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficienza	numero autoveicoli, automezzi, attrezzature in riduzione	%	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	3	3	2	2
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:06**	Realizzazione Ufficio unico Villorba e Povegliano LL.PP. E impianti e Ufficio unico Villorba e Povegliano Assetto ed utilizzo del territorio	**	01/01/2020	31/12/2022
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

430	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI	20.000,00	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
498	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	stanziamento di competenza	15.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000		15.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
580	QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI DI COMPETENZA AREE LL.PP. E URBANISTICA	0,00	stanziamento di competenza	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2.01.01.02.000		72.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1731	INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	24,94	stanziamento di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2.0101.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2.01.01.01.000		52.500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		20.024,94	stanziamento di competenza	139.500,00	124.500,00	124.500,00
		159.500,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	139.500,00	124.500,00	124.500,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 3 Entrate extratributarie						
1095	CANONI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	stanziamento di competenza	24.400,00	24.400,00	24.400,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>24.400,00</i>	<i>24.400,00</i>	<i>24.400,00</i>
3.0100.03		12.200,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1100	PROVENTI CONCESSIONE IN USO TERRENI	3.126,25	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3.0100.03		5.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1650	RIMBORSO ENERGIA PER SCAMBIO SUL POSTO R.IVA	0,00	stanziamento di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
3.0100.01		9.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1740	CONTRIBUTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	0,00	stanziamento di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
3.0100.03		150.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		3.126,25	stanziamento di competenza	188.400,00	188.400,00	188.400,00
		176.200,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>188.400,00</i>	<i>188.400,00</i>	<i>188.400,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
1925	ALIENAZIONE FABBRICATI	0,00	stanziamento di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.0400.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.04.01.08.000		120.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2080	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	140.000,00	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.000		140.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2086	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI	268.926,91	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000		268.926,91	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2103	CONTR. REG. LE EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	stanziamento di competenza	72.030,00	671.500,00	0,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	72.030,00	671.500,00	0,00
4.02.01.02.000		72.030,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2111	CONTRIBUTO PROVINCIA TV PER SISTEMAZ. STRADE	0,00	stanziamento di competenza	165.000,00	0,00	0,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	165.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000		165.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2113	CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	167.650,45	stanziamento di competenza	422.000,00	2.877.081,00	0,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	422.000,00	2.877.081,00	0,00
4.02.01.01.000		589.650,45	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
2210	CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VIABILITA'	0,00	stanziamento di competenza	300.000,00	0,00	480.000,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480.000,00</i>
4.02.01.02.000		300.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2212	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	stanziamento di competenza	0,00	155.000,00	0,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>0,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.02.000		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		576.577,36	stanziamento di competenza	1.079.030,00	3.823.581,00	600.000,00
		1.655.607,36	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.079.030,00</i>	<i>3.823.581,00</i>	<i>600.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		599.728,55	stanziamento di competenza	1.406.930,00	4.136.481,00	912.900,00
		1.991.307,36	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.406.930,00</i>	<i>4.136.481,00</i>	<i>912.900,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Titoli		599.728,55	stanziamento di competenza	1.406.930,00	4.136.481,00	912.900,00
		1.991.307,36	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.406.930,00</i>	<i>4.136.481,00</i>	<i>912.900,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti						
481	ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008	6.152,12	stanziamiento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.1.0103		15.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
482	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2.522,00	stanziamiento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.10.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
640	PREST. PROF. STUDI PROG. DIREZ. LAV COLLAUDI	34.359,22	stanziamiento totale	26.700,00	8.000,00	8.000,00
1.06.1.0103		26.700,00	di cui stanziamento puro	26.700,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.11.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	3.479,41	stanziamiento totale	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1.05.1.0103		12.600,00	di cui stanziamento puro	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
1003	FORNITURE PER MEZZI C. LI	800,51	stanziamento totale	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.05.1.0103		2.250,00	di cui stanziamento puro	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1005	SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI	3.546,17	stanziamento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.05.1.0103		12.000,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1010	MANUT. EDIF. -BENI FINALIZZ. ALLA SICUR.	14.011,83	stanziamento totale	110.000,00	50.000,00	50.000,00
1.05.1.0103		89.500,00	di cui stanziamento puro	110.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI R.IVA	8.852,53	stanziamento totale	22.500,00	22.500,00	20.000,00
1.05.1.0103		25.000,00	di cui stanziamento puro	22.500,00	22.500,00	20.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1012	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE/ATTREZZATURE	36.707,36	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.05.1.0103		36.707,36	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
2206	MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	1.864,40	stanziamento totale	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.01.1.0103		2.700,00	di cui stanziamento puro	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2207	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	53,68	stanziamento totale	340,00	390,00	390,00
4.01.1.0103		340,00	di cui stanziamento puro	340,00	390,00	390,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2346	MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	14.326,37	stanziamento totale	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4.02.1.0103		37.000,00	di cui stanziamento puro	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2347	SERVIZI VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	326,96	stanziamento totale	2.050,00	2.350,00	2.350,00
4.02.1.0103		2.050,00	di cui stanziamento puro	2.050,00	2.350,00	2.350,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2546	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	3.804,71	stanziamento totale	12.600,00	12.600,00	12.600,00
4.02.1.0103		12.600,00	di cui stanziamento puro	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
2547	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	125,44	stanziamento totale	780,00	900,00	900,00
4.02.1.0103		780,00	di cui stanziamento puro	780,00	900,00	900,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3069	PULIZIA BIBLIOTECA	1.976,22	stanziamento totale	13.400,00	15.550,00	15.550,00
5.02.1.0103		13.400,00	di cui stanziamento puro	13.400,00	15.550,00	15.550,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3710	MANUTENZIONE AREE VERDI	8.258,72	stanziamento totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.02.1.0103		53.258,72	di cui stanziamento puro	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	4.348,08	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.09.1.0103		14.348,08	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA	7.197,13	stanziamento totale	40.200,00	46.400,00	46.400,00
6.01.1.0103		40.200,00	di cui stanziamento puro	40.200,00	46.400,00	46.400,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	13.726,25	stanziamento totale	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6.01.1.0103		23.000,00	di cui stanziamento puro	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5336	FORNITURE IN ECONOMIA IMP. SPORT. R. IVA	2.784,31	stanziamento totale	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6.01.1.0103		3.150,00	di cui stanziamento puro	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5386	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AREE INTERESSE TURISTICO	17.225,37	stanziamento totale	36.500,00	36.500,00	36.500,00
7.01.1.0103		46.500,00	di cui stanziamento puro	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5740	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI	1.074,67	stanziamento totale	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12.08.1.0103		1.400,00	di cui stanziamento puro	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5745	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI R. IVA	61,00	stanziamento totale	2.000,00	2.500,00	2.500,00
12.08.1.0103		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5748	MANUTENZIONE PATRIMONIO SOCIALE (MINIALLOGGI)	768,60	stanziamento totale	2.000,00	1.500,00	1.500,00
8.02.1.0103		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5913	FORNITURE PER MANUTENZ. STRADE	10.484,84	stanziamento totale	44.000,00	44.000,00	40.000,00
10.05.1.0103		44.000,00	di cui stanziamento puro	44.000,00	44.000,00	40.000,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	67.031,36	stanziamento totale	150.000,00	100.000,00	90.000,00
10.05.1.0103		150.000,00	di cui stanziamento puro	150.000,00	100.000,00	90.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
900640	PREST. PROF. STUDI PROG. DIREZ. LAV COLLAUDI	0,00	stanziamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.06.1.0103		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
901001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	0,00	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.05.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
901005	SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI	0,00	stanziamento totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.05.1.0103		8.000,00	di cui stanziamento puro	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
901011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI	0,00	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.05.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
901012	NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00	stanziamento totale	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.05.1.0103		7.500,00	di cui stanziamento puro	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
902346	MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	0,00	stanziamento totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.02.1.0103		4.000,00	di cui stanziamento puro	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
902546	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	0,00	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.02.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
902850	MANUTENZIONE SCUOLABUS	0,00	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.06.1.0103		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
903710	MANUTENZIONE AREE VERDI	0,00	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.02.1.0103		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
904142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.09.1.0103		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
905331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.01.1.0103		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
905336	FORNITURE IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	stanziamento totale	100,00	100,00	100,00
6.01.1.0103		100,00	di cui stanziamento puro	100,00	100,00	100,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
905913	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	stanziamento totale	14.700,00	14.700,00	14.700,00
10.05.1.0103		14.700,00	di cui stanziamento puro	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
905916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	0,00	stanziamento totale	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.05.1.0103		7.500,00	di cui stanziamento puro	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		265.869,26	stanziamento totale	680.470,00	560.590,00	544.090,00
		739.284,16	di cui stanziamento puro	680.470,00	560.590,00	544.090,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale						
5500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE INTERESSE TURISTICO (C)	27.292,67	stanziamiento totale	0,00	0,00	0,00
7.01.2.0202		27.292,67	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE INTERESSE TURISTICO (B)	0,00	stanziamiento totale	68.662,00	0,00	0,00
7.01.2.0202		68.662,00	di cui stanziamento puro	68.662,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE INTERESSE TURISTICO (D)	0,00	stanziamiento totale	31.338,00	0,00	0,00
7.01.2.0202		31.338,00	di cui stanziamento puro	31.338,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7420	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (C)	0,00	stanziamiento totale	1.015,04	0,00	0,00
1.06.2.0202		1.015,04	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000			di cui già impegnato FPV	1.015,04	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
7423	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (A)	0,00	stanziamento totale	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06.2.0202		10.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.03.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8010	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (C)	0,00	stanziamento totale	7.200,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		7.200,00	di cui stanziamento puro	7.200,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8011	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (F-L)	0,00	stanziamento totale	162.030,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		162.030,00	di cui stanziamento puro	72.030,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	90.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8012	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (D)	3.595,34	stanziamento totale	2.719,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		6.314,34	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	2.719,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8013	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (B)	0,00	stanziamento totale	56.270,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		7.479,00	di cui stanziamento puro	56.270,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
8014	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (M)	30,00	stanziamento totale	9.470,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		9.500,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	9.470,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8015	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (F)	0,00	stanziamento totale	765.000,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		765.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	765.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8016	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (I-L)	37.096,00	stanziamento totale	288.188,89	1.877.081,00	0,00
4.02.2.0202		267.650,00	di cui stanziamento puro	0,00	1.877.081,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	288.188,89	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8017	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (B)	20.400,00	stanziamento totale	46.514,61	0,00	0,00
4.02.2.0202		51.270,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	46.514,61	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8018	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (D)	0,00	stanziamento totale	30.856,42	0,00	0,00
4.02.2.0202		30.856,42	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	30.856,42	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
8019	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (C)	30,00	stanziamento totale	139.740,69	0,00	0,00
4.02.2.0202		139.770,69	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	139.740,69	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8030	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (F)	0,00	stanziamento totale	250.000,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	250.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8031	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (I)	0,00	stanziamento totale	422.000,00	1.000.000,00	0,00
4.02.2.0202		372.000,00	di cui stanziamento puro	422.000,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8033	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (B)	4.228,41	stanziamento totale	34.568,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		34.568,00	di cui stanziamento puro	34.568,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8034	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (D)	2.400,00	stanziamento totale	204,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		2.604,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	204,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
8035	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (M)	0,00	stanziamento totale	21,14	0,00	0,00
4.02.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	21,14	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8036	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (A)	0,00	stanziamento totale	1.032,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		1.032,00	di cui stanziamento puro	1.032,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MENSA SCOLASTICA	0,00	stanziamento totale	0,00	850.000,00	0,00
4.06.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	850.000,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8500	INTERVENTI PATRIMONIO CULTURALE (C)	14.937,68	stanziamento totale	3.056,83	0,00	0,00
5.02.2.0202		17.994,51	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	3.056,83	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8750	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (B) (A) (M)	0,00	stanziamento totale	0,00	0,00	120.000,00
9.02.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	120.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
9720	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALIE REALIZZAZIONE	0,00	stanziamento totale	0,00	155.000,00	0,00
6.01.2.0202	NUOVI IMPIANTI (I-L)	0,00	di cui stanziamento puro	0,00	155.000,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9721	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE	0,00	stanziamento totale	8.657,33	0,00	0,00
6.01.2.0202	NUOVI IMPIANTI (M)	8.657,33	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	8.657,33	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9722	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE	0,00	stanziamento totale	177.740,27	335.187,00	0,00
6.01.2.0202	NUOVI IMPIANTI (F)	177.740,27	di cui stanziamento puro	0,00	335.187,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	177.740,27	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9723	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE	0,00	stanziamento totale	20.487,06	159.813,00	0,00
6.01.2.0202	NUOVI IMPIANTI (B)	20.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	159.813,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	20.487,06	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9725	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE	0,00	stanziamento totale	5.543,04	0,00	0,00
6.01.2.0202	NUOVI IMPIANTI (P)	5.543,04	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	5.543,04	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
9978	REALIZZAZIONE ROTATORIE (I)	0,00	stanziamento totale	300.000,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		300.000,00	di cui stanziamento puro	300.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (B)	0,00	stanziamento totale	250.000,00	143.000,00	0,00
10.05.2.0202		216.369,52	di cui stanziamento puro	0,00	143.000,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	250.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10052	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (F)	0,00	stanziamento totale	0,00	357.000,00	0,00
10.05.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	357.000,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10053	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (I-L)	0,00	stanziamento totale	250.000,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		250.000,00	di cui stanziamento puro	250.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10073	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (D)	0,00	stanziamento totale	380,36	380,36	0,00
10.05.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	380,36	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	380,36	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
10077	V INTERVENTO STRADE C. LI (B)	0,00	stanziamento totale	267,37	267,37	0,00
10.05.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	267,37	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	267,37	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10080	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (B)	5.560,50	stanziamento totale	39.122,28	30.122,28	570.000,00
10.05.2.0202		40.560,50	di cui stanziamento puro	35.000,00	26.000,00	570.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	4.122,28	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	4.122,28	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10081	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (F)	0,00	stanziamento totale	350.000,00	294.000,00	880.000,00
10.05.2.0202		100.000,00	di cui stanziamento puro	350.000,00	294.000,00	880.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10083	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (I-L)	0,00	stanziamento totale	165.000,00	0,00	480.000,00
10.05.2.0202		165.000,00	di cui stanziamento puro	165.000,00	0,00	480.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10110	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (E)	0,00	stanziamento totale	122.613,60	0,00	0,00
10.05.2.0202		100.000,00	di cui stanziamento puro	113.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	9.613,60	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	30,00	stanziamento totale	426.970,00	220.000,00	100.000,00
10.05.2.0202		400.000,00	di cui stanziamento puro	387.000,00	220.000,00	100.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	39.970,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10113	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D)	0,00	stanziamento totale	300.000,00	30.000,00	0,00
10.05.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	300.000,00	30.000,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10115	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (I-L)	0,00	stanziamento totale	50.000,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		50.000,00	di cui stanziamento puro	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10701	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (C)	2.135,00	stanziamento totale	111.000,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		111.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	111.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (H)	0,00	stanziamento totale	9.017,28	0,00	0,00
1.05.2.0202		9.017,28	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	9.017,28	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
10703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (B)	0,00	stanziamento totale	64.598,63	0,00	0,00
1.05.2.0202		64.598,63	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	64.598,63	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (A)	0,00	stanziamento totale	1.686,18	0,00	0,00
1.05.2.0202		1.686,18	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	1.686,18	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (P)	0,00	stanziamento totale	87.125,94	0,00	0,00
1.05.2.0202		87.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	87.125,94	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (E)	0,00	stanziamento totale	60.000,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		60.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	60.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10708	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (I-L)	0,00	stanziamento totale	364.819,89	0,00	0,00
1.05.2.0202		364.819,89	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	364.819,89	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
10709	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (F)	0,00	stanziamento totale	406.599,56	0,00	0,00
1.05.2.0202		400.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	406.599,56	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10734	ACQUISTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (A)	0,00	stanziamento totale	34.000,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		34.000,00	di cui stanziamento puro	34.000,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10735	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (C)	336,72	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		336,72	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10736	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (D)	0,00	stanziamento totale	10.000,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		10.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	0,00	0,00
2.02.01.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10738	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ.-AUTOMEZZI (A)	0,00	stanziamento totale	0,00	15.000,00	0,00
1.05.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	15.000,00	0,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
10740	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (A)	427,00	stanziamento totale	0,00	11.616,00	12.102,00
1.05.2.0202		427,00	di cui stanziamento puro	0,00	11.616,00	12.102,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10743	ACQUISTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (D)	0,00	stanziamento totale	60.000,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	60.000,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		118.499,32	stanziamento totale	6.005.515,41	5.483.467,01	2.167.102,00
		4.990.333,03	di cui stanziamento puro	3.007.100,00	5.478.697,00	2.167.102,00
			di cui già impegnato FPV	2.993.645,40	4.770,01	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	4.770,01	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		384.368,58	stanziamento totale	6.685.985,41	6.044.057,01	2.711.192,00
		5.729.617,19	di cui stanziamento puro	3.687.570,00	6.039.287,00	2.711.192,00
			di cui già impegnato FPV	2.993.645,40	4.770,01	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	4.770,01	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		384.368,58	stanziamento totale	6.685.985,41	6.044.057,01	2.711.192,00
		5.729.617,19	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.687.570,00</i>	<i>6.039.287,00</i>	<i>2.711.192,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>2.993.645,40</i>	<i>4.770,01</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>4.770,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	35	Stefano Anzanello	Bonan Giacinto
05.01.00.00.00	Servizio urbanistica e ambiente	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce procedimenti avviati su istanza di parte privata relativi alla trasformazione del territorio, la pianificazione urbanistica e la tutela dell'ambiente; avvia d'ufficio i procedimenti sulle materia di propria competenza; coordina le attività di pianificazione urbanistica comunale e di regolamentazione avviate su indirizzo dell'Amministrazione Comunale o a seguito di normative sovraordinate;				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:01	Gestione adempimenti di competenza	10	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Gestione dei procedimenti urbanistici, edilizi e tutela ambientale (Permessi di Costruire, CILA, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Agibilità, Autorizzazioni allo scarico, AUA, Piani urbanistici)			
	Gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione in aree pubbliche; Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti degli edifici e dei cimiteri, in occasione di eventi e manifestazioni; Gestione delle segnalazioni per rifiuti abbandonati, situazioni di degrado ambientale; Gestione dei procedimenti di inquinamento ambientale, per quanto di competenza comunale; Attività varie, non ricadenti nelle funzioni di competenza dell'ufficio, a beneficio della struttura comunale.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività continuative	100	01/01/2019	31/12/2019
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2019	2020	2021
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizi		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:02	Attivazione istruttorie congiunte ufficio-professionista esterno per la presentazione dei Permessi di Costruire	50	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Completamento attività di analisi dei procedimenti edilizi, redazione di sussidio operativo ad utilizzo sia dell'ufficio sia dei professionisti esterni, nonché di una collegata check-list finalizzata anche all'esame preventivo delle pratiche edilizie più complesse.			
COLLEGATO A OBIETTIVO STRATEGICO n. 01				
obiettivo intersettoriale	Revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Completamento attività di analisi dei procedimenti edilizi, redazione di sussidio operativo (vademecum) ad utilizzo sia dell'ufficio sia dei professionisti esterni	20	01/01/2020	30/04/2020
2	Condivisione del vademecum con professionisti/ordini professionali, aggiornamenti e implementazioni	20	01/05/2020	30/06/2020
3	Avvio sperimentale delle istruttorie congiunte ufficio-professionista esterno	50	01/07/2020	31/10/2020
4	Analisi dei risultati	10	01/11/2020	31/12/2020
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento		2020	
	si		si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizi		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:03	Adozione nuovo Regolamento Edilizio Tipo	10	01/01/2020	30/09/2020
finalità	Adozione nuovo Regolamento Edilizio Tipo entro i termini previsti dalla Regione Veneto, secondo le linee guida e suggerimenti operativi di cui alla DGRV 669/2018 adattati alla realtà locale			
COLLEGAMENTI A: SPECIFICI PROGETTI P.E.G.				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Elaborazione regolamento, illustrazione in Commissione Affari Istituzionali e predisposizione atti per approvazione in Consiglio Comunale	100	01/04/2020	30/09/2020
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento		2020	
			si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizi		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:04	Varianti urbanistiche	10	01/01/2020	30/09/2020
finalità	Adozione varianti urbanistiche relative ai credi edilizi, in adeguamento al nuovo Regolamento Edilizio Tipo e alla nuova legge sul recupero dei sottotetti, se e per quanto necessario secondo le indicazioni contenute nelle relative normative regionali			
COLLEGAMENTI A: SPECIFICI PROGETTI P.E.G.				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Esame delle nuove normative e valutazione dello stato della pianificazione urbanistica comunale; analisi delle necessità e predisposizione incarico professionale per Variante al P.I.	100	01/04/2020	31/12/2020
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento		2020	
			si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizi		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:05	Avvio azioni PAESC	10	01/01/2020	30/09/2020
finalità	Avvio di almeno 1 azione di competenza comunale nel settore comunicazione/coinvolgimento prevista nel PAESC			
COLLEGAMENTI A: SPECIFICI PROGETTI P.E.G.				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	Attivazione azione di comunicazione/coinvolgimento	100	01/03/2020	31/12/2020
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento		2020	
	si		si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Fabio Franzese			Valori da rilevare in sede di Reporting
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:06	Gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione del territorio di Villorba e Povegliano, nell'ambito dell'attuazione dell'Ufficio Comune.	10	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Vedasi piano annuale delle attività dell'Ufficio Comune, con riferimento al servizio Urbanistica e Ambienti			
COLLEGATO A OBIETTIVO STRATEGICO n. 06				
obiettivo intersettoriale	Realizzazione Ufficio unico Villorba e Povegliano Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente e SUAP (00.01.06)			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vedasi piano annuale delle attività	100	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento		2021	2022
	si	si	si	si

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Fabio Franzese			Valori da rilevare in sede di Reporting
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:06**	Realizzazione Ufficio unico Villorba e Povegliano LL.PP. E impianti e Ufficio unico Villorba e Povegliano Assetto ed utilizzo del territorio	**	01/01/2020	31/12/2022

** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	15	Stefano Anzanello	Barbisan Silvia
05.02.00.00.00	Servizio sviluppo economico	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce procedimenti avviati su istanza di parte privata relativi alle attività economiche di commercio, fiere, pubblico spettacolo e turismo per gli aspetti di competenza comunale; avvia d'ufficio i procedimenti sulle materia di propria competenza; coordina le attività di regolamentazione avviate su indirizzo dell'Amministrazione Comunale o a seguito di normative sovraordinate;				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:01	Gestione adempimenti di competenza	50	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Gestione ordinaria pratiche ufficio sviluppo economico (Autorizzazioni, SCIA e Comunicazioni previste dal DLgs 222/2016 e dalla disciplina regionale Contributi, patrocinii, autorizzazioni per manifestazioni fieristiche; Rapporti con OGD, IAT e altri soggetti operanti nei settori di promozione del territorio; Coordinamento intersettoriale e/o convocazione CCVLPS per manifestazioni di pubblico spettacolo;			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	attività continuative	100	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento		2020	
	si		si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizi			Valori da rilevare in sede di Reporting

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:02	Nell'ambito dell'attuazione dell'Ufficio Comune, maggiore impegno per la gestione completa dei procedimenti del Comune di Povegliano	50	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Vedasi piano annuale delle attività dell'Ufficio Comune, con riferimento al Servizio Sviluppo Economico			
COLLEGATO A OBIETTIVO STRATEGICO n. 06				
obiettivo intersettoriale	Realizzazione Ufficio unico Villorba e Povegliano Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente e SUAP			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vedasi piano annuale delle attività	100	01/01/2020	31/12/2022
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica dei servizi			Valori da rilevare in sede di Reporting
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:06**	Realizzazione Ufficio unico Villorba e Povegliano LL.PP. E impianti e Ufficio unico Villorba e Povegliano Assetto ed utilizzo del territorio	**	01/01/2020	31/12/2022
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
960	CONTRIBUTO AMBIENTALE TRATTAMENTO R. S. U.	4.561,83	stanziamento di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.0103.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
2.01.03.02.000		17.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		4.561,83	stanziamento di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		17.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 3 Entrate extratributarie						
675	DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE	884,72	stanziamento di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>
3.0100.02		75.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
750	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA	3.244,56	stanziamento di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
3.0200.03		120.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.02.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
950	CONTRIBUTO SU COLTIVAZIONE DI CAVE	0,00	stanziamento di competenza	7.000,00	6.300,00	5.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.000,00</i>
3.0100.03		7.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		4.129,28	stanziamento di competenza	202.000,00	201.300,00	200.000,00
		202.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>202.000,00</i>	<i>201.300,00</i>	<i>200.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
2090	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	111.474,10	stanziamento di competenza	2.567.068,00	1.056.390,00	3.700.514,00
4.0500.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	2.567.068,00	1.056.390,00	3.700.514,00
4.05.01.01.000		2.567.068,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2093	MONETIZZAZIONE IN AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI	8.739,48	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
4.0500.04			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.000		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2143	TRASFERIMENTI PER BENEFICI PUBBLICI IN INTERVENTI EDILIZI (I)	0,00	stanziamento di competenza	909.704,00	419.105,00	100.000,00
4.0300.12			<i>di cui stanziamento puro</i>	909.704,00	419.105,00	100.000,00
4.03.12.99.000		909.704,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2300	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	stanziamento di competenza	300.000,00	0,00	0,00
4.0200.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	300.000,00	0,00	0,00
4.02.03.03.000		300.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		120.213,58	stanziamento di competenza	3.776.772,00	1.475.495,00	3.800.514,00
		3.776.772,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	3.776.772,00	1.475.495,00	3.800.514,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Resp. Servizio		128.904,69	stanziamento di competenza	3.995.772,00	1.693.795,00	4.017.514,00
		3.995.772,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.995.772,00</i>	<i>1.693.795,00</i>	<i>4.017.514,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli		128.904,69	stanziamento di competenza	3.995.772,00	1.693.795,00	4.017.514,00
		3.995.772,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.995.772,00</i>	<i>1.693.795,00</i>	<i>4.017.514,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti						
1009	SPESE GESTIONE RIFIUTI EDIFICI C. LI	0,00	stanziamiento totale	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.05.1.0103		7.500,00	di cui stanziamento puro	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1260	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO	0,00	stanziamiento totale	27.000,00	0,00	0,00
1.04.1.0103		27.000,00	di cui stanziamento puro	27.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3681	SPESE GESTIONE SERVIZIO URBANISTICA	0,00	stanziamiento totale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8.01.1.0103		11.000,00	di cui stanziamento puro	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3685	RIMBORSO PROVENTI VERSATI SERVIZIO URBANISTICA	0,00	stanziamiento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06.1.0109		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
3700	INTERVENTI TUTELA RECUPERO AMBIENTE R. I.	5.693,93	stanziamento totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13.07.1.0103		20.000,00	di cui stanziamento puro	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3705	PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	7.905,60	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	0,00
9.02.1.0103		10.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	0,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3720	QUOTA PARTE ADESIONE PROGETTI A TUTELA AMBIENTE	0,00	stanziamento totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9.02.1.0104		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4146	SPESE GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	0,00	stanziamento totale	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12.09.1.0103		10.500,00	di cui stanziamento puro	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4660	RACCOLTA RSU RSDU SPAZZAMENTO	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.03.1.0103		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5324	SPESE GESTIONE RIFIUTI IMP. SPORT. R. IVA	0,00	stanziamento totale	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6.01.1.0103		2.100,00	di cui stanziamento puro	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5381	CONTRIBUZIONE PER ATTIVAZIONE/GESTIONE SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	0,00	stanziamento totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.01.1.0104		30.000,00	di cui stanziamento puro	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5384	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	stanziamento totale	1.750,00	1.750,00	1.750,00
7.01.1.0103		1.750,00	di cui stanziamento puro	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7010	INIZIATIVE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO R.I.	0,00	stanziamento totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.02.1.0103		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7110	INTERV. VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	0,00	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.01.1.0104		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

**Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
903700	INTERVENTI TUTELA RECUPERO AMBIENTE R. I.	0,00	stanziamento totale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13.07.1.0103		3.500,00	di cui stanziamento puro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
903705	PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	0,00	stanziamento totale	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9.02.1.0103		1.700,00	di cui stanziamento puro	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		13.599,53	stanziamento totale	122.050,00	95.050,00	90.050,00
		132.050,00	di cui stanziamento puro	122.050,00	95.050,00	90.050,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale						
8901	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (B)	6.978,40	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
8.01.2.0202		6.978,40	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8904	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (A)	0,00	stanziamento totale	20.000,00	0,00	0,00
8.01.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	20.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8908	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (D)	0,00	stanziamento totale	19.032,00	0,00	0,00
8.01.2.0202		19.032,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000			di cui già impegnato FPV	19.032,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (D)	0,00	stanziamento totale	47.000,00	0,00	0,00
12.09.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	47.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
9855	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (B)	0,00	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.02.2.0203		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.03.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10120	ACQUISIZIONI A PATRIMONIO IN SEGUITO SCOMPUTO ONERI (B)	0,00	stanziamento totale	1.917.068,00	356.390,00	3.000.514,00
10.05.2.0202		1.917.068,00	di cui stanziamento puro	1.917.068,00	356.390,00	3.000.514,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10121	ACQUISIZIONI A PATRIMONIO IN SEGUITO CONVENZIONI URBANISTICHE (I)	0,00	stanziamento totale	909.704,00	419.105,00	100.000,00
10.05.2.0202		909.704,00	di cui stanziamento puro	909.704,00	419.105,00	100.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10720	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (B)	0,00	stanziamento totale	63.500,00	63.500,00	63.500,00
1.06.2.0205		63.500,00	di cui stanziamento puro	63.500,00	63.500,00	63.500,00
2.05.04.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		6.978,40	stanziamento totale	2.981.304,00	843.995,00	3.169.014,00
		2.921.282,40	di cui stanziamento puro	2.962.272,00	843.995,00	3.169.014,00
			di cui già impegnato FPV	19.032,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Resp. Servizio		20.577,93	stanziamento totale	3.103.354,00	939.045,00	3.259.064,00
		3.053.332,40	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.084.322,00</i>	<i>939.045,00</i>	<i>3.259.064,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>19.032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		20.577,93	stanziamento totale	3.103.354,00	939.045,00	3.259.064,00
		3.053.332,40	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.084.322,00</i>	<i>939.045,00</i>	<i>3.259.064,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>19.032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Francesco Soligo
06.01.00.00.00	Servizi sociali e scolastici	27,5%		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce attività di "Line" nei settori dell'assistenza sociale e dei servizi ausiliari e di supporto all'istruzione e del diritto allo studio.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:01	SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO E DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	4	gennaio	dicembre
finalità	Garantire, anche attraverso la collaborazione con la dirigenza scolastica, gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e sostenere le spese di funzionamento delle strutture scolastiche. Contribuire affinché le scuole del comune possano realizzare un'offerta formativa qualificata attenta ai bisogni del territorio, alle sue necessità e potenzialità.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	FINANZIAMENTO PIANI OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Interventi volti a favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa della scuola statale dell'infanzia, primaria e secondaria anche attraverso l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dall'Istituto Comprensivo di Villorba.	60	gennaio	dicembre
2	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Trasferimenti all'Istituto Comprensivo volti a garantire il funzionamento della scuola primaria e secondaria ai sensi del D. Lgs. 297/94 e L. 23/96.	40	gennaio	dicembre
INDICATORI				
		valore obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Predisposizione della proposta di deliberazione di assegnazione dei contributi per i POF entro 45 giorni dalla richiesta.	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	rispetto dei termini suindicati	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Anna Guizzo	istruttoria azioni 1 e 2	10		
INDICATORI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:02	EROGAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	15	gennaio	dicembre
finalità	Garantire i servizi di mensa e trasporto e agevolare le famiglie in condizioni economiche disagiate e fare in modo che il diritto all'istruzione sia garantito in modo paritario a tutti gli studenti del territorio.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	TRASPORTO SCOLASTICO a. Gestione del servizio di trasporto mediante appalto aggiudicato alla ditta Mobilità di Marca - MOM con det. n. 513 del 07/08/2018 a seguito della gara espletata nel 2018, con durata triennale e in scadenza al termine dell'a.s. 2020/2021. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione. b. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi periodica dell'andamento degli indicatori economici-finanziari. c. Gestione dei rapporti con le scuole per garantire le gite d'istruzione con particolare attenzione alla modalità di gestione dei servizi gratuiti a budget. d. Riscossione dell'entrata mediante utilizzo di supporti elettronici integrati al nuovo sistema informatico gestionale dei servizi a domanda individuale.	45	gennaio	dicembre
2	MENSA SCOLASTICA a. Gestione del servizio di mensa affidato in concessione con det. n. 526 del 02/08/2019 all'Azienda Gemeaz Elior Spa con socio unico di Milano a seguito della gara effettuata dalla SUA - Provincia di Treviso, per il triennio 2019-2022. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento alla circolare allegata al bilancio di previsione. b. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi periodica dell'andamento degli indicatori economici-finanziari. c. Sono previsti controlli periodici sullo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica da parte degli esperti dell'Az. ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA a seguito convenzione biennale stipulata a decorrere dall'a.s. 2019/2020. L'esito degli audit verrà sottoposto alla ditta fornitrice del servizio per l'introduzione di eventuali correttivi o miglioramenti del medesimo.	45	gennaio	dicembre
3	AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI Concessione di agevolazioni economiche a favore dei clienti-utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico. L'accesso al beneficio avviene sulla base dei criteri e attraverso la procedura prevista dalla circolare allegata al DUP. <i>La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s.</i>	compreso in obiettivo 6.01.07 azione 2	settembre	giugno
4	CENTRI ESTIVI Sostenere i servizi di animazione estiva promossi da soggetti privati in possesso di adeguata professionalità ed esperienza che garantiscono la miglior differenziazione dell'offerta sul territorio comunale a condizioni economiche sostenibili per le famiglie	4	giugno	settembre
INDICATORI		valore obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale (SDI): - rapporto utenti fruitori del servizio / frequentanti residenti - rapporto ammessi al servizio / domande presentate - rapporto proventi / costo del servizio	euro / quantità	%; numero	V. SDI
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022 indicatori DUP e SDI e termini suindicati	2020 =	2021 =	2022 =
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Masutti Fabio	istruttoria azioni 1, 2, 3 (compreso in obiettivo 6.01.07 azione 2), 4	55		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:03	INTERVENTI PER AGEVOLARE IL DIRITTO ALLO STUDIO	4	gennaio	dicembre
finalità	Fornitura dei libri di testo della scuola primaria e accesso al contributo "buono-libri" regionale.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ai sensi dell'art. 56 del T.U. n. 297/94 e della LR 31/85 così come modificata dalla LR 16/2012. Il Comune provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria attraverso il sistema della cedola libraria, per la quale, a decorrere dall'a.s. 2017/2018, è garantita la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. <i>Consegna delle cedole alle famiglie a conclusione dell'a.s. 2019/2020 per l'a.s. successivo tramite delle scuole del territorio e spedizione a domicilio o consegna presso lo sportello polifunzionale alle famiglie degli alunni residenti non frequentanti le scuole del territorio comunale.</i>	30	gennaio	dicembre
2	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO in attuazione dell'art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 e dei successivi decreti attuativi. E' previsto l'intervento regionale "bonus libri" volto a sostenere la spesa sostenuta dalle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti, per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico. Al fine dell'assegnazione e attribuzione dei benefici verrà fatto riferimento alle risorse economiche e alle specifiche modalità operative indicate dalla Regione Veneto. <i>Avvio del procedimento secondo i termini prescritti dall'ente regionale. Verrà fornita tramite lo sportello polifunzionale attività di assistenza alla compilazione della richiesta on-line da parte dei residenti sprovvisti di connessione. Il provvedimento di assegnazione dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'incasso del contributo regionale.</i>	30	gennaio	dicembre
3	BONUS SCOLASTICO COMUNALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Istituzione di un bonus a sostegno delle spese delle famiglie per la frequenza dei figli della scuola secondaria di primo grado. La definizione dei criteri e dei termini di presentazione delle domande saranno oggetto di apposito atto di indirizzo. <i>Predisposizione dell'atto di indirizzo entro il mese di marzo; pubblicazione del bando e raccolta domande entro il mese di maggio 2020 per l'intervento relativo all'a.s. 2019/2020.</i>	40	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	rispetto termini suindicati	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Guizzo Anna	istruttoria azione 1	12		
Masutti Fabio	istruttoria azioni 2 e 3	5		
CODICE OBIETTIVO				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:04	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI E ALTRI RICONOSCIMENTI	4	gennaio settembre	maggio dicembre
finalità	Sostenere gli studenti meritevoli e i giovani laureati attraverso l'erogazione di borse di studio comunali, borse di studio per giovani laureati finanziate dai privati e altri premi e riconoscimenti.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Erogazione di borse di studio per gli alunni meritevoli di classe terza della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale. <i>Termini e criteri di assegnazione in rapporto alle risorse economiche verranno stabiliti con apposito atto d'indirizzo della Giunta Comunale che dovrà essere predisposto entro il mese di settembre. Consegna delle borse di studio entro il mese di febbraio 2021 per l'a.s. 2019/2020 (febbraio 2020 per l'a.s. 2018/2019).</i>	40	gennaio settembre	febbraio dicembre
2	Gestione delle seguenti convenzioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 23/09/2019: - con la famiglia del geometra Pastro Ivano per l'assegnazione di n. 4 borse di studio per laureati in discipline tecniche; - con la famiglia del dott. Luigi Mazzocato per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline in ambito medico e farmaceutico; - con il Centro Biblioteche Lovat per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline di area umanistica; - con Comunica Cooperativa Sociale ONLUS per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in discipline socio-educative; - con la sig.ra Francesca Piva, in rappresentanza del Gruppo "Bici in viola", per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in discipline varie elencate nella convenzione; - con l'Azienda Agricola Nonno Andrea per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in discipline agrarie, alimentari e agro-alimentari; - con l'Associazione La Brasseria Veneta per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio destinata a giovani laureati in discipline economiche; - con la dott.ssa Carla Zanata per l'assegnazione di n. 2 borse di studio intitolate a Domenico Rizzotti destinate a laureati in Medicina e Giurisprudenza esclusivamente con tesi di laurea nelle materie elencate nella convenzione. Tutte le convenzioni hanno durata triennale fatta eccezione della convenzione con al sig.ra Piva in rappresentanza del Gruppo "Bici in viola" che ha durata annuale. La convenzione Lovat prevede anche la realizzazione di un concorso letterario destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale e del premio "lettori assidui" destinato ai maggiori "frequentatori" della biblioteca comunale. <i>Consegna delle borse di studio entro il mese di marzo 2020 per le lauree conseguite entro il 2018.</i>	60	gennaio settembre	maggio dicembre
INDICATORI		valore obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	rispetto termini suindicati	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 1 e 2	20		
Trevisan Anita	istruttoria azione 2 per concorso letterario e lettori assidui convenzione Lovat	10		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:05	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI	8	gennaio	dicembre
finalità	Garantire l'accesso alle forme di sostegno del reddito alle madri e alle famiglie numerose. Sostenere le famiglie nel pagamento delle rette di frequenza degli asili nido e strutture per l'infanzia.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 e 12 del DUP			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNI PER I NUCLEI NUMEROSI Concessione degli assegni di maternità e per i nuclei numerosi previsti dall'art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448 e s.m.i. e dall'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151. Il beneficio è attribuito dal Comune agli aventi diritto mentre l'erogazione è disposta dall'I.N.P.S. competente per territorio.	25	gennaio	dicembre
2	ASILO NIDO E STRUTTURE PER L'INFANZIA Attuazione dell'intervento volto a sostenere la spesa delle famiglie per il pagamento della retta di frequenza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia non statali, avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2015 e successive modifiche, in particolare, per l'a.s. 2019/2020, la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2019 e, per l'a.s. 2020/2021, la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 2/01/2019. L'intervento prevede l'accesso ai contributi su base ISEE da parte delle famiglie che hanno figli frequentanti gli asili nido e scuole dell'infanzia non statali o strutture similari.	60	gennaio	dicembre
3	a. Gestione della delega all'Azienda ULSS di Treviso degli interventi relativi ai procedimenti amministrativi civili e penali in materia di adozione ed affidi per garantire l'unitarietà degli interventi. b. Erogazione all'Az. ULSS delle quote relative alla gestione delle funzioni delegate secondo il relativo scadenziario.	15	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Adozione della determinazione di ammissione al beneficio con cadenza trimestrale (azione 1)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini temporali previsti nell'atto d'indirizzo (azione 2)	data	termine	
efficacia	Soddisfacimento della domanda (azione 2)	numero	%	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 30%
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	termini e valori suindicati	si	si	si
	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 30% (il dato relativo ai potenziali destinatari corrisponde al numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia parrocchiali residenti a Villorba)	30%	30%	30%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
De Luchi Raffaella	istruttoria azioni 1 e 2 e 3b	20		
Assistenti sociali	interventi di competenza per azione 3	5		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive
codice obiettivo				
6:01:06	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	8	gennaio	dicembre
finalità	Prevenire il disagio giovanile, promuovere e sostenere l'offerta di iniziative culturali, ricreative e aggregative per i giovani			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	PROGETTO GIOVANI Gestione del Progetto conformemente alle linee progettuali definite nel foglio condizioni e nell'offerta economica presentata in sede di gara dalla cooperativa La Esse di Treviso risultata aggiudicataria dell'appalto biennale del servizio per il periodo da settembre 2019 ad agosto 2021. L'iniziativa comprende la gestione dello Spazio Giovani e dell'area attigua e la realizzazione di attività aggregative, ricreative e di prevenzione del disagio giovanile rivolte ai giovani dagli 14 ai 26 anni.	60	gennaio	dicembre
2	ALTRE INIZIATIVE RICREATIVE E DI PREVENZIONE RIVOLTE AI GIOVANI a. Promozione e sostegno dell'offerta di iniziative rivolte ai ragazzi e ai giovani attraverso la realizzazione di corsi e laboratori, di eventi ricreativi e aggregativi che vedono i giovani protagonisti anche con la collaborazione delle realtà presenti nel territorio. Ha particolare interesse in questo ambito la realizzazione del Progetto Teatro la cui gestione è affidata alla cooperativa sociale COMUNICA fino al termine del corrente anno scolastico. b. realizzazione cicli di incontri sui temi del disagio giovanile con incarico a professionisti esperti del settore e/o in collaborazione con altre realtà del territorio. c. Sostegno del "Progetto Incontro" rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, inserito nel POF dell'Istituto Comprensivo. d. Realizzazione, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, e la gestione della Coop. Una casa per l'uomo del "Progetto Emozioni in gioco" per il rispetto di genere e l'educazione ad un'emotività consapevole. e. Adesione alle iniziative di politiche giovanili regionali attraverso vari progetti in partnership con altri Comuni.	40	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	Incontri di verifica almeno trimestrali con gli operatori del Progetto Giovani e stesura di report (azione 1)	data	termine	
efficienza	Numero iniziative organizzate, patrocinate e/o finanziate destinate ai giovani (azione 3)	quantità	numero	numero iniziative >= 5
efficacia	Soddisfaccimento della domanda (n. accessi all'informagiovani)	quantità	n.	n. accessi > 150
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2020-2021	2020	2021	2022
	rispetto dei termini e valori suindicati	=	=	=
	n. iniziative destinate ai giovani >= 5	5	5	5
	n. accessi informagiovani > 150	150	150	150
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 1 e 2a	5		
Anna Guizzo	istruttoria azione 2c (nell'ambito del procedimento POF obiettivo 6.01.01)	v. 6.01.01		
Assistenti Sociali	coordinamento tecnico del progetto azione 1 e 2d	5		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 2b	15		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:07	MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONTRASTO DELLA MARGINALITA'	20	gennaio	dicembre
finalità	Garantire i livelli minimi di sussistenza ai singoli e alle famiglie in stato di bisogno. Sostenere le famiglie nella spesa per i servizi comunali di mensa e trasporto.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI Sono previsti interventi economici atti ad assicurare il sostegno dei singoli e dei nuclei familiari in stato di bisogno e il soddisfacimento di particolari necessità conformemente alle disposizioni del nuovo regolamento comunale in materia. <i>L'assegnazione o diniego entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi eventuali accertamenti ulteriori richiesti ad altri servizi.</i>	40	gennaio	dicembre
2 misto con Istruzione	AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI Concessione di agevolazioni economiche a favore dei clienti-utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico (vedi obiettivo 6.01.02 azione 3). L'accesso al beneficio avviene sulla base dei criteri e attraverso la procedura prevista dalla circolare allegata al DUP. <i>La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s. e, per le domande successive, secondo le scadenze indicate nella circolare.</i>	20	gennaio	dicembre
3	CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE Attività di contrasto della marginalità sociale volta a: - assicurare il recupero della persona emarginata attraverso interventi di varia natura non preventivamente codificabili volti a fronteggiare situazioni contingenti di grave marginalità sociale (tossicodipendenza, alcool dipendenze, salute mentale ...); - consentire a soggetti in condizione di rischio di valorizzare al meglio le loro potenzialità cercando di migliorarne le relazioni con l'esterno anche attraverso la sperimentazione di un impegno lavorativo anche attraverso la definizione di partnership per un lavoro in rete territoriale; - prevenire il rischio di marginalità e disagio sociale ed economico di soggetti deboli attraverso varie forme di sostegno del reddito quali: RIA (Reddito di Inclusione Attiva), Patto Territoriale Inclusione sociale e altre iniziative di utilità sociale che prevedono l'impegno dei beneficiari in progetti di attivazione in ambito lavorativo. Eventuale coinvolgimento nei progetti previsti dalla misura del Reddito di Cittadinanza. - attivare corsi di lingua e cultura italiana per donne straniere.	30	gennaio	dicembre
4	INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI SOGGETTI DEBOLI Gestione dei procedimenti attivati dalla Regione Veneto in ambito sociale quali, ad esempio: interventi economici a favore di famiglie in difficoltà e fondo affitti. <i>L'ufficio servizi sociali effettuerà l'istruttoria (raccolta domande e comunicazioni conseguenti, erogazione finale dei contributi) dei procedimenti attivati dalla Regione con apposita DGR.</i>	10	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine	
efficacia	Garantire un livello di assistenza adeguato ai fabbisogni rilevati	quantità	%	casi trattati / istanze = 100%
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	termini e valori suindicati per le azioni 1 e 2	si	si	si
	100% domande soddisfatte previa valutazione del bisogno per l'azione 3	100%	100%	100%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azioni 1, 3 e 4	30		
Fabio Masutti	istruttoria azione 2	10		
Assistenti sociali	azioni 1 e 3 per quanto di competenza	50		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:08	INTERVENTI PER FAVORIRE LA DOMICILIARITA'	7	gennaio	dicembre
finalità	Favorire il permanere dell'anziano e/o disabile presso il proprio domicilio garantendo l'accesso agli interventi regionali e al servizio comunale di assistenza domiciliare.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CHE ASSISTONO AL PROPRIO DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI I nuclei familiari che assistono al proprio domicilio persone non autosufficienti possono accedere all'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) istituita con DGR 1338/2013. Il procedimento è gestito dall'Azienda ULSS. Dal 1° aprile 2015 i comuni provvedono all'inserimento delle nuove domande e all'aggiornamento delle pregresse nell'apposita procedura web messa a disposizione dall'ULSS per quanto riguarda le ICDb, ICDm, ICDsla e ICDA. Sono a carico del Comune anche tutte le comunicazioni con i beneficiari di ICD e/o i familiari. L'Azienda ULSS provvede alla liquidazione del contributo ai beneficiari. <i>Invio entro 5 giorni al competente servizio dell'ULSS delle domande e della relativa documentazione.</i>	55	gennaio	dicembre
2	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARIETA' E ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI Trattasi di servizi e attività rivolti a fasce deboli della cittadinanza, in particolare anziani, quali, ad esempio, l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare (SAD) a favore di soggetti autosufficienti e non autosufficienti, disabili e svantaggiati in genere, e la fornitura di pasti a domicilio; per quanto riguarda i soggetti per i quali è prevista assistenza infermieristica, debitamente richiesta al distretto socio-sanitario dal medico di base, è prevista una visita domiciliare congiunta dell'assistente sociale del Comune e l'assistente sanitaria del Distretto al fine della valutazione multidisciplinare per l'erogazione dell'assistenza domiciliare integrata (ADI). E' prevista la proroga della convenzione stipulata con l'IPAB Casa Marani per la realizzazione del progetto relativo al servizio di assistenza domiciliare e altri servizi collegati fino al 31 marzo 2020 in attesa di definire un Accordo di Programma che disciplini la partecipazione dell'IPAB alla progettazione e gestione di interventi a favore della popolazione anziana anche attraverso le informazioni raccolte attraverso l'indagine statistica avviata sul territorio di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 128 dell'8/07/2019 e n. 226 del 27/11/2019. <i>In riferimento alle entrate si dovrà procedere con la verifica della situazione reddituale degli utenti-clienti entro il mese di giugno; per quanto riguarda le uscite si prevede il monitoraggio dell'andamento dei flussi di utenza allo scopo di assicurare adeguata copertura finanziaria.</i> <i>L'andamento del servizio verrà verificato con valutazioni periodiche da parte delle assistenti sociali e in sede di coordinamento con la referente del servizio di Casa Marani.</i> <i>Lo schema di accordo dovrà essere portato in Consiglio Comunale per l'approvazione entro il 20 febbraio 2020.</i>	40	gennaio	dicembre
3	Adesione al progetto "Caffè Alzheimer" in collaborazione con ISRAA e Comune di Spresiano quale capofila.			
4	GESTIONE CENTRO DI SOLLIEVO Il "centro di sollievo", di cui alla DGR 1873/2013, è gestito da associazione di volontariato nell'ambito di un progetto ULSS, con la supervisione dei servizi sociali che provvedono alla segnalazione dei casi e al monitoraggio del progetto. La sede del centro sollievo è stata trasferita nel corso del 2019 presso una sala messa a disposizione dalla Parrocchia di Villorba mentre è previsto nel primo trimestre del 2020 l'avvio di una seconda sede presso i locali della Parrocchia di Fontane. L'Amministrazione Comunale è partner del progetto mettendo a disposizione i locali e assumendone l'onere economico.	5	gennaio	dicembre
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine	
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale	euro / quantità	%; numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	rispetto termini e valori suindicati e dei SDI	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azioni 1, 2, 3, 4	15		
Assistenti sociali	azioni 1, 2, 3, 4 per quanto di competenza	25		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:09	AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE	5	gennaio	dicembre
finalità	Sostenere i singoli e le famiglie in situazioni economiche precarie o in situazioni di disagio fisico nella spesa relativa alle utenze domestiche garantendo l'accesso alle relative agevolazioni.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	AGEVOLAZIONI TARIFFA ELETTRICA, GAS METANO e IDRICO (SGATE) a. A partire dal primo gennaio 2009 i cittadini in condizioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell'energia elettrica (Decreto Interministeriale 28/12/2007), sulle tariffe del gas metano (Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185) e sulle tariffe del servizio idrico (D.P.C.M. 13/10/2016). Le domande di accesso ai benefici e i rinnovi vengono raccolte dai Comuni, direttamente ovvero tramite delega ai CAAF, che le trasmettono al distributore dell'energia elettrica, del gas metano o del servizio idrico per le necessarie verifiche di competenza, attraverso il sistema informatico SGATE. Il beneficio viene automaticamente applicato nelle fatture dal distributore. b. Stipula di convenzione con i CAF per la gestione delle pratiche relative ai bonus energetici e idrico, così come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 4 del 14/01/2020.	50	gennaio	dicembre
2	AGEVOLAZIONI TARIFFA SERVIZIO IDRICO (ATS) I cittadini in condizioni di disagio economico possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe del servizio idrico integrato, così come disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alto TREVIGIANO Servizi Srl il 03/12/2018. Le domande annuali di accesso al beneficio economico devono essere presentate al Comune di residenza con le scadenze indicate dal gestore. Il Comune trasmette l'elenco delle richieste acquisite ai fini del bonus SGATE. Il beneficio viene automaticamente applicato nelle fatture dal gestore.	25	gennaio	dicembre
3	PROCEDIMENTO RELATIVO A RACCOLTA DOMANDE PER ABBATTIMENTO TARIFFA DEL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI Raccolta domande e istruttoria da trasmettere al Consorzio Priula con le modalità operative consolidate e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento consortile recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2014. <i>La trasmissione delle domande dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento delle medesime (i termini stabiliti prevedono 30 giorni)</i>	25	gennaio	dicembre
INDICATORI				
valori obiettivo				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Inserimento delle domande entro 10 giorni dall'acquisizione (azione 1)	data	termine	
attività	Trasmissione delle domande secondo scadenario stabilito dal Regolamento ATS (azione 2)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini e modalità sopra indicati (azione 3)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	termini suindicati in riferimento alle singole azioni	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 2 e 3	8		
Fabio Masutti	istruttoria azione 1	12		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:10	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	5	gennaio	dicembre
finalità	Sostenere i singoli e i nuclei familiari deboli o in emergenza nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa temporanea. Agevolare l'accesso dei propri cittadini ad iniziative di sostegno della spesa per il pagamento dell'affitto e per l'acquisto di ausili o la realizzazione di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	EMERGENZE ABITATIVE E' prevista la gestione degli accessi a n. 8 mini-alloggi e n. 1 casa di abitazione di proprietà comunale, da destinare a cittadini italiani e stranieri, sulla base dei criteri di cui al regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 28.09.2009. 1 E' prevista la verifica semestrale delle condizioni reddituali che determinano l'ammontare del canone di concessione. Il procedimento deve essere avviato entro 30 giorni dalla scadenza del semestre o dal provvedimento di proroga dell'assegnazione. Sono previste visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale per la verifica delle modalità di gestione degli alloggi, la verifica del progetto sociale concordato, in particolare, in riferimento alla ricerca attiva da parte degli assegnatari di soluzioni all'emergenza abitativa.	55	gennaio	dicembre
	ALLOGGI ATER Gestione dell'ultima graduatoria definitiva relativa al bando ERP 2016 in attesa del completamento dell'iter di approvazione della graduatoria relativa al nuovo bando ERP 2019, secondo la convenzione stipulata con l'ATER ai sensi dell'art. 24 della LR 39/2017 e del regolamento regionale attuativo n. 4 del 10 agosto 2018, e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 07/10/2019. 2 Espletamento dei procedimenti relativi ad eventuali assegnazioni in emergenza abitativa, ospitalità, ampliamenti e mobilità. E' altresì prevista la gestione del Fondo sociale ATER destinato a sostenere situazioni di difficoltà degli assegnatari e dei soggetti collocati in graduatoria. Assegnazione degli alloggi entro 90 giorni dalla acquisizione della comunicazione di disponibilità da parte dell'ATER ai sensi della LR.	40	gennaio tempi dipendenti da enti terzi coinvolti (ATER)	dicembre
	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 3 Sono previste contribuzioni regionali a favore di soggetti privati e pubblici per l'esecuzione di lavori relativi all'abbattimento di barriere architettoniche. Raccolta delle domande entro i termini disciplinati dal bando regionale per gli interventi previsti dalla Legge Regionale 16/2007.	5	gennaio	dicembre
INDICATORI				
		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati per l'aggiornamento del canone; verifica bimestrale e invio solleciti (azione 1)	data	termine	
attività	Visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale (azione 1)	quantità	numero	n. visite annuali >= 5 (per ciascun concessionario)
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 2 - 3)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	rispetto termini e valori suindicati per le azioni suindicate	=	=	=
	n. 5 visite domiciliari annue per ciascun concessionario (azione 1)	5	5	5
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 1	5		
Fabio Masutti	istruttoria azioni 2, 3	10		
Assistenti sociali	azioni 1, 2, 3 per quanto di competenza	15		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:11	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	14	gennaio	dicembre
finalità	Favorire la vita di relazione e la proposta di iniziative ricreative e di socializzazione dell'anziano, nonché altre iniziative di prevenzione del degrado psicofisico. Agevolare l'accesso alle strutture sanitarie e la mobilità della popolazione debole e/o anziana.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE "AUTOBUS AMICO" Gestione della convenzione, prorogata con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 dell'11/12/2019, per l'attuazione dell'iniziativa volta alla libera circolazione dei cittadini over 70 sulle linee di trasporto locale gestito da MOM, secondo le modalità e termini proposti dal gestore e condivisi dai comuni convenzionati che confermano l'acquisizione del titolo di viaggio su base ISEE ed escludono la completa gratuità. Attività di diffusione dell'informazione agli aventi diritto. <i>Assunzione di contatti al fine di definire la prosecuzione dell'iniziativa nel 2021 entro il mese di novembre 2020.</i>	8	gennaio	dicembre
2	INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE LOCALI Il servizio è gestito in convenzione da associazione di volontariato e realizzato mediante impiego di due pulmini di proprietà comunale e di una vettura attrezzata per il trasporto di disabili in comodato d'uso gratuito. Gestione della convenzione con l'Associazione Vivere Insieme per l'erogazione del servizio e della raccolta delle richieste attraverso lo sportello telefonico dedicato. Oltre alla gestione del servizio di trasporto agevolato l'associazione di volontariato effettuerà attività di distribuzione del materiale informativo e pubblicitario relativo ad iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.	7	gennaio	dicembre
3	SERVIZI RICREATIVI A FAVORE DEGLI ANZIANI a. E' previsto un intervento di sostegno ad attività di soggiorni climatici organizzati dagli anziani per i quali si prevede una partecipazione economica da parte del Comune per le spese di viaggio e animazione, oltre al supporto organizzativo. <i>Entro il mese di marzo incontro informativo e inizio raccolta iscrizioni; entro maggio assunzione impegno di spesa per gli interventi comunali.</i> b. Collaborazione con Associazione del territorio per l'avvio sperimentale di un centro aggregativo per anziani presso locali messi a disposizione dalla Parrocchia di Villorba.	15	marzo	settembre
4	PROGETTO "ETÀ LIBERA" Realizzazione programma già deliberato per l'annualità 2019/2020. <i>Formulazione di proposta di affidamento della gestione del Progetto - edizione 2020/2021 a soggetto esterno da sottoporre alla Giunta entro il mese di settembre 2020.</i>	40	gennaio	dicembre
5	CORSI DI EDUCAZIONE LUDICO MOTORIA (A FAVORE DI ADULTI ED ANZIANI) L'iniziativa, rivolta ad una fascia adulta e anziana della popolazione, ha tra le proprie finalità la salvaguardia della salute e del benessere fisico favorendo, nel contempo, momenti di socializzazione e di incontro tra generazioni. E' prevista la realizzazione dei corsi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre. <i>Adempimenti e termini secondo modalità e tariffe stabilite dai servizi a domanda individuale</i>	20	gennaio	dicembre
6	VIGILANZA SCUOLE E' previsto un intervento di vigilanza presso le scuole da parte di "nonni-vigile" nell'ambito di progettualità specifica attuata attraverso convenzione con l'A.C.M.T. <i>Rilevazione mensile e trasmissione bimestrale all'ACMT, mediante procedura online, delle presenze per la liquidazione dei compensi.</i> <i>Liquidazione all'ACMT del corrispettivo previsto dalla convenzione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci.</i>	10	gennaio ottobre	giugno dicembre

INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	Soddisfacimento delle richieste di trasporto sociale (azione 2)	quantità	%	n. di richieste soddisfatte > 85%
attività	Rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione e approvazione del programma delle iniziative (azione 4 e 5)	data	termine	
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale (azione 5)	euro / quantità	%; numero	V. SDI
economicità	Livello di compartecipazione alla spesa del progetto (azione 4)	quantità	%	diritti partecipazione / spesa progetto > = 75%
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 6)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	termini e valori suindicati per le azioni 2-4-5-6	=	=	=
	n. di richieste > 85% (azione 2)	85%	85%	85%
	diritti partecipazione / spesa progetto > =75% (azione 4)	75%	75%	75%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azioni 1 e 2 e3b	5		
Fabio Masutti	istruttoria azione 3a	5		
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 6	7		
Anna Guizzo	istruttoria azione 4	25		
Valeria Pempinella	istruttoria azione 5	10		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:12	ALTRI INTERVENTI DEL SOCIALE	6	gennaio	dicembre
finalità	Gestione delega all'ULSS ed erogazione di altri servizi.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SERVIZI SOCIO-SANITARI Trattasi di servizi erogati dall'Az. ULSS n. 2 - Marca Trevigiana in base alla legge regionale n. 55/82 e s.m.i. e concernenti: assistenza ai portatori di handicap con riferimento a particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi; la gestione di strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età evolutiva, fatta salva la loro autonomia funzionale; la gestione dei consultori, la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; l'assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e delle vittime dei delitti; l'assistenza post-penitenziaria; gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile. Tali servizi sono svolti dall'Az. ULSS n. 2 sulla base delle deleghe assegnate dal Comune di Villorba con delibere di C.C. n. 88 del 23.12.1983 e deliberazione di G.M. n. 141 del 9.04.1984. Liquidazione quote secondo le cadenze richieste dalla Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana	25	gennaio	dicembre
2	CASELLARIO ASSISTENZA Ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 122 è stato istituito presso l'INPS il Casellario dell'Assistenza per la raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi a soggetti aventi titolo alle prestazioni sociali di natura assistenziale. La stessa legge prevede l'obbligo per gli enti erogatori di prestazioni e interventi sociali di alimentare le banche dati del Casellario dell'Assistenza con le informazioni in suo possesso. Con D.M. n. 206 del 16/12/2014 e s.m.i. sono state disciplinate le modalità di attuazione del Casellario. L'INPS ha messo a disposizione dei comuni le modalità attuative e i disciplinari tecnici per l'utilizzo della banca dati. Gli uffici provvederanno ad alimentare il Casellario per tutte le prestazioni sociali concesse entro un mese dalla concessione.	30	gennaio	dicembre

3 misto con cultura	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E' prevista l'attribuzione di contributi economici straordinari a favore delle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale aventi sede nel territorio comunale sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento. (Per l'unitarietà del procedimento, l'istruttoria per l'assegnazione dei contributi annuali e per l'erogazione di altri benefici economici, quali, ad esempio, il patrocinio, alle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale, è gestita dai servizi culturali).	compreso in obiettivo 6.02.02. azione 1	gennaio	dicembre
4	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO Applicazione della convenzione per la gestione in forma associata fra i Comuni dell'Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana, del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il "Rifugio del cane" di Ponzano Veneto, servizio affidato all'ENPA dal Comune di Ponzano Veneto, quale capofila, per il triennio 2019-2020-2021. Gestione dei rapporti con il servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per quanto riguarda la custodia e il mantenimento dei cani randagi subito dopo la cattura. <i>Pagamento dei corrispettivi entro 30 giorni dalla richiesta.</i>	10	gennaio	dicembre
5	RILEVAZIONI STATISTICHE DI AMBITO SOCIALE E NON Con cadenza annuale i servizi sociali provvedono alla raccolta di dati numerici ed economici relativi agli interventi in ambito sociale operati dal Comune al fine della rilevazione delle seguenti indagini statistiche: - piani di zona dell'Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana; - indagine ISTAT sui servizi sociali; - osservatorio permanente fenomeno droga per la Prefettura di Treviso; - ricognizione sulle strutture di accoglienza per stranieri presenti sul territorio per la Prefettura di Treviso; - questionario minori stranieri non accompagnati per l'ANCI; - rilevazione fabbisogni standard - SOSE (ambito di competenza del settore) per il Ministero delle Finanze. Le scadenze sono indicate da apposite note dell'ente rilevatore.	35	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dello scadenziario dei pagamenti (azione 1)	data	termine	
attività	Per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento Per le altre richieste di benefici: Comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022 termini suindicati per l'azione 1	2020 si	2021 si	2022 si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 1, 2, 4, 5	12		
Anna Guizzo	istruttoria azione 3	v. 6.02.02		
Fabio Masutti	istruttoria azione 2 per le agevolazioni scolastiche (azione 2, obiettivo 6.01.03)	3		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Cultura e biblioteca, Rosso Eleonora Gemellaggi, Soligo Francesco
06.02.00.00.00	Servizi culturali e del tempo libero	17,50%		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
I Servizi culturali gestiscono principalmente attività cd. "di line".				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:01	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	55	gennaio	dicembre
finalità	Offrire eventi culturali ed occasioni di incontro, valorizzare il patrimonio artistico e architettonico comunale per favorirne la fruizione.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i> missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	OFFERTA DI INIZIATIVE CULTURALI Iniziative culturali diverse, a tema, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi (concerti, esposizioni, eventi letterari) presso Barchessa di Villa Giovannina, Auditorium-galleria "Mario Del Monaco", Biblioteca comunale, parco di Villa Giovannina o altre sedi. <i>La tempistica e i dettagli di queste attività verranno di volta in volta definiti e programmati con deliberazioni di Giunta comunale.</i>	35	gennaio	dicembre
2	RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "E... STATE A VILLORBA" a. Realizzazione della 18ª edizione della rassegna di intrattenimenti culturali all'aperto denominata "E... state a Villorba", da tenersi presso il parco di Villa Giovannina (Palateatro, in caso di maltempo) o altre sedi idonee. b. coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione delle iniziative. <i>Il programma delle iniziative dovrà essere definito entro il 31 maggio sulla base delle adesioni dell'imprenditoria locale pervenute a tale data.</i>	20	maggio	agosto
3	RASSEGNA ESTIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE" Realizzazione della rassegna cinematografica estiva presso l'anfiteatro della Scuola Media "G. Scarpa" di Villorba o presso altre sedi idonee.	10		
4	FESTA DELLA DONNA: conferimento Premio Auraplanta. <i>Raccolta candidature e convocazione dell'apposita commissione, definizione programma e spedizione inviti entro il mese di febbraio.</i>	2	gennaio	marzo
5	CONCERTO DI FINE ANNO Realizzazione durante le festività natalizie del tradizionale appuntamento concertistico presso il Palateatro. <i>Il piano d'intervento per la realizzazione del concerto dovrà essere adottato entro il mese di novembre.</i>	13	novembre	dicembre

	FESTA DELLA BEFANA Realizzazione durante le festività natalizie della Festa della Befana presso il Palateatro. 6 Il piano d'intervento per la realizzazione della festa dovrà essere adottato entro il 15 dicembre.	10	dicembre	gen-20
	CAMPAGNA DI RACCOLTA SPONSORIZZAZIONI Avvio di una campagna di raccolta di adesioni da parte degli imprenditori locali che desiderano sostenere la realizzazione di iniziative comunali in ambito culturale, sportivo e sociale. 7 Definizione del progetto da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale entro il mese marzo.	10	febbraio	marzo
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali e del programma delle iniziative approvati con gli atti d'indirizzo, come sopra indicati per ogni singola azione.	data	termine	
	n.ro eventi organizzati	quantità	numero	n. eventi >= 12
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	rispetto termini e valori suindicati in riferimento alle singole azioni	sì	sì	sì
	n. eventi organizzati* >= 12 <i>*vengono conteggiate le iniziative non i singoli appuntamenti (es. E... state a Villorba vale 1 anche se la rassegna prevede 4 spettacoli)</i>	12	12	12
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Anna Guizzo	istruttoria azioni 1, 2, 5 e 7	43		
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azioni 1 e 6	10		
Anita Trevisan	istruttoria azioni 3 e 4	24		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:02	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE REALTA' LOCALI	7	gennaio	dicembre
finalità	Sostegno di specifiche iniziative culturali, ricreative e di aggregazione valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbesa			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 5 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO mediante attribuzione di contributi economici e di altri benefici, quali, ad esempio, il patrocinio, a favore delle associazioni del territorio, comunale e non, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento e nei limiti delle risorse disponibili. Collaborazioni con le associazioni e altre realtà attive sul territorio per la realizzazione di eventi ricreativi e aggregativi a favore della comunità o la promozione dell'attività dell'associazionismo.	60	gennaio	dicembre
2	Coinvolgimento delle associazioni nella realizzazione di eventi e manifestazioni promosse dall'ente.	40	gennaio	dicembre

INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite del programma 08 missione 12 e programma 02 missione 5 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti < € 2,5
attività	<u>per i contributi annuali</u> : istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento <u>per le altre richieste di benefigi</u> : Comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	spesa pro capite < € 2,5	€ 2,00 missione 12 € 1,00 missione 5	€ 2,00 missione 12 € 1,00 missione 5	€ 2,00 missione 12 € 1,00 missione 5
	obiettivo rispetto dei termini e valori suindicati	=	=	=
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Anna Guizzo	istruttoria azione 1 e 2	10		
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 1 e 2	4		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:03	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	20	gennaio	dicembre
finalità	Garantire la fruizione del patrimonio librario comunale e promuovere la lettura.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 5 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	La gestione del front office della biblioteca comunale è affidata al personale dell'ente con l'eventuale affiancamento di collaboratori esterni, quali prestatori di lavoro occasionale remunerati con misure alternative al voucher lavoro, inserimenti lavorativi, volontari (singoli o gruppi) o associazioni di volontari amanti della lettura e della biblioteca. L'eventuale assegnazione all'ente di giovani in servizio civile universale, dei quali almeno una unità verrà destinata alla biblioteca comunale, troverà eventualmente riscontro nel 2021 per lo slittamento dei tempi relativi al procedimento avviato dall'ente competente.	40	gennaio	dicembre
2	Gestione delle due convenzioni stipulate con Provincia di Treviso e Regione Veneto relative alla RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE della Provincia di Treviso e POLO REGIONALE VENETO DEL SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e adempimenti conseguenti.	5	gennaio	dicembre

	<p>a. Incremento del patrimonio librario mediante acquisti di periodici, libri ed altri strumenti di informazione (dvd e audiolibri) al fine di assicurare l'aggiornamento del patrimonio bibliografico della Biblioteca Comunale ed offrire un puntuale ed aggiornato servizio di informazione e di cultura ai cittadini utenti. Attività di scarto periodico dei documenti obsoleti.</p> <p>3 b. Fornitura di riviste mediante abbonamento per il rinnovo della sezione periodici della biblioteca comunale al fine di assicurare continuità della raccolta e garantire agli utenti un agile strumento di informazione ed aggiornamento in tutte le discipline.</p> <p>c. Attivazione e promozione dell'edicola digitale che consente la consultazione del catalogo con oltre 7.000 quotidiani e riviste di 70 paesi e 30 lingue in versione integrale in formato digitale da leggere su pc, tablet e smartphone.</p>	10	gennaio	dicembre
4	<p>Realizzazione di iniziative di promozione della lettura e della biblioteca, quali:</p> <p>a. accompagnamento delle scolaresche durante le visite della biblioteca comunale</p> <p>b. offerta di cicli periodici (in primavera e autunno) di letture animate e laboratori destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie, differenziate in relazione alla tipologia di utente,</p> <p>c. offerta di iniziative rivolte agli adulti quali: incontri con l'autore, anche in collaborazione con agenzie esterne, letture e conferenze in ambito letterario e artistico, corsi di lettura espressiva, coordinamento gruppi lettura spontanei e lettrici volontarie,</p> <p>d. gestione del progetto "Nati per leggere" in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana, attività avviata nel 2007 che prevede il coinvolgimento dei genitori nell'approccio alla lettura del bambino. E' prevista la consegna di un libro, dono dell'Amministrazione Comunale, a tutti i nuovi nati</p> <p>e. realizzazione dell'iniziativa "Bibliweek" per l'apertura straordinaria delle biblioteche promossa dalla Provincia</p> <p>f. realizzazione dell'iniziativa "Primavera del pensiero", conferenze e reading sia per adulti che per bambini in tema filosofico</p> <p>g. realizzazione dell'iniziativa "Maggio dei libri" che prevede l'offerta di incontri con l'autore e altre iniziative di promozione della lettura, promossa dal Centro per il libro e la lettura</p> <p>h. realizzazione dell'iniziativa di book-crossing per la libera circolazione dei libri in luoghi diversi da quelli istituzionali, previa selezione dei libri donati alla biblioteca dai cittadini</p> <p>i. rilevazione dati relativi all'accesso al prestito ai fini del conferimento del premio lettori assidui finanziato dal Centro Biblioteche Lovat</p> <p>l. rilevazione statistica del progetto regionale misurazione e valutazione biblioteche</p> <p>m. creazione e implementazione nuova sezione libri ad alta leggibilità (a grandi caratteri) in collaborazione con la Biblioteca Italiana Ipovedenti</p> <p>n. diffusione e promozione del Patto della Lettura coerentemente con il riconoscimento del titolo "Città che legge"</p>	35	gennaio	dicembre
5	<p>A seguito della catalogazione del Fondo Alberini donato all'IPSSAR, con la registrazione di oltre 2000 volumi da parte della bibliotecaria e la creazione della biblioteca virtuale Alberini, prosegue la collaborazione con l'attività di gestione del prestito locale e interbibliotecario.</p>	5	giugno	dicembre
6	<p>a. Gestione e promozione della sede staccata "Lino Armellini" della biblioteca comunale presso alcuni locali della Scuola Secondaria di I grado di Villorba. Il servizio di front office viene garantito da pensionati nell'ambito del servizio civile anziani e con il supporto del gruppo di volontari che già collaborano con la biblioteca comunale.</p> <p>b. Formazione, supervisione e coordinamento dei volontari da parte del personale comunale.</p> <p>c. Incentivazione alla partecipazione alla gestione del servizio pubblico e valorizzazione di forme di collaborazione da parte delle associazioni culturali senza scopo di lucro per la promozione delle attività ed il sostegno della biblioteca comunale.</p>	5	gennaio	dicembre

INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	n. prestiti nell'anno	quantità	numero	n. prestiti > 12.000
	n. utenti attivi	quantità	numero	n. utenti attivi > 1.500
	numero iniziative realizzate (letture e laboratori, incontri con l'autore, altre iniziative di promozione)	quantità	numero	n. iniziative > 10
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	n. prestiti > 12.000	16000	16000	16000
	n. utenti attivi > 1.500	2000	2000	2000
	n. iniziative > = 10	10	10	10
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Carla Brisolin	istruttoria azione 1, 2, 3, 4, 5 e 6	100		
Anita Trevisan	istruttoria azione 1, 2, 3b, 4	50		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:04	CONCESSIONE LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	13	gennaio	dicembre
finalità	Garantire la fruibilità degli spazi e delle strutture comunali alle associazioni per lo svolgimento e l'organizzazione delle loro attività.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i> missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione dell'attività di CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (compresa la fatturazione per l'utilizzo e la contabilizzazione delle cauzioni, nella misura fissata dalle rispettive tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento per la concessione di beni mobili di proprietà comunale (delibera C.C. n. 53 in data 23.11.2005) e del regolamento per la concessione di locali di proprietà comunali (delibera di C.C. n. 54 in data 23.11.2005). <i>Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione, i controlli sul corretto utilizzo dei beni sia mobili che immobili in collaborazione con il Settore IV - LL.PP., l'emissione di avvisi di fattura, fatture e autofatture, le segnalazioni/ricieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.</i>	100	gennaio	dicembre
2	Rinnovo del comodato d'uso dei due locali siti nel Condominio La Galleria in Piazza Umberto I da destinare a sede di attività delle associazioni locali previa stipula di convenzione.	100	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuali	euro / quantità	%; numero	
attività	n. concessioni rilasciate	quantità	numero	n. concessioni >= 60
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	indicatori SDI e termini suindicati	sì	sì	sì
	numero concessioni rilasciate >= 60	60	60	60

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Marina Laura Muzzatti	istruttoria beni e locali comunali (subentra a Pempinella)	22		
Anita Trevisan	istruttoria concessione locali ex barchessa Villa Giovannina (subentra a Muzzatti)	16		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:05	GEMELLAGGI	5	gennaio	dicembre
finalità	Mantenere i rapporti con il comune gemellato di Arborea.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 5 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Nell'ambito del gemellaggio già avviato con il comune sardo di Arborea (OR) vengono garantiti i servizi funzionali alla partecipazione delle rappresentanze dei due Comuni a iniziative culturali e aggregative organizzate annualmente: ad ottobre la "Festa della Polenta" di Arborea, in primavera la "Festa sardo-veneta" di Villorba, che prevedono l'esposizione di prodotti enogastronomici locali e l'offerta di momenti aggregativi e culturali.	45	gennaio	dicembre
2	Formalizzato, con la cerimonia che si è tenuta ad Arnac-Pompadour dal 21 al 23 giugno 2019, il gemellaggio con i sei Comuni francesi di Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Conceze, Saint Sornin La Volps, Troche e il Comune tedesco di Oberelbach, tale legame di amicizia verrà consolidato nel corso del 2020 con l'organizzazione di un incontro internazionale di gemellaggio che si terrà a Villorba nel mese di agosto. Il servizio provvederà all'organizzazione dell'incontro attivando tutti i servizi e le collaborazioni necessarie sulla base di apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale.	40		
3	Approfondimento e individuazione di fonti di finanziamento delle attività funzionali al sostegno delle iniziative promosse nell'ambito dei gemellaggi.	10		
4	Attività di segreteria del Comitato Gemellaggi.	5		
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Predisposizione della proposta di deliberazione entro 20 giorni dalla data dell'evento per l'azione 1	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2019, proiezione 2020-2021	2019	2020	2021
	rispetto termini suindicati	sì	sì	sì
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 1, 2, 3 e 4	22		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.03.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Barbon Egidio
06.03.00.00.00	Servizio sport	5%		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce principalmente attività di "line" per la promozione e la diffusione della pratica sportiva.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:01	ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	15	gennaio	dicembre
finalità	Diffusione della pratica sportiva soprattutto presso i minori e i giovani, anche attraverso il sostegno e la collaborazione nella realizzazione di iniziative di ambito scolastico. Promozione della salute attraverso l'attività fisica e lo svago.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	<p>FESTE FINALI DEL PROGETTO DIDATTICO "CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT"</p> <p>Iniziativa rivolta agli alunni dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio, quale momento conclusivo di un'attività scolastica finalizzata ad avviare gli stessi alla pratica sportiva, stimolandone l'interesse in forma ludica senza sollecitazioni di carattere agonistico. Realizzata in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, sia come partecipazione congiunta degli alunni, ma anche frammentata in più feste, da tenersi nelle palestre comunali o nelle strutture sportive all'aperto.</p> <p><i>Il servizio Sport, in collaborazione con il servizio Scuola, si occuperà della gestione dei contatti con i referenti della scuola, della diffusione dell'iniziativa per favorire la partecipazione alla manifestazione, della realizzazione delle feste in coordinamento con i soggetti coinvolti per le attività dedicate alla scuola primaria.</i></p>	30	gennaio	aprile
2	<p>FESTA DELLO SPORT</p> <p>Realizzazione dell'iniziativa all'inizio della stagione sportiva 2020/2021, quale momento di condivisione, di aggregazione e di scambio tra le associazioni cittadine, sportive e non. La manifestazione, il cui svolgimento è previsto presso gli impianti sportivi di Lancenigo, costituisce per le associazioni sportive un'occasione per la promozione delle diverse discipline presso l'intera cittadinanza e, in particolare, presso le scolaresche. Verrà svolto un incontro di programmazione con le associazioni sportive nel corso del quale verranno definite e concordate le modalità di svolgimento dell'iniziativa, verranno raccolte le adesioni e le proposte riguardanti le modalità di partecipazione, nonché steso il programma della festa.</p> <p><i>Analogamente al 2019 il coordinamento tecnico ed organizzativo della manifestazione verrà realizzato in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Il Comune metterà a disposizione strutture, attrezzature e locali.</i></p>	70	gennaio	settembre

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempistiche, grado di collaborazione con altri servizi	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	rispetto termini indicati	si	si	si
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Valeria Pempinella	istruttoria azione 1, 2 e 3	22		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:02	GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	75	gennaio	dicembre
finalità	Promuovere la diffusione dello sport e la fruizione degli impianti sportivi comunali e nella disponibilità del Comune anche attraverso l'offerta di iniziative istituzionali ed extra sportive. Garantire attraverso la concessione delle strutture alle associazioni sportive e ricreative l'accesso alle palestre e agli impianti sportivi comunali al fine di favorire la pratica sportiva, prevalentemente giovanile. Dal 1° luglio 2015 la competenza in merito alla gestione del servizio di pulizia mediante appalto e la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi è stata attribuita al Settore IV.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione dell'attività di CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (compresa la fatturazione per l'utilizzo, nella misura fissata dalle tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 8 in data 27/02/2013. Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione annuale, le comunicazioni settimanali all'appaltatore relative alla programmazione dei servizi di apertura e chiusura, la gestione giornaliera delle rinunce e delle variazioni relative ad allenamenti e manifestazioni, i controlli sul corretto utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi attraverso le verifiche mensili dei registri, l'emissione di avvisi di fattura, le segnalazioni/ricieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.	40	gennaio	dicembre
2	Gestione della convenzione triennale stipulata nel 2017 e in scadenza a giugno 2020 per la gestione degli impianti sportivi di Via Cave (palestra e campo di calcio) da parte della SSD FUTSAL e delle convenzioni con VILLORBA CALCIO per l'impianto di calcio di Via C. Battisti e il polisportivo di Via Marconi, con RUGBY VILLORBA e ATLETICA VILLORBA per il polisportivo di Via Marconi. Verifica dell'andamento della gestione ed avvio istruttoria per l'affidamento della gestione per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e adempimenti conseguenti. <i>Liquidazione dei contributi entro i termini previsti dalle convenzioni.</i>	22	gennaio	dicembre
3	Gestione della convenzione con RUGBY VILLORBA per la gestione dell'impianto di Via Postioma con scadenza 31/08/2027.	3	gennaio	dicembre
4	Gestione degli impianti sportivi di Lancenigo di proprietà della Provincia secondo quanto definito dalla convenzione tra Provincia e Comune in data 30/07/2015 e successiva subconcessione all'Asd VILLORBA CALCIO con scadenza 30/07/2021.	5	gennaio	dicembre

5	Gestione della convenzione per l'utilizzo da parte del Comune della palestra dell'IPSSAR Alberini stipulata con la Provincia per il triennio sportivo 2017-2020 e della convenzione per l'utilizzo della palestra dell'ITIS "M. Planck" stipulata nel corso del 2019, fino al termine della stagione sportiva 2019/2020. In virtù di detti accordi il Comune può disporre, in orario extrascolastico, delle palestre per la concessione alle società sportive del territorio, ampliando in tal modo l'offerta di spazi per la pratica sportiva. La gestione delle concessioni prevede la fatturazione per l'utilizzo, nella misura fissata dalle tariffe per i servizi a domanda individuale, a carico delle associazioni richiedenti e il pagamento da parte del Comune alla Provincia di un rimborso spese forfetario definito su base oraria in linea con la tariffa oraria comunale. Gestione contatti con la Provincia e predisposizione degli atti per la definizione del rinnovo.	15	gennaio	dicembre
6	Gestione della convenzione triennale decorrente dalla s.s. 2017/2018 con l'ASD VOLLEY FONTANE per la gestione in orario extra scolastico della palestra di Via Galvani. Verifica dell'andamento della gestione ed avvio istruttoria per l'affidamento della gestione per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e adempimenti conseguenti.	10	gennaio	dicembre
7	Concessione dei locali interni agli impianti sportivi comunali quali sede delle associazioni utilizzatrici.	5	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	valori di riferimento	
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale	euro / quantità	%; numero	formula
attività	n. concessioni generali annuali rilasciate per l'azione 1 e 4	quantità	numero	n. concessioni >= 25
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	termini su indicati	=	=	sì
	n. concessioni generali annuali rilasciate >= 25	25	25	25
Note: altri indicatori sono rilevabili dal D.U.P. 2018-2020, approvato con il Bilancio 2018-2020 (deliberazione del C.C. n. 4 del 21/12/2017)				
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Valeria Pempinella		50		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:03	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO	10	gennaio	dicembre
finalità	Sostegno di specifiche iniziative in ambito sportivo-ricreativo valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbese			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	E' prevista l'attribuzione di contributi economici a favore delle associazioni svolgenti attività a carattere sportivo-ricreativo aventi sede nel territorio comunale, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento.			
1	<i>Rispetto delle scadenze previste dal Regolamento.</i>	50	gennaio	dicembre
2	Realizzazione di corsi per l'addestramento all'uso dei defibrillatori.	20	marzo	giugno
3	Revisione del Regolamento Comunale sui contributi alle associazioni sportive approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2013 per ridefinizione dei destinatari e dei criteri.	30	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite al programma 01, missione 06 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti < € 10,00
attività	per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento per le altre richieste di benefici: comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2020, proiezione 2021-2022	2020	2021	2022
	spesa pro capite < € 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
	termini e valori suindicati	=	=	=
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Valeria Pempinella		25		



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

451	CONTRIBUTO REG.LE INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	0,00	stanziamento di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.000		2.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
470	CONTRIBUTO REG.LE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	stanziamento di competenza	16.509,00	16.509,00	16.509,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	16.509,00	16.509,00	16.509,00
2.01.01.02.000		16.509,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
494	CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	0,00	stanziamento di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.01.01.02.000		12.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
497	CONTRIBUTO REG.LE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0,00	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
499	CONTRIBUTO REG.LE BUONO LIBRO	21.559,00	stanziamento di competenza	23.000,00	22.500,00	22.500,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	23.000,00	22.500,00	22.500,00
2.01.01.02.000		23.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
505	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	stanziamento di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.01.01.02.000		1.200,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
570	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GEMELLAGGIO	0,00	stanziamento di competenza	9.000,00	4.500,00	0,00
2.0105.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	9.000,00	4.500,00	0,00
2.01.05.01.000		9.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
941	SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZ. R. IVA	23.481,76	stanziamento di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.0103.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.01.03.01.000		25.235,76	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1630	CONTRIBUZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI	0,00	stanziamento di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.0103.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.03.02.000		25.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1676	CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER BORSE STUDIO	5.200,00	stanziamento di competenza	9.100,00	10.600,00	10.600,00
2.0102.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	9.100,00	10.600,00	10.600,00
2.01.02.01.000		9.100,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		50.240,76	stanziamento di competenza	106.809,00	103.309,00	98.809,00
		123.044,76	<i>di cui stanziamento puro</i>	106.809,00	103.309,00	98.809,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 3 Entrate extratributarie						
786	CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE R. I.	0,00	stanziamento di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
3.0100.02		10.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
790	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOL. RIL. IVA	5.358,00	stanziamento di competenza	56.300,00	56.300,00	56.300,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>56.300,00</i>	<i>56.300,00</i>	<i>56.300,00</i>
3.0100.02		56.300,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
803	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE RIL. IVA	12.023,36	stanziamento di competenza	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>
3.0100.02		34.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
810	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI RIL. IVA	15.450,79	stanziamento di competenza	66.000,00	66.000,00	66.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>
3.0100.02		66.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
940	PROVENTI MANIFEST. ART. CUL. SPORT. RIL. IVA	4.535,75	stanziamento di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
3.0100.02		4.535,75	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
943	PROV. ATT. LUDICO MOTORIA ETA' LIBERA R. I.	0,00	stanziamento di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
3.0100.02		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
1090	FITTI REALI DI FABBRICATI RIL. IVA	2.497,69	stanziamento di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0100.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.03.02.000		3.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1110	CONCESSIONE PARCHEGGI, SPAZI E ATTREZZATURE R. IVA	791,81	stanziamento di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3.01.02.01.000		41.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1683	RECUPERO SPESE TELEFONICHE DA SCUOLE	0,00	stanziamento di competenza	500,00	500,00	500,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	500,00	500,00	500,00
3.05.02.03.000		500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1711	PROVENTI INIZIATIVE SOCIALI OCCAS. VARIE	0,00	stanziamento di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.000		10.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		40.657,40	stanziamento di competenza	243.800,00	241.800,00	241.800,00
		245.335,75	<i>di cui stanziamento puro</i>	243.800,00	241.800,00	241.800,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		90.898,16	stanziamento di competenza	350.609,00	345.109,00	340.609,00
		368.380,51	<i>di cui stanziamento puro</i>	350.609,00	345.109,00	340.609,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Titoli		90.898,16	stanziamento di competenza	350.609,00	345.109,00	340.609,00
		368.380,51	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>350.609,00</i>	<i>345.109,00</i>	<i>340.609,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti						
2360	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	812,87	stanziamiento totale	26.750,00	26.750,00	26.750,00
4.02.1.0103		26.750,00	di cui stanziamento puro	26.750,00	26.750,00	26.750,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2735	APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA	41.591,00	stanziamiento totale	210.000,00	222.500,00	222.500,00
4.06.1.0103		210.000,00	di cui stanziamento puro	210.000,00	222.500,00	222.500,00
1.03.02.15.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI	22.299,05	stanziamiento totale	65.500,00	65.500,00	65.500,00
4.02.1.0104		65.500,00	di cui stanziamento puro	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1.04.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	10.520,00	stanziamiento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.02.1.0104		14.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
2801	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	5.200,00	stanziamento totale	9.100,00	10.600,00	10.600,00
4.04.1.0104		9.100,00	di cui stanziamento puro	9.100,00	10.600,00	10.600,00
1.04.02.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2810	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	0,00	stanziamento totale	66.200,00	64.000,00	64.000,00
4.02.1.0104		66.200,00	di cui stanziamento puro	66.200,00	64.000,00	64.000,00
1.04.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2832	CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICO ISPETTIVA SERVIZI SCOLASTICI	1.270,00	stanziamento totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.06.1.0103		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA	15.120,83	stanziamento totale	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.06.1.0103		70.000,00	di cui stanziamento puro	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.15.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2999	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	stanziamento totale	500,00	500,00	500,00
4.06.1.0109		500,00	di cui stanziamento puro	500,00	500,00	500,00
1.09.99.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
3071	ATTIVITA' PROMOZIONE SERV. BIBLIOTECA	3.425,00	stanziamento totale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5.02.1.0103		9.000,00	di cui stanziamento puro	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3091	ACQUISTO RIVISTE, AUDIOVISIVI BIBLIOTECA	595,94	stanziamento totale	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5.02.1.0103		1.800,00	di cui stanziamento puro	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3326	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - R. IVA	25.976,24	stanziamento totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.02.1.0103		50.000,00	di cui stanziamento puro	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3331	CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	5.310,00	stanziamento totale	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5.02.1.0104		21.500,00	di cui stanziamento puro	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3530	QUOTA PARTE SPESA COMM. ALLOGGI ECON. POP.	0,00	stanziamento totale	6.000,00	0,00	0,00
8.02.1.0103		6.000,00	di cui stanziamento puro	6.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
3900	QUOTA MANTEN. CANI RANDAGI C/O CANILE	1.829,16	stanziamento totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13.07.1.0103		8.000,00	di cui stanziamento puro	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.15.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4561	RIPARTO FONDO SOCIALE ATER	0,00	stanziamento totale	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.06.1.0104		1.200,00	di cui stanziamento puro	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.04.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5009	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA	22.522,63	stanziamento totale	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12.01.1.0104		80.000,00	di cui stanziamento puro	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.04.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5010	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	0,00	stanziamento totale	63.000,00	63.000,00	0,00
12.01.1.0104		63.000,00	di cui stanziamento puro	63.000,00	63.000,00	0,00
1.04.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5011	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	5.696,05	stanziamento totale	24.500,00	15.000,00	15.000,00
12.02.1.0104		24.500,00	di cui stanziamento puro	24.500,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5330	CONTR. ASSOCIAZ. RICREAT. E SPORTIVE-2	42.000,00	stanziamento totale	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6.01.1.0104		45.000,00	di cui stanziamento puro	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5332	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	18.000,00	stanziamento totale	117.500,00	117.500,00	117.500,00
6.01.1.0104		117.500,00	di cui stanziamento puro	117.500,00	117.500,00	117.500,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5333	CONTRIBUTI ENTI IN CONVENZIONE	2.560,00	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.01.1.0104		10.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5340	SPESE INIZ. PER PROMOZ. E DIFF. SPORT-2	493,00	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.01.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5342	ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ETA' LIBERA R. I	6.545,06	stanziamento totale	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12.03.1.0103		14.000,00	di cui stanziamento puro	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5343	GADGETS INIZIATIVE PATROC. AMM. NE C. LE	0,00	stanziamiento totale	300,00	300,00	300,00
6.01.1.0103		300,00	di cui stanziamento puro	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5345	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI-R. IVA	0,00	stanziamiento totale	200,00	200,00	200,00
6.01.1.0109		200,00	di cui stanziamento puro	200,00	200,00	200,00
1.09.99.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5383	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI IN CAMPO PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E DI DECORO URBANO	2.550,00	stanziamiento totale	0,00	0,00	0,00
7.01.1.0104		2.550,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5615	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	stanziamiento totale	8.000,00	400,00	0,00
12.04.1.0104		8.000,00	di cui stanziamento puro	8.000,00	400,00	0,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5618	CONTRIBUTI DA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	0,00	stanziamiento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.05.1.0104		12.000,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.04.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5619	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.975,00	stanziamento totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12.01.1.0104		7.000,00	di cui stanziamento puro	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5620	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	3.124,49	stanziamento totale	50.000,00	49.600,00	50.000,00
12.04.1.0104		50.000,00	di cui stanziamento puro	50.000,00	49.600,00	50.000,00
1.04.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	16.408,98	stanziamento totale	65.000,00	65.000,00	65.000,00
12.03.1.0103		65.000,00	di cui stanziamento puro	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.15.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE/SOSTEGNO	210,00	stanziamento totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12.03.1.0103		20.000,00	di cui stanziamento puro	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5757	INTERVENTI A SOSTEGNO SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	919,40	stanziamento totale	11.200,00	11.200,00	11.200,00
12.04.1.0103		11.200,00	di cui stanziamento puro	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5758	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI	0,00	stanziamento totale	6.000,00	0,00	0,00
12.04.1.0103		6.000,00	di cui stanziamento puro	6.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5780	CONTR. ISTIT. VARIE PER SERVIZI SOCIALI	14.214,56	stanziamento totale	36.500,00	36.500,00	36.500,00
12.08.1.0104		36.500,00	di cui stanziamento puro	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5781	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	1.300,00	stanziamento totale	11.600,00	11.600,00	11.600,00
12.08.1.0104		11.600,00	di cui stanziamento puro	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1.04.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5791	QUOTA PARTE SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AZIENDA ULSS	0,00	stanziamento totale	580.000,00	580.000,00	580.000,00
12.07.1.0104		580.000,00	di cui stanziamento puro	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5796	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	0,00	stanziamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.01.1.0103		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
5817	INIZIATIVE DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	11.943,95	stanziamento totale	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6.02.1.0103		48.000,00	di cui stanziamento puro	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5834	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	stanziamento totale	500,00	500,00	500,00
12.03.1.0109		500,00	di cui stanziamento puro	500,00	500,00	500,00
1.09.99.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7008	CONTRIBUTI PER GEMELLAGGIO	0,00	stanziamento totale	2.700,00	0,00	0,00
1.01.1.0104		2.700,00	di cui stanziamento puro	2.700,00	0,00	0,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7009	SPESE PER IL GEMELLAGGIO	348,00	stanziamento totale	14.850,00	6.500,00	6.500,00
1.01.1.0103		14.850,00	di cui stanziamento puro	14.850,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		284.761,21	stanziamento totale	1.780.400,00	1.751.650,00	1.688.650,00
		1.799.450,00	di cui stanziamento puro	1.780.400,00	1.751.650,00	1.688.650,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale						
8485	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (A)	2.330,95	stanziamento totale	4.940,00	4.940,00	4.940,00
5.02.2.0202		6.964,00	di cui stanziamento puro	4.940,00	4.940,00	4.940,00
2.02.01.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		2.330,95	stanziamento totale	4.940,00	4.940,00	4.940,00
		6.964,00	di cui stanziamento puro	4.940,00	4.940,00	4.940,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro						
10921	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	stanziamiento totale	35.500,00	0,00	0,00
99.01.7.0702		35.500,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	35.500,00	0,00	0,00
7.02.03.03.000			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7		0,00	stanziamiento totale	35.500,00	0,00	0,00
		35.500,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	35.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		287.092,16	stanziamiento totale	1.820.840,00	1.756.590,00	1.693.590,00
		1.841.914,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	1.820.840,00	1.756.590,00	1.693.590,00
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		287.092,16	stanziamiento totale	1.820.840,00	1.756.590,00	1.693.590,00
		1.841.914,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	1.820.840,00	1.756.590,00	1.693.590,00
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
07.00.00.00.00	SEGRETERIA GENERALE	50	Giacomin Daniela	Sindaco
07.01.00.00.00	Servizio segreteria generale			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
<p>Servizio che gestisce unità operative cd. "di Staff" destinate a coadiuvare e sostenere l'attività svolta da Centri di responsabilità che producono ed erogano servizi all'esterno dell'ente. Comprende le attività di assistenza alla Giunta ed al Consiglio comunale, la segreteria del sindaco e la comunicazione istituzionale; il supporto normativo e procedurale a tutti gli uffici comunali, i contratti, gli affari generali, i servizi generali ed ausiliari, la gestione delle attività relative alla trasparenza, la riservatezza dei dati, la conservazione, nonché l'anticorruzione ed i rapporti con gli organi di controlli esterni (OdV); il Servizio comprende anche la segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), tenuto comunque conto che vi è l'intenzione di esternalizzare tale servizio, inserendolo nell'ambito di un più ampio servizio di Segretariato Sociale.</p>				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:01	Aggiornamento regolamento comunale sull'accesso civico ai documenti amministrativi	20	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Armonizzare l'accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/90 con le disposizioni sull'accesso civico			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01	proseguimento analisi e revisione dei processi di back office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi delle disposizioni contenute nel regolamento vigente che necessitano di aggiornamento sulla base della normativa sull'accesso civico (D-lgs. 97/2013, correttivo del D.lgs 33)	10%	01/01/2020	31/03/2020
2	Predisposizione bozza di regolamento.	80%	01/01/2020	31/05/2020
3	Invio bozza agli organi competenti	10%	01/01/2020	30/06/2020
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività -efficacia	Rispetto del termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	Data	si	no	no
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:02	Informatizzazione spinta per la verbalizzazione delle sedute consiliari e sedute varie. Completamento del processo di digitalizzazione degli atti amministrativi (Decreti, ordinanze, ecc.). Conservazione sostitutiva	20	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Velocizzare i tempi di verbalizzazione delle sedute consiliari e standardizzare il processo di gestione documentale			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00:01:01	prosecuzione analisi e revisione dei processi di back office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi dei prodotti esistenti sul mercato	10%	01/01/2020	31/03/2020
2	Richiesta preventivi e affidamento del servizio	80%	01/01/2020	30/06/2020
3	Sperimentazione	10%	01/01/2020	31/10/2020
INDICATORI				
attività	Rispetto del termine	Indicatore binario si/no	valori obiettivo	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	Data	si	no	no
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00:01:01	prosecuzione analisi e revisione dei processi di back office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:03	Organizzazione dei corsi anticorruzione.	10	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Assolvimento obbligo formativo annuale.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00:01:01	prosecuzione analisi e revisione dei processi di back office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi delle necessità dell'ente, perfezionamento procedura di affidamento del servizio, affidamento, attività formativa per il personale comunale coinvolto	100%	01/01/2020	30/04/2020
INDICATORI				
		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto del termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	si/no	si	si	si
attività	%	%	%	%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	Partecipanti > al 50% dipendenti della struttura	> 50% dipendenti	> 50% dipendenti	> 50% dipendenti
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:04	Creazione di un gruppo di lavoro per la verifica e i controlli successivi sugli atti per gli adempimenti relativi ad Amministrazione Trasparente, alla prevenzione della corruzione e ai controlli interni.	20	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Attivazione di un'attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione più efficace			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00:01:01	prosecuzione analisi e revisione dei processi di back office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Stesura nuove linee guida sui controlli interni	10%	01/01/2020	31/03/2020
2	Creazione gruppo trasversale di controllo	10%	01/01/2020	31/03/2020
3	Principali attività: Individuazione soggetti coinvolti, definizione modalità e tempistica monitoraggio.	80%	01/01/2020	31/12/2020

INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	data	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:05	Predisposizione/ pubblicazione avviso pubblico per ampliamento rosa dei gestori delle crisi da sovraindebitamento; Introdurre modifiche al sistema informatico in modo da renderlo più duttile e più usufruibile per l'utenza;	20	01/01/2020	31/05/2020
finalità	Allargare la rosa dei gestori della crisi da sovraindebitamento finalizzata alla riduzione dei tempi di completamento della pratica, rotazione degli incarichi, evitare sovrappopolamento di incarichi			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP Missione 1				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Redazione avviso, pubblicazione, selezione nuovo candidati, completamento procedura di iscrizione presso il Ministero della Giustizia	50%	01/01/2020	31/05/2020
2	Attivazione portale	40%	01/01/2020	31/05/2020
3	Verifica fattibilità implementazioni software	10%	01/01/2020	31/12/2020
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	Rispetto termini	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	data	si	no	no
efficienza	Aumentare la rosa dei gestori di + 50% rispetto al numero attuale	%	%	%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	%	>50%	no	no

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:06	Organizzazione convegno per presentazione lavori dell'Organismo	10	01/01/2020	31/12/2020
finalità	Condivisione di prassi operative per miglioramento servizio			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Individuazione partners da coinvolgere, sponsor, relatori, brochure	50%	01/01/2020	31/12/2020
2	Organizzare momento di confronto con addetti al settore di altri organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento per condivisione di prassi. Definire obiettivi del convegno, soggetti da coinvolgere, argomenti da discutere, location, comunicazione, gestione adesioni	50%	01/01/2020	31/03/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	Rispetto termini	Indicatore binario si/no	si/no	si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	Data	si	si	no
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Pol Vally	Responsabile unità di progetto trasparenza, anticorruzione e conservazione sostitutiva.			



CAPITOLI PEG 2020-2022

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2020

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Titolo 3 Entrate extratributarie						
1600	RIMBORSO ATTIVITA' O.C.C.	0,00	stanziamento di competenza	300.000,00	218.000,00	218.000,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>300.000,00</i>	<i>218.000,00</i>	<i>218.000,00</i>
3.05.02.03.000		300.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1675	RIMBORSO CAUSE LEGALI	0,00	stanziamento di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
3.05.02.04.000		3.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		0,00	stanziamento di competenza	303.000,00	221.000,00	221.000,00
		303.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>303.000,00</i>	<i>221.000,00</i>	<i>221.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		0,00	stanziamento di competenza	303.000,00	221.000,00	221.000,00
		303.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>303.000,00</i>	<i>221.000,00</i>	<i>221.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Titoli		0,00	stanziamento di competenza	303.000,00	221.000,00	221.000,00
		303.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>303.000,00</i>	<i>221.000,00</i>	<i>221.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti						
40	SPESE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA	55,40	stanziamento totale	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.01.1.0103		2.200,00	di cui stanziamento puro	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
41	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EX L.150/2000	2.968,59	stanziamento totale	12.000,00	6.000,00	0,00
1.01.1.0103		12.000,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	6.000,00	0,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
70	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI C. LI	0,00	stanziamento totale	100.300,00	100.300,00	100.300,00
1.01.1.0103		100.300,00	di cui stanziamento puro	100.300,00	100.300,00	100.300,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
71	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C. LI	3.915,00	stanziamento totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.01.1.0103		11.915,00	di cui stanziamento puro	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
72	RIMBORSO A DITTE ASSENZE-ASPETT. AMM. RI	414,69	stanziamento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.1.0103		2.500,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
75	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMM. RI	332,24	stanziamento totale	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.01.1.0103		1.700,00	di cui stanziamento puro	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
80	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. LE	0,00	stanziamento totale	15.562,00	15.562,00	15.562,00
1.01.1.0103		15.562,00	di cui stanziamento puro	15.562,00	15.562,00	15.562,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
90	SPESE COMMISSIONI VARIE	711,17	stanziamento totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.1.0103		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
147	IMPOSTE SUL REGISTRO E VALORI BOLLATI	203,88	stanziamento totale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.11.1.0102		3.500,00	di cui stanziamento puro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.02.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
170	PROGETTO REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE BACK OFFICE	19.764,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.11.1.0103		19.764,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
490	INCARICHI PROF. LITI-NOTAI-CONSULENZE	2.613,24	stanziamento totale	113.767,26	20.000,00	20.000,00
1.11.1.0103		100.000,00	di cui stanziamento puro	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	93.767,26	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	0,00	stanziamento totale	1.450,00	1.450,00	1.450,00
1.11.1.0103		2.000,00	di cui stanziamento puro	1.450,00	1.450,00	1.450,00
1.03.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
509	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	stanziamento totale	3.609,00	3.609,00	3.609,00
1.11.1.0104		3.609,00	di cui stanziamento puro	3.609,00	3.609,00	3.609,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
510	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	183,00	stanziamento totale	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1.11.1.0103		2.600,00	di cui stanziamento puro	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
520	QUOTA SPESE FUNZ. TO SEZ. CIR. COLLOCAMENTO	0,00	stanziamento totale	4.250,00	4.250,00	4.250,00
15.01.1.0104		4.250,00	di cui stanziamento puro	4.250,00	4.250,00	4.250,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1008	SPESE TELEFONICHE UFFICI C. LI	2.972,12	stanziamento totale	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1.05.1.0103		25.500,00	di cui stanziamento puro	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1600	SPESE GESTIONE ATTIVITA' O.C.C.	56.795,47	stanziamento totale	255.000,00	185.300,00	185.300,00
2.01.1.0103		254.612,99	di cui stanziamento puro	255.000,00	185.300,00	185.300,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1602	IRAP SU SPESE GESTIONE O.C.C.	387,01	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
2.01.1.0102		387,01	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2201	SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	68,81	stanziamento totale	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.01.1.0103		1.200,00	di cui stanziamento puro	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
2301	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE	170,86	stanziamento totale	5.745,00	5.745,00	5.745,00
4.02.1.0103		5.745,00	di cui stanziamento puro	5.745,00	5.745,00	5.745,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2501	SPESE TELEFONICHE SCUOLE SECONDARIE	194,96	stanziamento totale	3.131,00	3.131,00	3.131,00
4.02.1.0103		3.131,00	di cui stanziamento puro	3.131,00	3.131,00	3.131,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
6100	SPESE GESTIONE TRASPORTI URBANI	45.412,84	stanziamento totale	97.973,90	94.000,00	94.000,00
10.02.1.0103		94.000,00	di cui stanziamento puro	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1.03.02.15.000			di cui già impegnato FPV	3.973,90	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7205	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	stanziamento totale	2.882,00	1.200,00	0,00
20.03.1.0110		0,00	di cui stanziamento puro	2.882,00	1.200,00	0,00
1.10.01.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		137.163,28	stanziamento totale	664.920,16	489.797,00	482.597,00
		667.976,00	di cui stanziamento puro	567.179,00	489.797,00	482.597,00
			di cui già impegnato FPV	97.741,16	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2020	STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022
Totale Resp. Servizio		137.163,28	stanziamento totale	664.920,16	489.797,00	482.597,00
		667.976,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>567.179,00</i>	<i>489.797,00</i>	<i>482.597,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>97.741,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		137.163,28	stanziamento totale	664.920,16	489.797,00	482.597,00
		667.976,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>567.179,00</i>	<i>489.797,00</i>	<i>482.597,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>97.741,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI ENTRATA - COMPETENZA E CASSA - SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.831.000,00	3.500.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.500,00	5.500,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.480.000,00	1.480.000,00
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	130.000,00	130.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	408.000,00	408.000,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	32.000,00	32.000,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.762.600,00	624.600,00
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	189.500,00	189.500,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141.709,00	161.709,00
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	9.100,00	9.100,00
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	9.000,00	25.235,76
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	42.000,00	42.000,00
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	9.000,00	9.000,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	9.500,00	9.500,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	406.300,00	407.835,75
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	406.394,00	406.394,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	39.400,00	27.200,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	810.000,00	810.000,00
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	15.000,00	15.000,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	200,00	200,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	200,00
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	440.000,00	440.000,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	40.000,00	40.000,00
3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	5.000,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	70.000,00	92.867,66
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	519.132,00	569.132,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	3.000,00	3.000,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	12.000,00	12.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	49.000,00	49.000,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	422.000,00	729.650,45
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	537.030,00	825.894,97
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	300.000,00	300.000,00
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	909.704,00	909.704,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI ENTRATA - COMPETENZA E CASSA - SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	120.000,00	120.000,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	5.000,00	5.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	2.567.068,00	2.567.068,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	82.278,00	82.278,00
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	600.000,00	500.000,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	600.000,00	600.000,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	1.000,00	1.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	376.000,00	376.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	270.000,00	270.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	45.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.000,00	2.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	11.000,00	11.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	23.000,00	23.000,00
9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	45.000,00	45.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	25.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.500,00	6.500,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	11.000,00	11.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	66.000,00	66.000,00
		23.499.115,00	22.625.069,59

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI SPESA - COMPETENZA E CASSA - SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.246.066,55	2.226.851,05
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	33.000,00	37.976,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	633.377,00	633.996,00
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	30.200,00	30.200,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200.250,00	200.637,01
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.500,00	3.500,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.000,00	4.000,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.850,00	5.850,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189.900,00	191.900,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	176.962,00	180.877,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	66.450,00	66.450,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.000,00	9.208,35
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.200,00	32.464,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695.866,00	698.376,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	45.900,00	87.607,36
1.03.02.08.000	Leasing operativo	33.086,00	33.086,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	480.630,00	495.236,80
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	57.974,65	64.700,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	57.000,00	57.000,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160.770,00	170.770,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	450.973,90	447.000,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25.000,00	25.000,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7.000,00	8.000,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	53.500,00	64.421,04
1.03.02.99.000	Altri servizi	710.649,26	741.494,99
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	66.200,00	66.200,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	648.259,00	648.259,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	138.200,00	138.200,00
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	19.100,00	23.100,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77.500,00	77.500,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	227.300,00	232.350,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	99.100,00	99.100,00
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.000,00	2.000,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	303.152,00	303.152,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	90.411,75	89.774,75
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18.000,00	18.000,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.700,00	6.700,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI SPESA - COMPETENZA E CASSA - SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	28.700,00	-
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	20.085,79
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.456.520,00	-
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.882,00	-
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	48.000,00	48.000,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	80.300,00	80.300,00
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	-	24.523,81
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	10.336,72
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	125.338,00	93.448,07
2.02.01.07.000	Hardware	12.306,00	12.306,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	8.728.164,36	7.702.695,60
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.940,00	6.964,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	50.047,04	37.025,44
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	12.000,00	-
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	63.500,00	63.500,00
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	600.000,00	600.000,00
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	163.000,00	163.000,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	719.988,00	719.988,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.000,00	1.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	376.000,00	376.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse p	270.000,00	270.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	45.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	2.000,00	2.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	11.000,00	11.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	23.000,00	23.000,00
7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	9.500,00	9.500,00
7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	35.500,00	35.500,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.500,00	6.500,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	65.000,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	11.000,00	11.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	66.000,00	66.000,00
		26.670.213,51	24.329.610,78

elaborato II): PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DI ECONOMIE AGGIUNTIVE (ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 155/2011) - AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 30 GENNAIO 2017 e N. 16 DEL 29 GENNAIO 2018. CONFERMATO CON IL PEG PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 - 2022

Oggetto del piano: risparmi di spesa derivanti dall'internalizzazione della riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Attività introdotta dall'1.1.2017

Atti deliberativi adottati in riferimento al piano: Delibera del consiglio comunale n. 74 del 19/12/2017 di approvazione del DUP 2017 - 2019; delibera della Giunta comunale n. 2/2017, indicazioni organizzative per la gestione diretta di riscossione, accertamento e liquidazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Attività collegate, propedeutiche e conseguenti.

N.	AMBITO	VALORI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVISIONI DI BILANCIO				
			2017 (rendiconto)	2018 rendiconto	2019 rendiconto	2020	
A	B	C	D	E	F	G	H
1	entrate accertate nell'anno di imposta 2016 per pubblicità pubbliche affissioni	418.356,30	364.046,23	389.533,97	366.348,56	408.000,00	
2	spese di riscossione (aggio pari al % del riscosso)	58.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	totale spesa storica	58.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Netto incassato	359.786,42	364.046,23	389.533,97	366.348,56	408.000,00	
5	spese per gestione interna:						
6	risorse aggiuntive di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	risorse strumentali (software, hardware)	0,00	1.878,80	285,21	284,61	500,00	da 2018 si considera quota canone software proporzionale a quota gettito imposta pubblicità su totale tributi gestiti con Hypersic
8	servizi di affissione e altre spese di riscossione	0,00	1.500,00	10.748,20	2.488,00	3.000,00	il 2018 comprende spese censimento
9	spese postali	0,00	1.400,00	133,75	43,60	100,00	
10	materiale di consumo (carta, cartucce, stampanti, cancelleria)	0,00	79,80	80,04	29,12	50,00	
11	riduzione di attività servizio tributi (verificabile in riferimento ad una diminuzione di entrate accertate per IMU, TASI, Imposta di pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	
12	riduzione di attività servizio Polizia Locale (verificabile rispetto a entrate accertate per violazioni al CDS e numero verbali)		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	riduzione di attività assetto ed utilizzo del territorio, servizio edilizia privata (verificabile in riferimento a permessi da costruire non evasi entro gg. Convertiti in ore lavoro)		0,00	0,00	0,00	0,00	
	incentivi entrate						
14	totali spese e perdite per riduzione attività	58.569,88	59.168,67	40.069,53	54.853,07	14.006,30	
15	risparmi netti previsti nel triennio (spesa storica - spesa prevista per ciascuna annualità)		-598,79	18.500,35	3.716,82	44.563,58	

SERVIZI INTERESSATI AL PIANO							
16	SERVIZIO	ambito di attività	% di partecipazione: la percentuale di partecipazione dovrà essere verificata sulla base dei seguenti parametri				
			2017	2018	2019	2020	
16	Settore I, servizio tributi e ragioneria	riscossione, accertamento, liquidazione ICP e DPA. Elaborazione dati per censimento tempo quantificato nella misura del 70% delle ore annue di un'unità + 2 h/week complessive di istruttore diretto e responsabile serv.	1.414	1.414	1.414	1.414	
17	Settore II, polizia locale	controllo delle iniziative pubblicitarie su tutto il territorio comunale se accertato incremento attività rispetto anni prec., tenuto conto della riduzione di carico per il trasferimento del procedimento autorizzatorio a settore V	n.ro ore annue impiegate per incremento attività di controllo rispetto anni precedenti. L'incremento di attività deve risultare da verbali di acc.	200 ore	200 ore	500 ore	La percentuale di partecipazione verrà definita sulla base dei valori rilevati in sede di reporting nei termini indicati con riferimento a ciascun settore e ambito di attività.
18	Settore III, SUP	front office, accettazione dichiarazioni, materiale pubblicitario, versamenti, istanze	impiego complessivo di personale annuale (in ore) derivante dal nuovo servizio	50 ore	50 ore	50 ore	
19	Settore V, edilizia privata	nuovo incarico per il rilascio delle autorizzazioni per insegne e cartelli pubblicitari. Conseguente redistribuzione dei compiti al servizio, senza compromettere la qualità delle prestazioni, in assenza di ulteriori risorse umane	350 ore (300 istruttore + 50 responsabile)	350 ore (300 istruttore + 50 responsabile)	stimate 350 ore (300 istruttore + 50 responsabile)	350 ore (300 istruttore + 50 responsabile)	
<p>Condizioni per l'attribuzione di risorse aggiuntive alla performance: in sede di reporting dovrà essere dato conto dei risultati ottenuti per effetto delle attività di censimento e di controllo del territorio avviate nel 2019 e in corso di completamento (in particolare con riferimento alle attività di competenza della polizia locale) e del raggiungimento degli obiettivi di entrata come previsti nel peg, dell'impiego di personale in riferimento all'incremento di attività derivante dal servizio internalizzato; ogni singola voce di spesa deve essere verificata alla chiusura dell'esercizio; deve essere accertata l'effettiva disponibilità di bilancio, nel rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio e dei limiti di finanza pubblica in materia di personale; In sede di accertamento delle economie deve altresì essere esclusa l'eventuale riduzione di attività dipendente dall'inserimento delle nuove attività in esame o di contro, potrà essere considerato l'eventuale miglior risultato ottenuto nel triennio. Le economie devono essere certificate dai competenti organi di controllo (OIV - Revisori). Non si esclude la partecipazione di altri servizi, qualora ne emerga la necessità nel corso del triennio.</p>							



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

PIANO AZIONI POSITIVE (P.A.P.)

TRIENNIO 2020/2022

ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006

“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Premessa

Il Piano di Azioni Positive viene promosso in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 198 del 2006 “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna” e dalle disposizioni della Direttiva 4.03.2011 art. 3.2 concernente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” riportante i compiti propositivi del C.U.G., tra i quali la predisposizione di piani di azioni positive per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne nonché azioni positive, interventi e progetti quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell’Amministrazione Pubblica di appartenenza.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. Sono misure “speciali” in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni fonte di discriminazione, sia diretta che indiretta e sono misure “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rilevi una disparità di trattamento tra uomini e donne che deve essere sanata nel più breve tempo possibile.

Il Piano di Azioni positive, che avrà durata triennale, si pone, da un lato come adempimento a un obbligo normativo, dall’altro come uno strumento semplice, diretto e operativo mirato a sanare ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua.

D’altronde è ormai convinzione diffusa che un ambiente professionale attento anche alla dimensione privata e alle relazioni familiari produca maggiore responsabilità e produttività. Non si può ignorare, anche, che la situazione finanziaria e lo slittamento dell’età pensionabile, costringe i lavoratori sempre più anziani, a farsi direttamente carico delle attività di cura di figli e genitori anziani.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a svolgere un ruolo propositivo e propulsivo per la promozione e attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze e delle competenze nelle politiche del personale. In coerenza con questi principi e finalità, nel periodo di vigenza del Piano è ravvisata l’utilità di definire le modalità per raccogliere dall’Amministrazione stessa i dati oggettivi relativi al personale dipendente nonché pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del personale per poter rendere il Piano stesso più dinamico ed efficace, oltre che per effettuare un monitoraggio continuo della sua attuazione.



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Dati sul personale e retribuzioni

SITUAZIONE AL 31.12.2019

TABELLA 1.1. – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE ED ETA' NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO (dettagliare il tipo di contratto e il livello o l'accorpamento)

Classi età Inquadramento	UOMINI					DONNE					
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	
Giunta Comunale			1	1	2			2			
Personale NON dirigenziale											
Tempo indeterminato	0	1	12	17	7	1	2	18	22	2	
Tempo determinato					1						
Totale personale	0	1	12	17	8	1	2	18	22	2	
% sul personale complessivo	0	1,20	14,45	20,48	9,64	1,20	2,40	21,69	26,54	2,40	100 %



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

TABELLA 1.2 – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE, ETA' E TIPO DI PRESENZA

Classi età Tipo Presenza	UOMINI							DONNE						
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%
Tempo Pieno	0	1	12	17	8	38	100	1	2	7	16	2	28	66,22
Part Time >50%										8	6		14	31,11
Part Time <50%										3			3	6,67
Totale	0	1	12	17	8	38	100	1	2	18	22	2	45	100
Totale %	0	2,63	31,58	44,73	21,06	100		2,22	4,44	40	48,90	4,44	100	

TABELLA 1.3 - POSIZIONI DI RESPONSABILITA' REMUNERATE NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER GENERE

Tipo Posizione di responsabilità	UOMINI		DONNE		TOTALE	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Posizione organizzativa	4	66,67	2	33,33	6	100
.....						
.....						
.....						
Totale personale	4	66,67	2	33,33	6	100,00%
% sul personale complessivo	38	10,52	45	4,44	83	7,23



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

TABELLA 1.4 - ANZIANITA' NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER ETA' E PER GENERE

Classi età Permanenza nel profilo e livello	UOMINI							DONNE						
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%
Inferiore a 3 anni						0		1					1	2,22
Tra 3 e 5 anni						0							0	
Tra 5 e 10 anni		1	1	1		3	7,89		1	2			3	6,67
Superiore a 10 anni			11	16	8	35	92,11		1	16	22	2	41	91,11
Totale	0	1	12	17	8	38	100	1	2	18	22	2	45	100
Totale %		2,63	31,58	44,73	21,06	100		2,22	4,44	40	48,90	4,44	100	

TABELLA 1.5 - DIVARIO ECONOMICO, MEDIA DELLE RETRIBUZIONI OMNICOOMPRESIVE PER IL PERSONALE A TEMPO PIENO, SUDDIVISE PER GENERE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO – Compilazione rinviata alla relazione finale.

Inquadramento	UOMINI	DONNE	Divario economico per livello	
	Retribuzione netta media	Retribuzione netta media	Valori assoluti	%
.....				
.....				
.....				
.....				
Totale personale				100,00%
% sul personale complessivo				



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

TABELLA 1.6 - PERSONALE DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER TITOLO DI STUDIO. Non compilata in quanto non presenti figure dirigenziali.

Titolo di studio	UOMINI		DONNE		TOTALE	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Laurea						
Laurea magistrale						
Master di I livello						
Master di II livello						
Dottorato di ricerca						
Totale personale						100,00%
% sul personale complessivo						

TABELLA 1.7 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio	UOMINI		DONNE		TOTALE	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Inferiore al Diploma superiore	7	18,42	4	8,89	11	13,25
Diploma di scuola superiore	24	63,16	29	64,45	53	63,86
Laurea triennale	1	2,63	1	2,22	2	2,41
Laurea magistrale	6	15,79	11	24,44	17	20,48
Master di I livello						
Master di II livello						
Dottorato di ricerca						
Totale personale	38	100	45	100	83	
% sul personale complessivo		45,78		54,22		100,00%

TABELLA 1.8 - COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

Tipo di Commissione	UOMINI		DONNE		TOTALE		Presidente (D/U)
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	
Selezione pubblica	1	33,33	2	66,67	3	100	U
Concorso pubblico	2	66,67	1	33,33	3	100	U
Totale personale	3	100	3	100	6	100,00%	
% sul personale		50		50			



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

TABELLA 1.9 – FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIONE PER GENERE – In fase di redazione del Piano si fornisce il numero complessivo di personale che fruisce delle misure di conciliazione suddiviso per genere.

Classi età Tipo Misura conciliazione	UOMINI							DONNE						
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%
Personale che fruisce di part time a richiesta						0							17	100
Personale che fruisce di telelavoro						0							0	
Personale che fruisce del lavoro agile						0							0	
Personale che fruisce di orari flessibili						25	100						41	100
Altro (specificare eventualmente aggiungendo una riga per ogni tipo di misura attivata)						0							0	
Totale						25							58	
% dipendenti che fruisce delle misure di conciliazione rispetto al totale del personale						66							95	



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

TABELLA 1.10 – FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI L.104/1992 PER GENERE – come da Dichiarazione annuale PerlaPA

	UOMINI		DONNE		TOTALE	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti			3	22,59	3	22,59
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore/7,12) fruiti			0,28	2,10	0,28	2,10
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti			10	75,31	10	75,31
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti						
Totale			13,28	100	13,28	100

TABELLA 1.11 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE, LIVELLO ED ETA'. Compilazione viene rinviata alla relazione conclusiva

Classi età \ Tipo Formazione	UOMINI							DONNE						
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%
Obbligatoria (sicurezza)														
Aggiornamento professionale														
Competenze manageriali/Relazionali														
Tematiche CUG														
Violenza di genere														
Altro (specificare)														
Totale ore														
Totale ore %														



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Azioni da realizzare

INIZIATIVE DI PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PARI OPPORTUNITA', VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE E SULLA CONCILIAZIONE VITA LAVORO PREVISTE PER il triennio 2020 - 2022

Il contesto del Comune di Villorba, come sopra rappresentato, evidenzia la prevalente presenza femminile (54%) sia sotto il profilo numerico all'interno dell'organico dell'Ente sia in relazione alle richieste di riduzione dell'orario.

Il Piano delle azioni positive, conformemente al quadro legislativo vigente, ha un contenuto programmatico triennale, al pari del Piano delle performance, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi strategici e operativi ivi previsti. In coesione con le finalità promosse dalla normativa vigente, in continuità con il precedente, si confermano gli obiettivi generali che il presente Piano intende raggiungere:

- a) Promuovere una migliore organizzazione del lavoro e del benessere organizzativo che, ferma restando la necessità di garantire la funzionalità degli uffici, favorisca l'equilibrio tra tempi di lavoro ed esigenze di vita privata.
- b) Promuovere sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere, anche in relazione allo stress lavoro correlato..
- c) valorizzare le risorse umane attraverso l'accrescimento professionale dei dipendenti per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella vita lavorativa e nella formazione professionale.

Ai suddetti fini, si individuano, in particolare, le seguenti azioni:

Iniziativa n. 1 - ORARI DI LAVORO - favorire l'equilibrio tra tempi di lavoro ed esigenze di vita privata.

Obiettivo: Potenziare la capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l'utilizzo di tempi più flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro.

Azioni:

- a) sostenere ed incentivare l'utilizzo di strumenti per la prestazione lavorativa in modalità "telelavoro" (in applicazione allo specifico regolamento già approvato da questa amministrazione);
- b) confermare e migliorare una modalità di orario di lavoro flessibile in grado di andare incontro alle esigenze di conciliazione vita lavoro, anche autorizzando, su richiesta del dipendente, modifiche di orario temporaneo al fine di conciliare il tempo lavoro con esigenze particolari ed improcastinabili di famiglia, fermo restando il rispetto dell'orario complessivo contrattuale
- c) approfondire la verifica della compatibilità tecnico/organizzativa per lo smartworking (o lavoro agile) previsto dal D.Lgs. 81/2017

Attori Coinvolti: giunta c.le, servizio risorse umane ed organizzazione, rappresentanti sindacali

Misurazione:

Indicatore - incidenza % sul totale del personale di soggetti che fruiscono degli strumenti di conciliazione vita – lavoro;

valore atteso - \geq al 60% rispetto al n.ro complessivo del personale di ruolo

Beneficiari: tutti i dipendenti



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Spesa: l'iniziativa non richiede impegno di spesa

Iniziativa n. 2 - BENESSERE LAVORATIVO – tutela della salute sul luogo di lavoro

Obiettivo: promuovere la cultura della tutela della salute e la diffusione del principio di protezione della salute individuale e collettiva attraverso l'adozione di misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Oltre alle misure già adottate nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, questa amministrazione ha avviato a decorrere dall'anno 2019 un percorso di prevenzione sanitaria triennale.

Gli ambienti di lavoro rappresentano uno dei contesti privilegiati per la promozione della salute, essendo il luogo dove gran parte delle persone trascorre il maggiore tempo della propria giornata, dove entrano in gioco importanti dinamiche relazionali e dove è possibile coinvolgere un gran numero di soggetti difficilmente raggiungibili in altri ambiti e in altri contesti.

Azioni: realizzazione di percorsi di prevenzione specialistici (quali la prevenzione di patologie cardiovascolari, dei disturbi alimentari e metabolici, consulenze nutrizionali, screening per la prevenzione di gravi patologie) finalizzati all'ottenimento di benefici e vantaggi sia per i lavoratori che per l'ente come di seguito sintetizzato:

Vantaggi sociali	Vantaggi per la salute del lavoratore	Vantaggi per l'ente
miglioramento della qualità della vita lavorativa	individuazione precoce di potenziali fattori di rischio e, in alcuni casi, della formazione di patologie allo stadio iniziale	miglioramento della qualità di vita nel luogo di lavoro, del senso di appartenenza, delle relazioni lavorative; ritorno di immagine per l'ente
aumento dell'autostima e della motivazione dei lavoratori	stimolo ad adottare stili di vita sani	aumento della produttività e dell'efficienza,
benessere organizzativo e soddisfazione lavorativa (gestione dello stress, relazioni con i colleghi e con i cittadini)	riduzione delle assenze per malattie ed infortuni	riduzione di costi legati all'assenteismo, al turn over, al presenzialismo

Attori Coinvolti: giunta c.le, servizio risorse umane ed organizzazione, rappresentanti sindacali, soggetti esterni fornitori di servizi specialistici

Misurazione:

Indicatore – n.ro checkup specialistici attivati

Valore atteso – almeno n.ro 1 checkup specialistico attivato a favore del personale dipendente per ciascuna annualità considerata

Beneficiari: tutti i dipendenti

Spesa: € 24.000 nel triennio 19 - 21



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Iniziativa n. 3 - FORMAZIONE - valorizzazione delle risorse umane e accrescimento professionale. Accesso alla formazione nel rispetto del principio delle pari opportunità: Implementazione dell'utilizzo dei sistemi di videoconferenza e delle piattaforme e-learning, formazione in house.

Obiettivo: promozione della cultura delle pari opportunità, di gestione del cambiamento e dell'innovazione attraverso percorsi di formazione prevalentemente svolti in orario di lavoro, privilegiando modalità in house e l'utilizzo di piattaforme e - learning

I vantaggi riscontrabili sono: maggiore partecipazione, più flessibilità, più comodità e contenimento della spesa.

Azioni:

- a) Realizzazione di un percorso formativo per la gestione del cambiamento in corso nella pubblica amministrazione (inn change) utilizzando leve efficaci che agiscono sui comportamenti e sull'organizzazione e che tengano in considerazione attitudini e difficoltà dei propri collaboratori
- b) Formazione in materia di prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e salute con corsi specifici, ad esempio, per l'abilitazione all'uso del defibrillatore e per la sicurezza (addetti all'emergenza antincendio, evacuazione, interventi di pronto soccorso)
- c) Formazione in tema di pari opportunità con la realizzazione di interventi formativi rivolti ai dipendenti impiegati in servizi di front – line per fronteggiare in modo adeguato episodi di minaccia e violenza

Attori Coinvolti: giunta c.le, servizio risorse umane ed organizzazione, rappresentanti sindacali, soggetti esterni fornitori di servizi specialistici

Misurazione:

indicatore – n.ro sessioni formative in ciascuna annualità per le tre azioni individuate

valore atteso - realizzazione di almeno 10 sessioni formative complessive in ciascuna annualità, con almeno 1 sessione formativa per azione.

Beneficiari: tutti i dipendenti

Spesa: € 2.750,00. Sono altresì previsti percorsi finanziati FSE e in house attraverso risorse interne o piattaforme e_learning gratuiti.

Monitoraggio

Le iniziative contenute nel presente piano individuano le azioni che il Comune di Villorba si impegna ad intraprendere nel triennio 2020 - 2022 per dare attuazione ai principi di parità e saranno oggetto di monitoraggio, relazione conclusiva da parte del C.U.G. nei termini e con le modalità indicate dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2019 e nella comunicazione della Consiglieria provinciale per le pari opportunità del 28 gennaio 2020.