



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 07 FEBBRAIO 2022 CON DELIBERAZIONE N. 10

Elaborati I – II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	Amministratore referente
00.01.00	Azioni trasversali - Obiettivi strategici	70	TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI	Sindaco
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01	Digitalizzazione, sicurezza, accessibilità, trasparenza e prevenzione della corruzione	50	01/01/2022	31/12/2024
Finalità	rafforzare e gradualmente completare il processo di revisione, riorganizzazione e digitalizzazione di processi, servizi ed archivi in conformità al CAD, alle linee guida AGID e al Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, <u>anche ai fini della realizzazione del PIAO</u> ; attuazione e coerenza al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.); dematerializzazione degli archivi cartacei e riorganizzazione degli spazi fisici, secondo quanto dettagliato nelle azioni di seguito indicate.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	Trasversale a tutta la struttura organizzativa secondo specifiche competenze indicate nelle sezioni di ogni servizio			
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	<p>definizione e presentazione del Piano Triennale per l'informatica del Comune (Piano ICT del Comune) a cura del R.T.D.: azioni, termini di avvio e conclusione da assegnare agli uffici. Il piano dovrà in particolare definire le baseline, le azioni di miglioramento da realizzare e i relativi termini, modalità e competenze con riferimento a:</p> <p>a) definizione fabbisogni di beni e servizi informatici e di innovazione tecnologica b) applicazione dei principi <i>cloud first - SaaS first</i> e acquisizione servizi cloud solo se qualificati AGID; c) capacità di generare ed erogare servizi digitali d) adeguamento sito web, accessibilità ed usabilità dei servizi comunali da sito istituzionale e app. mobile e) opendata e modelli di interoperabilità per favorire l'interazione con altre PA o soggetti privati f) misure minime di sicurezza informatica g) attivazione nuovi servizi sulle piattaforme pago PA e app lo h) prosecuzione del percorso di adesione a SPID e CIE e graduale dismissione di altri sistemi di autenticazione per l'accesso ai servizi c.li i) definizione piani di formazione per RTD e altro personale in tema di trasformazione digitale l) raccolta e conservazione di ogni atto e documento dei procedimenti amm.vi in modalità informatica (fascicolo informatico - art. 41 CAD)</p>	20	01/01/2022	nei termini di redazione PIAO
2	attuazione delle azioni previste dal P.T.P.C.: Creazione nuovi format per quegli atti a maggior rischio di corruzione (individuazione tipologie più ricorrenti), standardizzazione delle procedure nel rispetto delle norme, condivisione con le PO delle proposte di schema di atti, messa a disposizione degli uffici degli schermi, verifica dell'utilizzo dei modelli e del rispetto delle indicazioni; monitoraggio e verifiche a campione nei termini previsti dal piano. Prosecuzione attività 2021 ed eventuali aggiornamenti. Avvio, coordinamento e monitoraggio a cura del servizio di staff.	20	01/01/2022	31/12/2022
3	attuazione delle disposizioni di cui al GDPR	10	01/01/2022	31/12/2022
4	Digitalizzazione documenti cartacei ai fini di un'ottimizzazione degli spazi di archivio disponibili , ricerca soluzioni alternative, anche con service di aziende specializzate; Analisi della fattibilità (rilevazione dello stato di fatto dell'archivio cartaceo, individuazione degli archivi da riordinare in via prioritaria; Scarto - Gestione delle procedure burocratiche tra cui le richieste di autorizzazione previste dalle norme. Avvio, coordinamento e monitoraggio a cura dell'area tecnica	30	01/01/2022	31/12/2022
5	Riorganizzazione degli spazi del magazzino comunale. Azioni di smaltimento e pulizia	20	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	attuazione di tutte le azioni indicate nel periodo temporale previsto e secondo specifiche contenute nei peg di ogni servizio		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	termini indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	target da individuare con piano ICT			
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	base line definita con piano ICT		miglioramento del valore di riferimento	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
SERVIZIO DI STAFF.	Avvio, supporto, coordinamento e monitoraggio con riferimento alle azioni del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati dell'azione n. 2 e 3; Supporto e coordinamento dalla fase di progettazione alla fase operativa delle azioni n. 2 e n. 3;		da rilevare in sede di reporting	
SETTORE I - SIIT	Avvio, coordinamento e monitoraggio con riferimento all'azione 1			
TUTTI I SETTORI	Azioni individuate con il Piano ICT secondo le competenze e gli obiettivi dettagliati dal medesimo Piano e di seguito fatti propri da ciascun servizio per quanto di competenza			
TUTTI I SETTORI	Esecuzione attività previste dalle azioni 2, 3, 4 secondo le competenze e gli obiettivi dettagliati fatti propri nelle specifiche sezioni di ciascun servizio			
LAVORI PUBBLICI - squadra operai e personale di pulizia	Esecuzione attività previste dalle azioni 4 e 5, secondo competenze ed obiettivi dettagliati nella sezione dedicata al Settore LL.PP.e Impianti			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:02	GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID - 19 e PNRR	50	01/01/2022	31/12/2022
Finalità	Gestire l'emergenza in applicazione ai provvedimenti di prevenzione alla diffusione del contagio, adozione delle misure di sicurezza, applicazione e gestione di strumenti volti alla tutela delle situazioni di disagio socio - economico causato dall'emergenza. Individuazione degli interventi programmati ammissibili a finanziamento nell'ambito del PNRR			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	Trasversale a tutta la struttura organizzativa secondo specifiche competenze indicate nel peg di servizio			
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	adozione protocolli di sicurezza previsti dai provvedimenti del governo	15	01/01/2022	fine emergenza
2	adozione , gestione ed erogazione degli interventi volti a sostenere e prevenire situazioni di disagio socio economico di persone fisiche, imprese ed associazioni	15	01/01/2022	fine emergenza
3	Individuazione e definizione di attività ed obiettivi atti allo svolgimento della prestazione in modalità agile, relative modalità organizzative e piani di acquisizione della strumentazione necessaria.	20	01/01/2022	31/03/2022
4	Individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito del PNRR. Programmazione, definizione e predisposizione atti dei relativi procedimenti	50	01/01/2022	termine di legge e del provvedimento di assegnazione
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	attuazione di tutte le azioni indicate nel periodo temporale previsto e secondo specifiche contenute nei peg di ogni servizio		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento termini indicati nei provvedimenti di legge	2022	2023	2024
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
TUTTI I SETTORI	Esecuzione attività previste secondo le competenze e gli obiettivi dettagliati e fatti propri nelle specifiche sezioni di ciascun servizio		da rilevare in sede di reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:03	Progetto previsto da specifica disposizione di Legge: Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali e al canone unico patrimoniale. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali.	spec.disp. Legge	01/01/2022	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, CANONE PATRIMONIALE) 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 2021, 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 il settore 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 e alle attività di front office inerenti il progetto.			
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. Recupero di base imponibile come da budget di entrata indicato nel bilancio. Il presente obiettivo integra gli obiettivi indicati nel peg - sezione "Servizio Tributi"	60	01/01/2022	31/10/2022
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. L'attività potrà realizzarsi compatibilmente alle misure di prevenzione sanitaria, di sospensione delle attività, nonché in considerazione delle agevolazioni introdotte per la stessa causale in materia di imposte, ferma restando l'attività di controllo sul territorio finalizzata all'aggiornamento banche dati, gli accertamenti.	12	01/01/2022	31/01/2022
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).	13	01/01/2022	31/12/2022
4	elaborazione e invio segnalazioni qualificate	10	01/01/2022	31/12/2022
5	Attività di supporto (protocollo, notifica, front)	5	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	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	2022	2023	2024
	valori da rilevare con azioni di cui ai punti 2, 3, 4	> 3	> 3	> 3
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	emissione avvisi di accertamento	n.	posizioni da accertare entro il 31/12	posizioni accertate/posizioni da accertare entro 31/12
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	accertamenti emessi nell'anno con scadenza termini 31 dic./imposte dovute e non versate i cui termini di accertamento scadono il 31/12	=1	=1	=1
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	raggiungimento previsione di entrata iscritta nel bilancio di previsione finanziario 2022 per attività di recupero IMU, ICP, DPA e CANONE UNICO PATR.	€	finanziario	somma accertato 31/12 dell'anno di
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	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	totale accertamenti rilevati con verbale
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	valori da rilevare con azioni di cui ai punti 2	0	> 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	2022	2023	2024
	% sul totale degli impianti censiti anno 2022	> 5%	> 5%	> 5%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	ripartizione come da regolamento incentivi		
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	65%		
Polizia Locale	Controlli, sopralluoghi, raccolta e trasmissione informazioni per imposta di pubblicità, imposta di soggiorno e per segnalazioni qualificate ADE e guardia fdi finanza.	15%		
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.	15%		
SUP	Attività di front	5%		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	Ferrarelli Stefania	Alessandro Dussin	
01.01.00.00.00	Servizio Finanziario			
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	Attività volta al mantenimento e miglioramento delle attività di competenza:	peso%	data inizio	data fine
1:01:01	Programmazione e pianificazione delle risorse e degli impieghi. Gestione - controllo - rendicontazione.	50	01/01/2022	30/12/2024
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>In tale ambito è obiettivo rilevante: 1) 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 l'indice medio di tempestività dei pagamenti 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. Ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli investimenti controllo delle disponibilità di cassa ai fini della programmazione degli impieghi e dei pagamenti. 2) Attivarsi e Collaborare nelle attività di implementazione e di integrazione sistemistica e operativa volte alla gestione e acquisizione dei pagamenti attraverso le piattaforme digitali PAGO PA.</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01.azione 1 g) attività di miglioramentc			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI DI MIGLIORAMENTO (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Garantire la regolare attuazione di ogni attività d'istituto nel rispetto dei termini di legge e regolamentari. Attivare per quanto di competenza le azioni volte al controllo degli equilibri finanziari di cassa e competenza	60	01/01/2022	31/12/2022
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. 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. Monitoraggio di cassa con programmazione incassi e pagamenti; certificazione e monitoraggio obiettivi di pareggio di bilancio	40	01/01/2022	31/01/2023

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	esecuzione delle attività assegnate nel rispetto dei termini e obiettivi indicati per ciascuna azione	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	valori obiettivo anno precedente: termini rispettati	si	si	si
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	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	2022	2023	2024
	0	>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	2022	2023	2024
	ritardo nei tempi di pagamento delle fatture determinato con riferimento ai dati trasmessi con OP	<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	2022	2023	2024
	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
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting se richiesto ai fini della verifica del risultato e della
ATTIVITA' LAVORO AGILE				
Protocollo - controllo - liquidazione delle fatture elettroniche fino all'emissione dei mandat				
codice obiettivo	Attività volta al mantenimento e miglioramento delle attività di competenza	peso%	data inizio	data fine
1:01:02	Controllo dei fattori produttivi impiegati.	34	01/01/2022	31/12/2024
finalità	Controllo di gestione. 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. Obiettivo di miglioramento: Prosecuzione nelle attività di revisione degli iter degli atti amministrativi (determine e atti di liquidazione)			
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	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, anche con riferimento alle necessità correlate all'emergenza COVID.	100	01/01/2022	31/12/2022
2	Gestione dei rischi: coperture assicurative e sinistri nei termini contrattuali e di legge con attività di intermediazione da parte di Broker abilitato			
3	Gestione contratti di somministrazione: scelta dei fornitori di luce e gas con adesione convenzioni consip. Applicazione ulteriori ed eventuali misure agevolative di riduzione di spesa correlate all'emergenza COVID			
4	monitoraggio spese soggette a vincoli ai sensi di legge (personale, informatica); definizione monitoraggio e certificazione piano triennale di razionalizzazione della spesa. Supporto al servizio risorse umane e organizzazione. Emergenza covid: acquisti presidi e materiali per il contenimento del virus			
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	regolare esecuzione delle attività assegnate nei termini programmat	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	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	2022	2023	2024
	valore complessivo acquisto beni e servizi di consumo		>50%	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting se richiesto ai fini della valutazione e verifica del risultato
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	elaborazione mensili cedolini e conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali mensili secondo il calendario prestabilito. Denunce e certificazioni annuali nel rispetto delle scadenze di legge.	100	01/01/2022	31/01/2023
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	2022	2023	2024
	valori obiettivo: termini indicati			
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%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
1:01:04	Gestione casse interne.	8	01/01/2022	31/12/2022
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)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	utilizzo anticipazione economale e ripristino fondc	50	01/01/2022	31/12/2022
2	incassi presso l'ufficio (contante e mezzi elettronici)	25	01/01/2022	31/12/2022
3	supporto agli agenti contabili di fatto; resa del conto degli agenti contabili interni di fatto e di diritto	25	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI			valori obiettivo	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	valori obiettivo: regolare esecuzione delle attività assegnate nel rispetto dei termini di legge e regolamentar			
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%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
00:01:01 azione 1 g) **	Attività di miglioramento, per quanto di competenza del servizio, volte all'integrazione dei servizi di pagamento PAGO PA con i gestionali in uso e con il sistema di autenticazione e SPID (OB.3.2 Piano triennale per l'informatica nella PA)	**	01/01/2022	31/12/2023
00.01.01 azione 2**	attuazione delle azioni previste dal P.T.P.C. per quanto di competenza del servizio, secondo le indicazioni del settore servizi di staff	**	01/01/2022	31/12/2022
00.01.01 azione 4**	Digitalizzazione documenti cartacei ai fini di un'ottimizzazione degli spazi di archivio disponibili, compatibilmente con le risorse di bilancio	**	01/01/2022	31/12/2022
00.01.02 azione 1**	Emergenza COVID: acquisizione beni e servizi necessari per far fronte all'emergenza; predisposizione rendicontazione trasferimenti erariali; attività di competenza in merito all'acquisizione, accertamento, riscossione e rendicontazione finanziamenti	**	01/01/2022	31/12/2022
00.01.02 azione 4**	Supporto rendicontazione	**	01/01/2022	31/12/2022
00.01.03**	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	01/01/2022	**
** peso indicatori termini e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	Ferrarelli Stefania	Alessandro Dussin	
01.02.00.00.00	Servizio Tributi			
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	Attività volta al mantenimento e miglioramento delle attività di competenza	peso%	data inizio	data fine
1:02:01	Gestione delle entrate tributarie e del canone unico patrimoniale	60	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Garantire il puntuale svolgimento di ogni adempimento di competenza in materia di IMU, TASI, Imposta di soggiorno e del nuovo canone patrimoniale: 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, 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. Gestione diretta della riscossione di tutte le entrate gestite dal servizio e di tutte le fasi dell'accertamento per omessa dichiarazione ed omesso e insufficiente versamento per tutte le tipologie di entrata gestite dal servizio. Applicazione modalità previste dall'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/19. Attività di sviluppo: Monitoraggio ed analisi finalizzata ad eventuali modifiche regolamentari. Monitoraggio continuo dei processi e dei procedimenti del servizio; Censimento degli impianti pubblicitari			
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	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	01/01/2022	31/12/2022
2	Gestione dell'imposta di soggiorno. Assistenza alle strutture ricettive nella gestione degli adempimenti e dei versamenti tramite applicativo software con possibilità di incasso tramite F24. relativa attività di controllo	5	01/01/2022	31/12/2022
3	Trasmissione informative (IMU e ICP) - unico invio, fatte salve diverse disposizioni normative e variazioni intervenute nel II semestre limitatamente ad IMU.	5	da inizio maggio a ultima decade di giugno di ciascun anno	
			da metà novembre a fine dicembre di ciascun anno	

4	Emissione solleciti e provvedimenti di rateizzazione imposte comunali; Emissione ingiunzioni su provvedimenti insoluti anni precedenti; Attività correlate alle azioni esecutive e cautelative. Costante e tempestivo aggiornamento delle posizioni debitorie, aggiornamento normativo; rapporti con i legali incarichi dell'assistenza nelle fase esecutive. Adeguamento della programmazione delle attività in conformità ai provvedimenti legislativi emanati nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID 19.	35	01/01/2022	31/12/2022
5	Attività di sviluppo: Monitoraggio continuo dei processi e dei procedimenti del servizio in particolare con riferimento alle attività di riscossione e inerenti e successive azioni coattive; Censimento degli impianti pubblicitari armonizzazione dei regolamenti e delle procedure attuative e conseguenti attività di accertamento ed attività finalizzate all'emersione dell'abusivismo (vedi ob. str. 00.01.03).	35	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI		valori obiettivo		
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	2022	2023	2024
	% scarto 2015 ≤ 1%	≤ valore di riferimento 1%		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicat	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione	termini indicati		
attività	tempestivo aggiornamento degli archivi e delle fonti di informazione al contribuente	giorni	data	spazio temporale fra giorno
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
ATTIVITA' LAVORO AGILE				
alcune fasi dei procedimenti per l'attività di istruttoria e di accertamento delle imposte e per l'attività di aggiornamento dati				
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00.01.03**	<u>Progetto previsto da specifica disposizione di Legge:</u> Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali	<i>spec.disp. Legge. Pesa nella misura del 40% nell'attività del servizio</i>	01/01/2022	**
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	Ferrarelli Stefania	Barbara Haas	
01.03.00.00.00	“Sistemi Informativi ed innovazione tecnologica” - SIIT			
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 di cui al decreto sindacale prot. n. 47858/21				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:03:01	Garantire, per quanto di competenza e compatibilmente alle risorse assegnate il funzionamento dei servizi informatici	50	01/01/2022	31/12/2023
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 servizi informatici o acquisizione hardware e software (es. software gestionali)			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i>				
	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Coordinamento e assistenza agli uffici nella gestione dei software in uso all'ente. Rapporti con l'azienda affidataria. Verifiche, monitoraggio e supporto agli uffici e coordinamento nell'utilizzo e nella risoluzione delle problematiche connesse agli applicativi gestionali e non.	45	01/01/2022	31/12/2024
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.	35	01/01/2022	31/12/2024
3	Attività di analisi, valutazione e predisposizione documenti necessari all'acquisizione di hardware e servizi applicativi per i diversi servizi comunali o hardware specifico.	10	01/01/2022	31/12/2024
4	Attività di supporto ed aggiornamento delle tecnologie in uso per un primo avvio dello smart working. Attività di supporto per la gestione di riunioni in video conferenza	10	01/01/2022	31/12/2024

INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza / efficacia	Tempestiva risposta, per quanto di competenza, agli interventi richiesti, nel limite delle risorse assegnate	sì	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
efficienza	Tempestività intervento su disservizio bloccante < 24h	sì	sì	sì
efficacia	Riduzione dei ticket di supporto tecnico (no gestionali) <=100	sì	sì	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	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:03:02	Attività propedeutiche, conseguenti ed inerenti alla realizzazione del Piano Triennale per l'Informatica dell'Amministrazione. Attività di gestione e coordinamento di progetti cantierati con altre Amministrazioni pubbliche (es. Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Regione Veneto ed altri enti in convenzione) ed AGID	40	01/01/2022	31/12/2022
finalità	pianificare, coordinare, monitorare e analizzare i progetti di innovazione, partecipazione a tavoli tecnici, implementazione delle attività di competenza e coordinamento delle attività degli altri settori			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01 azione 1 f)			
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 informatica	40	01/01/2022	31/12/2022
2	Azioni di coordinamento e integrazione delle attività di competenza di altri servizi dell'ente e inerenti i progetti in esame	30	01/01/2022	31/12/2022
3	Supporto alla predisposizione ed aggiornamento del Piano Triennale dell'Informatica, domande e documentazione tecnica	30	01/01/2022	30/04/2022
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini previsti dai singoli progetti ed indicati nel Piano Triennale	sì/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	scadenze indicate nel cronoprogramma dei singoli progetti e nel Piano Triennale	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	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:03:03	Attività collegate, conseguenti ed inerenti alla predisposizione di manualistica interna (gestione documentale) e revisione delle misure operative o di sicurezza.	10	01/01/2022	31/12/2022
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	00:01:01 azione 1		revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office	
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 di cui al decreto sindacale prot. n. 47858/21	60	01/01/2022	31/12/2024
2	Contributo alla predisposizione, revisione di documentazione interna dell'amministrazione per la parti strettamente informatiche (es: Registro dei trattamenti, Manuale di Gestione dei flussi documentali e dell'archivio,.....)	40	01/01/2022	31/12/2022
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	2022	2023	2024
	termini indicati da norme di legge e pianificazione/coordinamento con gli altri settori.	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	
ATTIVITA' LAVORO AGILE				
Monitoraggio - configurazioni - aggiornamenti sistemi, backup remoto, supporto - assistenza dipendenti e amministratori				
collegamento a obiettivi strategici				
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 e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 5) **	**	01/01/2022	31/12/2023
00:01:02**	Emergenza COVID 19** e PNRR	**	01/01/2022	31/12/2022
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			96.387,11	101.850,00	101.850,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			38.221,14	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			63.710,30		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
45	IMPOSTA C. LE SUGLI IMMOBILI E SANZIONI	23,21	stanziamento di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.0101.08		3.200,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.01.08.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
50	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	70.931,86	stanziamento di competenza	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00
1.0101.06		3.410.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
51	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU	1.137.636,59	stanziamento di competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.0101.06		800.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	149.875,75	41.638,10	10.012,46
60	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	895.092,88	stanziamento di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.0101.16		1.500.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.01.16.000			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	6.003,00	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
1.0101.53		5.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
71	RECUPERI ANNUALITA' PREGRESSE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	22.450,50	stanziamento di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.0101.53			<i>di cui stanziamento puro</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.01.01.53.000		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	3.512,60	2.652,00	2.206,00
201	RECUPERI ANNUALITA' PREGRESSE TASI	8.341,48	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.0101.76			<i>di cui stanziamento puro</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.76.000		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	481,60	105,60	105,60
240	FONDO DI SOLIDARIETA'	19.749,76	stanziamento di competenza	642.052,00	655.536,00	668.572,00
1.0301.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	642.052,00	655.536,00	668.572,00
1.03.01.01.000		642.052,00	<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	653.944,30	0,00	0,00
245	RECUPERO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	stanziamento di competenza	1.155.862,00	0,00	0,00
1.0301.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	1.155.862,00	0,00	0,00
1.03.01.01.000		1.155.862,00	<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
300	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	stanziamento di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.0101.41			<i>di cui stanziamento puro</i>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.01.01.41.000		110.000,00	<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 1		2.160.229,28	stanziamento di competenza	7.776.114,00	6.633.736,00	6.646.772,00
		7.654.114,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	7.776.114,00	6.633.736,00	6.646.772,00
			<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	807.814,25	44.395,70	12.324,06



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
340	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	14.144,69	stanziamento di competenza	138.180,00	126.000,00	126.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>138.180,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>
2.0101.01		138.180,00	<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	17.023,49	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Titolo 2		14.144,69	stanziamento di competenza	138.180,00	126.000,00	126.000,00
		138.180,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>138.180,00</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	17.023,49	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie						
151	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	12.461,76	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>
3.0100.03		10.000,00	<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	1.000,00	0,00	0,00
152	CANONI E CONCESSIONI PER IMPIANTI TELEFONIA	2.700,00	stanziamento di competenza	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>
3.0100.03		33.000,00	<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	22.200,00	0,00	0,00
670	DIRITTI DI SEGRETERIA	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	5.000,00	0,00	0,00
945	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI OCCASIONALI	40,00	stanziamento di competenza	40.000,00	25.000,00	15.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
3.0100.02		40.000,00	<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	20.000,00	0,00	0,00
1000	CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00	stanziamento di competenza	385.000,00	385.000,00	385.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>385.000,00</i>	<i>385.000,00</i>	<i>385.000,00</i>
3.0100.03		385.000,00	<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	200.000,00	32.250,00	32.250,00
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	100,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
1193	RISTORO DA GESTORE RETE IDRICA R. IVA	0,00	stanziamento di competenza	63.451,00	63.451,00	63.451,00
3.0100.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	63.451,00	63.451,00	63.451,00
3.01.03.01.000		63.451,00	<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	63.450,48	63.450,48	63.450,48
1194	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA' S. I. I.	0,00	stanziamento di competenza	25.101,00	22.973,00	22.414,00
3.0100.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	25.101,00	22.973,00	22.414,00
3.01.03.01.000		25.101,00	<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	26.952,42	26.952,42	15.945,43
1230	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	1,66	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	710,73	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	1.500,00	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



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
1680	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	53.186,94	stanziamento di competenza	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>
3.05.02.03.000		118.000,00	<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	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1685	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM	6.380,72	stanziamento di competenza	40.549,00	40.549,00	40.549,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>40.549,00</i>	<i>40.549,00</i>	<i>40.549,00</i>
3.05.02.03.000		40.549,00	<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
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>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>
3.05.99.99.000		49.000,00	<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	25.000,00	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>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
3.05.99.03.000		12.000,00	<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	6.000,00	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>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
3.05.01.01.000		40.000,00	<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	20.000,00	0,00	0,00
1691	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI	0,00	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.0500.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3.05.01.99.000		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



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Totale Titolo 3		75.481,81	stanziamiento di competenza	1.287.001,00	1.269.873,00	1.259.314,00
		1.287.001,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.287.001,00</i>	<i>1.269.873,00</i>	<i>1.259.314,00</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	396.202,90	124.652,90	113.645,91



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
2099	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA S.I.I.	0,00	stanziamiento di competenza	60.557,00	59.608,00	18.794,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>60.557,00</i>	<i>59.608,00</i>	<i>18.794,00</i>
4.0500.04		60.557,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.05.04.99.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		0,00	stanziamiento di competenza	60.557,00	59.608,00	18.794,00
		60.557,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>60.557,00</i>	<i>59.608,00</i>	<i>18.794,00</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



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
2219	PRELIEVI DA CONTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	stanziamento di competenza	460.618,00	2.550.122,00	691.146,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>460.618,00</i>	<i>2.550.122,00</i>	<i>691.146,00</i>
5.0400.07		160.618,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.04.07.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5		0,00	stanziamento di competenza	460.618,00	2.550.122,00	691.146,00
		160.618,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>460.618,00</i>	<i>2.550.122,00</i>	<i>691.146,00</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 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 6 Accensione prestiti						
2341	MUTUI	0,00	stanziamento di competenza	460.618,00	2.550.122,00	691.146,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>460.618,00</i>	<i>2.550.122,00</i>	<i>691.146,00</i>
6.0300.01		460.618,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.03.01.04.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Titolo 6		0,00	stanziamento di competenza	460.618,00	2.550.122,00	691.146,00
		460.618,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>460.618,00</i>	<i>2.550.122,00</i>	<i>691.146,00</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 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
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
<hr/>						
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 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
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
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>
9.0100.02		270.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.02.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	115.000,00	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
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>376.000,00</i>	<i>376.000,00</i>	<i>376.000,00</i>
9.0100.02		376.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	190.000,00	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
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
9.0100.03		80.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.03.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	80.000,00	0,00	0,00
2482	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	0,00	stanziamento di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
9.0100.01		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	20.000,00	0,00	0,00
2483	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	0,00	stanziamento di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
9.0100.01		2.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.01.99.000			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
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
9.0100.01		500.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.01.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	250.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
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	38.556,40	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	0,00	stanziamento di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00
9.0200.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	39.000,00	39.000,00	39.000,00
9.02.99.99.000		39.000,00	<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	2.748,00	2.748,00	369,98
2512	RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE PER CONTO DI TERZI	64,00	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	1.000,00	0,00	0,00
2513	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI	0,00	stanziamento di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.0200.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.02.02.01.000		35.000,00	<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	11.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.0100.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.99.01.000		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
Totale Titolo 9		11.064,00	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	708.304,40	2.748,00	369,98
Totale Resp. Servizio		2.260.919,78	stanziamento di competenza	16.627.588,00	19.633.961,00	15.877.672,00
		16.205.588,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	16.627.588,00	19.633.961,00	15.877.672,00
			<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	1.929.345,04	171.796,60	126.339,95



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Totale Titoli		2.260.919,78	stanziamento di competenza	16.627.588,00	19.633.961,00	15.877.672,00
		16.205.588,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>16.627.588,00</i>	<i>19.633.961,00</i>	<i>15.877.672,00</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	1.929.345,04	171.796,60	126.339,95
			Avanzo di amministrazione	63.710,30	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato	134.608,25	101.850,00	101.850,00
Totale Generale delle Entrate		2.260.919,78	stanziamento di competenza	16.825.906,55	19.735.811,00	15.979.522,00
		16.205.588,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>16.825.906,55</i>	<i>19.735.811,00</i>	<i>15.979.522,00</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	1.929.345,04	171.796,60	126.339,95



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				87.268,20	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti						
26	IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIP.	1.458,98	stanziamento totale	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.01.1.0102		11.500,00	di cui stanziamento puro	11.500,00	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	11.500,00	0,00	0,00
146	IRAP C/PRESTAZ. OCCASIONALI	709,71	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
157	IVA A DEBITO	0,00	stanziamento totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.11.1.0110		30.000,00	di cui stanziamento puro	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	2.726,51	stanziamento totale	5.850,00	5.850,00	5.850,00
1.03.1.0103		5.850,00	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	600,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI C. LI	0,00	stanziamento totale	18.900,00	25.000,00	25.000,00
1.10.1.0101		18.900,00	di cui stanziamento puro	18.900,00	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
290	DIR. DI ROGITO SPETT. AL SEGR. COM.	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.1.0101		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
310	SPESE FORM. QUAL. E PERF. PERSONALE - 2	125,00	stanziamento totale	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.10.1.0103		2.200,00	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
341	CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO UFF. C. LI	3.129,34	stanziamento totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.1.0103		20.000,00	di cui stanziamento puro	20.000,00	20.000,00	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	17.888,45	0,00	0,00
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	0,00	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	2.225,00	1.000,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
350	MANUT. E ABBONAM. ATTREZZ. UFFICI C. LI	1.415,20	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	1.651,84	0,00	0,00
365	COMPENSO AI REVISORI	21.416,40	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	36.592,19	36.592,19	15.438,89
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV	137,41	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	4.006,40	1.206,40	0,00
441	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	31.933,62	stanziamento totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.08.1.0103		41.753,60	di cui stanziamento puro	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	39.679,69	31.880,10	30.538,10
443	LICENZE D'USO SOFTWARE	6.246,40	stanziamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.08.1.0103		6.246,40	di cui stanziamento puro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5.885,82	stanziamento totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.1.0103		8.000,00	di cui stanziamento puro	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	8.000,00	6.100,00	6.100,00
540	INT. PASS. MUT. IND. PATR. SERV IN RUBR.	0,00	stanziamento totale	19.168,00	24.000,00	22.843,00
1.05.1.0107		19.168,00	di cui stanziamento puro	19.168,00	24.000,00	22.843,00
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
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI	7.362,48	stanziamento totale	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.05.1.0103		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	22.300,00	22.000,00	0,00
1004	ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	755,39	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	538,40	stanziamento totale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.05.1.0103		6.000,00	di cui stanziamento puro	6.000,00	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	5.644,88	2.153,62	1.431,91



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1.05.1.0102		4.400,00	di cui stanziamento puro	4.400,00	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	1.248,17	0,00	0,00
1025	CONSUMI EDIFICI COMUNALI	25.584,82	stanziamento totale	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1.05.1.0103		97.000,00	di cui stanziamento puro	97.000,00	97.000,00	97.000,00
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	79.900,00	27.400,00	0,00
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	582,69	stanziamento totale	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1.05.1.0103		36.600,00	di cui stanziamento puro	36.600,00	36.600,00	36.600,00
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
1270	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.028,08	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.1.0103		5.000,00	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	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
1272	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	187,38	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.04.1.0101		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	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
1275	INCARICHI IN MATERIA TRIBUTARIA	20.965,69	stanziamento totale	24.455,00	25.000,00	25.000,00
1.04.1.0103		44.455,00	di cui stanziamento puro	24.455,00	25.000,00	25.000,00
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	9.864,18	0,00	0,00
1290	SERVIZI ACCESSORI PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	10.540,00	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.1.0103		5.000,00	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	2.379,00	2.379,00	2.379,00
1295	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	0,00	stanziamento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.04.1.0109		12.000,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	2.221,00	2.085,00	0,00
1372	CANCELL., STAMP. E VARIE ELEZIONI	62,92	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.07.1.0103		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



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
1374	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI	0,00	stanziamento totale	15.504,00	15.504,00	15.504,00
1.07.1.0103		15.504,00	di cui stanziamento puro	15.504,00	15.504,00	15.504,00
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
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	1.174,92	0,00	0,00
2200	CONSUMI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.850,18	stanziamento totale	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.01.1.0103		22.000,00	di cui stanziamento puro	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	21.300,00	7.575,00	0,00
2300	CONSUMI SCUOLE PRIMARIE	27.163,70	stanziamento totale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.02.1.0103		100.000,00	di cui stanziamento puro	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	94.300,00	33.000,00	0,00
2411	INT. PASS. MUT. IND. REL. A QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	28.674,00	25.855,00	39.327,00
4.02.1.0107		28.674,00	di cui stanziamento puro	28.674,00	25.855,00	39.327,00
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 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
2500	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE	17.601,90	stanziamento totale	60.900,00	60.900,00	60.900,00
4.02.1.0103		60.900,00	di cui stanziamento puro	60.900,00	60.900,00	60.900,00
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	58.600,00	23.250,00	0,00
2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	19.276,00	17.409,00	15.461,00
4.02.1.0107		19.276,00	di cui stanziamento puro	19.276,00	17.409,00	15.461,00
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
2845	CONSUMI MENSE SCOLASTICHE R.I.	3.823,12	stanziamento totale	16.000,00	17.000,00	17.000,00
4.06.1.0103		16.000,00	di cui stanziamento puro	16.000,00	17.000,00	17.000,00
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	16.000,00	5.250,00	0,00
4141	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI C. LI	113,13	stanziamento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.09.1.0103		2.500,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.500,00	320,00	0,00
4390	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBR.	0,00	stanziamento totale	6.475,00	5.726,00	4.935,00
9.04.1.0107		6.475,00	di cui stanziamento puro	6.475,00	5.726,00	4.935,00
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



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
4590	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	1.265,00	0,00	0,00
9.04.1.0107		1.265,00	di cui stanziamento puro	1.265,00	0,00	0,00
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
5335	CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI R.I.	17.366,58	stanziamento totale	68.300,00	68.300,00	68.300,00
6.01.1.0103		68.300,00	di cui stanziamento puro	68.300,00	68.300,00	68.300,00
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	64.700,00	26.500,00	0,00
5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	40.664,00	36.744,00	32.632,00
6.01.1.0107		40.664,00	di cui stanziamento puro	40.664,00	36.744,00	32.632,00
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
5670	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI SEZIONE	0,00	stanziamento totale	33.191,00	29.351,00	25.296,00
12.03.1.0107		33.191,00	di cui stanziamento puro	33.191,00	29.351,00	25.296,00
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.	3.719,09	stanziamento totale	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12.08.1.0103		13.000,00	di cui stanziamento puro	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	13.000,00	4.575,00	0,00



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5835	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	22.603,00	20.395,00	18.099,00
13.07.1.0107		22.603,00	di cui stanziamento puro	22.603,00	20.395,00	18.099,00
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
6000	CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.	44.316,47	stanziamento totale	194.678,00	0,00	0,00
10.05.1.0103		194.678,00	di cui stanziamento puro	194.678,00	0,00	0,00
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	42.000,00	0,00	0,00
6040	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	78.077,00	67.731,00	71.273,00
10.05.1.0107		78.077,00	di cui stanziamento puro	78.077,00	67.731,00	71.273,00
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
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	27.599,10	26.900,00	26.926,00
20.01.1.0110		0,00	di cui stanziamento puro	27.599,10	26.900,00	26.926,00
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



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
7201	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
20.01.1.0110		45.000,00	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	552.531,00	552.531,00	552.531,00
20.02.1.0110		0,00	di cui stanziamento puro	552.531,00	552.531,00	552.531,00
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	900,59	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
Totale Titolo 1		263.940,73	stanziamento totale	1.843.776,10	1.633.862,00	1.636.543,00
		1.328.646,00	di cui stanziamento puro	1.843.776,10	1.633.862,00	1.636.543,00
			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	559.275,72	233.266,31	55.887,90



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 2 Spese in conto capitale						
7216	ACCANTONAMENTO QUOTA ALIENAZIONI (M)	0,00	stanziamento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20.03.2.0205		0,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.05.01.99.000			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
10723	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (A)	4.723,72	stanziamento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.08.2.0202		12.000,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.02.01.07.000			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	1.830,00	0,00	0,00
10725	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (D)	36.322,82	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.08.2.0202		7.701,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000			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
10726	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (C)	2.393,64	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.08.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000			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



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Totale Titolo 2		43.440,18	stanziamento totale	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		19.701,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			<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	1.830,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie						
10746	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI VIABILITA'	0,00	stanziamento totale	0,00	1.167.648,00	71.146,00
10.05.3.0304		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	1.167.648,00	71.146,00
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
10747	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU EDIFICI C.LI	0,00	stanziamento totale	460.618,00	0,00	0,00
1.03.3.0304		460.618,00	di cui stanziamento puro	460.618,00	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
10748	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	0,00	stanziamento totale	0,00	0,00	620.000,00
6.01.3.0304		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	620.000,00
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
10749	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	0,00	stanziamento totale	0,00	1.382.474,00	0,00
4.02.3.0304		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	1.382.474,00	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



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Totale Titolo 3		0,00	stanziamento totale	460.618,00	2.550.122,00	691.146,00
		460.618,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	460.618,00	2.550.122,00	691.146,00
			<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



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 4 Rimborsio di prestiti						
10800	QUOTE CAP. AMMORT. MUTUI PER INVEST.	0,00	stanziamento totale	757.065,00	776.600,00	888.236,00
50.02.4.0403		757.065,00	di cui stanziamento puro	757.065,00	776.600,00	888.236,00
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	920.065,00	939.600,00	1.051.236,00
		920.065,00	di cui stanziamento puro	920.065,00	939.600,00	1.051.236,00
			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



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
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
<hr/>						
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 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro						
10880	VERSAM. TO RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE	0,00	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	115.000,00	0,00	0,00
10890	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	0,00	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	190.000,00	0,00	0,00
10891	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	7.551,48	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	1.997,40	0,00	0,00
10892	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	1.255,13	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	2.780,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
10893	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	0,00	stanziamiento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
99.01.7.0701		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	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)	62.892,71	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	50.021,91	0,00	0,00
10900	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERS. C/TERZI	0,00	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	38.618,40	0,00	0,00
10910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	46.894,39	stanziamiento totale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
99.01.7.0702		45.000,00	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	0,00	stanziamiento totale	39.000,00	39.000,00	39.000,00
99.01.7.0702		39.000,00	di cui stanziamento puro	39.000,00	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	2.748,00	2.748,00	369,98



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
10922	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	0,00	stanziamento 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	stanziamento totale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
99.01.7.0702		35.000,00	di cui stanziamento puro	35.000,00	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	stanziamento 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	11.000,00	0,00	0,00
10940	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	stanziamento 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	stanziamento 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



CAPITOLI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
10960	RIVERSAMENTO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99.01.7.0701		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	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		118.593,71	stanziamento totale	1.444.500,00	1.444.500,00	1.444.500,00
		1.464.500,00	di cui stanziamento puro	1.444.500,00	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	412.165,71	2.748,00	369,98
Totale Resp. Servizio		425.974,62	stanziamento totale	9.692.959,10	11.592.084,00	9.847.425,00
		9.193.530,00	di cui stanziamento puro	9.692.959,10	11.592.084,00	9.847.425,00
			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	973.271,43	236.014,31	56.257,88
			Disavanzo di amministrazione	87.268,20	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		425.974,62	stanziamento totale	9.780.227,30	11.592.084,00	9.847.425,00
		9.193.530,00	di cui stanziamento puro	9.780.227,30	11.592.084,00	9.847.425,00
			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	973.271,43	236.014,31	56.257,88

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
02.00.00.00.00	POLIZIA LOCALE	Sutto Riccardo	Sindaco	
02.01.00.00.00	Servizio di polizia locale			
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	30	01/01/2022	31/12/2022
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	01/01/2022	31/12/2022
2	esecuzione dei posti controllo e rilevamento	60	01/01/2022	31/12/2022
3	verbalizzazione, istruttoria, analisi azioni di prevenzione	30	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	valori obiettivo	
attività	postazioni controllo	numero	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2022	2023	2024
	media veicoli controllati triennio 15 -16 -17: 150	>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	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:02	attività di prevenzione e di repressione abbandono rifiuti	15	01/01/2022	31/12/2022
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	01/01/2022	31/12/2022
2	collocazione delle apparecchiature	45	01/01/2022	31/12/2022
3	verifica delle immagini, verbalizzazione e reporting	45	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività		numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2022		
	20	>20		
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	15	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Avviare fin dall'infanzia la cultura della legalità con particolare riguardo alla sicurezza della circolazione stradale.			
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	01/01/2022	31/12/2022
2	attività in aula	80	01/01/2022	31/12/2022
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	2022		
	media triennio 15	0	>10	>10
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
RICCARDI Pasquale	referente per la realizzazione del progetto		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:04	controllo degli impianti pubblicitari.	25	01/01/2022	31/12/2024
finalità	controllo degli impianti pubblicitari e verifica conformità codice della strada			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00:01:03	Controlli, sopralluoghi, raccolta e trasmissione informazioni per imposta di pubblicità (vedi scheda azioni trasversali - obiettivi strategici)		
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 rilevati da soggetto affidatario censimento	50	01/01/2022	31/12/2022
2	verbalizzazione e contestazione delle violazioni accertate	50	01/01/2022	31/12/2022
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	2022	termini indicati	
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione			
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	PROTEZIONE CIVILE Gestione gruppo comunale	15	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Gestione e coordinamento dell'attività del Gruppo Comunale di Protezione civile- Attività di supporto al Centro Vaccinale di Villorba, informazioni sulle attività consentite e raccordo con la altri gruppi o associazioni protezione civile per la gestione, la distribuzione di strumenti di protezione individuale.			
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
	approvazione atti e inizio attività	80	01/01/2022	31/12/2022
	attività sul territorio e di comunicazione con i cittadini	20	01/01/2022	31/12/2022
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	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
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	
00:01:00**	attività di competenza individuate nella scheda azioni trasversali - obiettivi strategici	70% della performance complessiva	01/01/2022	**
00:01:03**	Controlli, sopralluoghi, raccolta e trasmissione informazioni per imposta di pubblicità, imposta di soggiorno e per segnalazioni qualificate ADE e guardia fdi finanza.	**	01/01/2022	**
** azioni, indicatori, termini e risorse indicati nella scheda 00:01:00 AZIONI TRASVERSALI OBIETTIVI STRATEGICI				

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 CASSA
Tit. 3 - Tip. 200 - Cat. 2	740/E	SANZIONI C.D.S.	€ 400.000,00
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	-€ 129.841,74
		DA DESTINARE NELLA MISURA DEL 50% A:	€ 138.829,13
(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	€ 34.707,28
10.01.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 34.707,28
		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	€ 34.707,28
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
3.01.1.0103	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)	€ 17.203,28
		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	€ 69.414,57
10.05.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE E LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 23.589,57
12.08.1.0104	5780/U	VIGILANZA E SORVEGLIANZA STRADALE ALUNNI IN PROSSIMITA' EDIFICI SCOLASTICI (*)	€ 22.200,00
13.07.1.0103	3900/U	QUOTA MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE	€ 7.000,00
3.01.1.0101	1715/U	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 16.625,00
(*) interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti)			



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

740	SANZIONI VIOLAZIONI COD. STRADA ECC.....	693.153,71	stanziamento di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
3.0200.02		400.000,00	<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	1.000,00	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
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
3.0200.02		20.000,00	<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
742	SANZIONI AMMINISTRATIVE	881,00	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>
3.0200.03		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.02.03.01.000			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
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
3.0100.02		3.000,00	<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
Totale Titolo 3		694.034,71	stanziamento di competenza	543.000,00	543.000,00	543.000,00
		443.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>543.000,00</i>	<i>543.000,00</i>	<i>543.000,00</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	1.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
2211	CONTRIBUTI PER PROGETTI SICUREZZA URBANA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	5.864,76	stanziamento di competenza	136.493,00	0,00	0,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>136.493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.02.000		136.493,00	<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		5.864,76	stanziamento di competenza	136.493,00	0,00	0,00
		136.493,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>136.493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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		699.899,47	stanziamento di competenza	679.493,00	543.000,00	543.000,00
		579.493,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>679.493,00</i>	<i>543.000,00</i>	<i>543.000,00</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	1.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti						
1774	SPESE GESTIONE/AVVIO PROTEZIONE CIVILE	6.367,30	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.01.1.0103		9.000,00	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	1.702,60	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	11.654,29	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	726,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
1787	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	22.064,47	stanziamento totale	140.000,00	144.700,00	144.700,00
3.01.1.0103		140.000,00	di cui stanziamento puro	140.000,00	144.700,00	144.700,00
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	72.426,14	800,00	800,00
1788	SPESE FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	3.400,30	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
Totale Titolo 1		45.188,96	stanziamento totale	184.500,00	189.200,00	189.200,00
		188.500,00	di cui stanziamento puro	184.500,00	189.200,00	189.200,00
			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	73.152,14	800,00	800,00



Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 2 Spese in conto capitale						
7775	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (C)	0,00	stanziamento totale	38.221,14	0,00	0,00
11.01.2.0202		38.221,14	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	38.221,14	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
10731	ACQUISTO ATTREZZ. P. L. +DISTRETTO (I-L)	5.600,61	stanziamento totale	136.493,00	0,00	0,00
3.01.2.0202		136.493,00	di cui stanziamento puro	136.493,00	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
10733	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (C)	33.074,16	stanziamento totale	114.507,00	0,00	0,00
3.01.2.0202		144.507,00	di cui stanziamento puro	114.507,00	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
10742	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (A)	15.533,00	stanziamento totale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.2.0202		20.000,00	di cui stanziamento puro	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.02.01.07.000			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 POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Totale Titolo 2		54.207,77	stanziamento totale	295.221,14	6.000,00	6.000,00
		339.221,14	<i>di cui stanziamento puro</i>	257.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	38.221,14	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		99.396,73	stanziamento totale	479.721,14	195.200,00	195.200,00
		527.721,14	<i>di cui stanziamento puro</i>	441.500,00	195.200,00	195.200,00
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	38.221,14	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	73.152,14	800,00	800,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	Corbolante Fabio	Sindaco	
03.01.00.00.00	Servizio sportello unico polifunzionale			
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	100	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Rilevato anche la attuale riduzione delle risorse umane assegnate al servizio, e la rimodulazione delle modalità di accesso al servizio date dall'emergenza epidemiologica (servizio svolto su appuntamento; registrazione degli appuntamenti; registrazione degli accessi; verifiche sul possesso di certificazione verde di dipendenti ed utenti dei servizi di Villa Giovannina; notevole aumento delle richieste di informazioni, anche telefoniche; ecc.) si propone il mantenimento degli standard di erogazione dei servizi (attività di front-office nei procedimenti amministrativi devoluti - parzialmente o totalmente - dai vari uffici, secondo le schede operative; attività di protocollazione in entrata in tempi contenuti; tenuta dell'albo on line) con il mantenimento delle modalità operative e formative del personale. Nondimeno è possibile individuare altre specifiche attività, in continuità ed in prosecuzione con il 2021, in costanza di adeguata presenza di risorse umane: bonifiche delle banche dati dei corrispondenti; ricezione e invio in tempo reale delle DAT alla Banca dati nazionale; registrazione delle operazioni autenticazione delle firme nella compravendita di immobili registrati; 'attivazione di procedure per il rilascio automatizzato di certificazioni; conclusione dell'attività di adozione del manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.			
COLLEGAMENTI A: <i>(eventuali)</i>				
obiettivo intersettoriale				
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 degli uffici); Rimodulazione delle procedure di accesso al servizio in periodo di emergenza epidemiologica. 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)	75%	01/01/2022	31/12/2022
2	completamento delle operazioni di bonifica delle anagrafiche dei corrispondenti (inserimento univoco e corretto, eliminazione dei doppi, ecc.) per addivenire all'Archivio unico dei corrispondenti, congiuntamente o con l'ausilio degli uffici comunali interessati (ad esempio: ufficio tributi e attività produttive per le anagrafiche delle attività e delle imprese; ufficio anagrafe per iscritta AIRE; ufficio ragioneria per i fornitori; ufficio urbanistica / lavori pubblici per tecnici /professionisti /manutentori; ufficio messi e polizia locale per utenza di servizio; ecc.)	5%	01/01/2022	31/12/2022
3	Formazione (schedulata) e successivo utilizzo delle procedure informatiche APK per ricevere allo sportello Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) con inoltro diretto alla Banca Dati nazionale in tempo reale (secondo le previsioni del Decreto n.168/2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020), previa assegnazione formale della competenza (delega di USC limitata)	5%	01/01/2022	31/12/2022
4	Utilizzo delle procedure APK per la "registrazione particolare" delle operazioni di autenticazione delle firme nella compravendita di immobili registrati (di cui al DL n.223/2006), tale da consentire un riscontro sulle operazioni svolte (ad esempio su richiesta della Motorizzazione civile)	5%	01/01/2022	31/12/2022

5	Continuazione dell'attività 2020-2021 relativa alla 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 : stesura definitiva del manuale, una volta ricevuti output dagli altri uffici interessati (Segreteria, CED, backoffice in genere, ecc.) per l'approvazione da parte della Giunta comunale, in sinergia con gli altri uffici comunali [Peso: 05 %]	10%	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	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); 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	2022	2023	2024
	sì	sì	sì	sì
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
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	
00:01:00**	attività di competenza individuate nella scheda azioni trasversali - obiettivi strategici	70% della performance complessiva	01/01/2022	**
00:01:03**	Attività di supporto (protocollo, notifica, front)	**	01/01/2022	**
** azioni, indicatori, termini e risorse indicati nella scheda 00:01:00 AZIONI TRASVERSALI OBIETTIVI STRATEGICI				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	Corbolante Fabio	Sindaco	
03.02.00.00.00	Servizio demografico			
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 sovraordinati	100%	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Rilevato che le attività affidate ai servizi demografici sono costantemente aumentate (v. elencazione esemplificativa presente nelle schede degli obiettivi di questi ultimi anni), con l'attuale organico del back-office, non resta 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 sovraordinati. Nondimeno è possibile individuare, in costanza di adeguata presenza di risorse umane, altre specifiche attività del servizio, come: l'invio in tempo reale delle DAT alla Banca dati nazionale; la bonifica della banca dati AIRE con l'inserimento dei codici fiscali.			
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	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 sovraordinati	80	01/01/2022	31/12/2022
2	Inserimento del Codice Fiscale per tutti i cittadini iscritti nell'archivio AIRE di Villorba [Peso 10 %]	10	01/01/2022	31/12/2022

3	Stato Civile: Continuazione di utilizzo Disposizioni della procedura APK per gli inoltri diretti delle DAT alla Banca Dati nazionale in tempo reale e formazione del personale del front office (SUP)	5	01/01/2022	31/12/2022
4	Polizia mortuaria: consolidamento della gestione corrente della procedura unica di rilascio concessione loculi / cellette ossario / nicchie cinerarie, con richiesta, pagamento, predisposizione atti e firma, all'interno del settore III (con particolare riguardo ai rinnovi di concessioni, in concomitanza con le operazioni massive di estumulazione 2021-2022)	5	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI		valori obiettivo		
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		2022	2023	2024
	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	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	
00:01:00**	attività di competenza individuate nella scheda azioni trasversali - obiettivi strategici	70% della performance complessiva	01/01/2022	**
00:01:03**	Attività di supporto (protocollo, notifica, front)	**	01/01/2022	**
** azioni, indicatori, termini e risorse indicati nella scheda 00:01:00 AZIONI TRASVERSALI OBIETTIVI STRATEGICI				



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie						
700	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6.115,40	stanziamento di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
3.0100.02		13.000,00	<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	6.500,00	0,00	0,00
780	PROVENTI DEI DIRITTI AMM.VI PER AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA RIL. IVA	57,00	stanziamento di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
3.0100.02		50.000,00	<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	25.000,00	0,00	0,00
783	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI MANUFATTI	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		6.172,40	stanziamento di competenza	143.000,00	143.000,00	143.000,00
		143.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>143.000,00</i>	<i>143.000,00</i>	<i>143.000,00</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	71.500,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
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
<hr/>						
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 DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
2516	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.796,53	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	37.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9		1.796,53	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	37.000,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		7.968,93	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	108.500,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti						
345	SPESE POSTALI E DIRITTI DIVERSI	1.449,59	stanziamento totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.1.0103		20.000,00	di cui stanziamento puro	20.000,00	20.000,00	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	stanziamento 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	4.246,10	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.08.1.0101		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	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
1373	SERVIZI PULIZIA, ACCOMPAGN. ELEZ.	0,00	stanziamento totale	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.07.1.0103		1.300,00	di cui stanziamento puro	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
4140	SERVIZI C/O CIMITERI C. LI R. IVA	12.179,06	stanziamento totale	92.000,00	92.000,00	92.000,00
12.09.1.0103		92.000,00	di cui stanziamento puro	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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	91.584,13	91.584,13	91.584,13
4150	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	0,00	stanziamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.09.1.0109		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		17.874,75	stanziamento totale	117.200,00	117.200,00	117.200,00
		117.200,00	di cui stanziamento puro	117.200,00	117.200,00	117.200,00
			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	91.584,13	91.584,13	91.584,13



Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro						
10926	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RISCOSSO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.091,35	stanziamento totale	37.000,00	37.000,00	37.000,00
99.01.7.0702		37.000,00	di cui stanziamento puro	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	37.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Titolo 7		1.091,35	stanziamento totale	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		37.000,00	di cui stanziamento puro	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			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	37.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Resp. Servizio		18.966,10	stanziamento totale	154.200,00	154.200,00	154.200,00
		154.200,00	di cui stanziamento puro	154.200,00	154.200,00	154.200,00
			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	128.584,13	91.584,13	91.584,13

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione		responsabile	assessore
04.00.00	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI		Anzanello Stefano	Dussin A.
04.01.00	Servizio opere pubbliche e impianti tecnologici			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce prevalentemente l'attività inerente la realizzazione di nuove opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio disponibile e indisponibile comunale (edifici, infrastrutture, impianti)				
OBIETTIVI DI SETTORE (* peso pari al 30 % delle risorse complessive della parte variabile del Fondo, da assegnare ai diversi settori)				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
04.01.01	MANTENIMENTO DEI SERVIZI EROGATI	100 *	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Mantenimento dei servizi erogati relativamente alle missioni affidate al Settore			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Esecuzione delle opere pubbliche contenute nell'elenco annuale e degli altri interventi previsti dal PEG	30	01/01/2022	31/08/2022
2	Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e opere di urbanizzazione primaria, edifici, scuole, impianti sportivi e verde pubblico, in amministrazione diretta o tramite le ditte incaricate	50	01/01/2022	31/08/2022
3	Attività di datore di lavoro ai sensi del DLgs 81/2008, supporto alle iniziative culturali e ambientali, interventi in reperibilità, partecipazione alle aggregazioni intercomunali, rilascio autorizzazioni di competenza	20	01/01/2022	31/08/2022
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	Rispetto dei termini indicati		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
collegamento a obiettivi strategici				
OBIETTIVI STRATEGICI (** peso pari al 70 % delle risorse complessive della parte variabile del Fondo, da distribuire ai diversi settori sulla base delle azioni svolte)				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00.01.01	Digitalizzazione, sicurezza, accessibilità, trasparenza e prevenzione della corruzione	**	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Rafforzare e gradualmente completare il processo di revisione, riorganizzazione e digitalizzazione di processi, servizi ed archivi in conformità al CAD, alle linee guida AGID e al Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione; attuazione e coerenza al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.); dematerializzazione degli archivi cartacei e la riorganizzazione degli spazi fisici, secondo quanto dettagliato nelle azioni di seguito indicate.			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione segnalazioni dei cittadini dal sito internet - servizi on line - dove sarà predisposto apposito modulo compilabile	**	07/02/2022	31/12/2022
2	Studio di fattibilità per la gestione da remoto delle centrali termiche	**	07/02/2022	31/12/2022
3	Riordino magazzino comunale (aree esterne) con smaltimento rifiuti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio	**	07/02/2022	31/12/2022
4	Coordinamento delle attività di rilevazione dello stato di fatto dell'archivio cartaceo, individuazione degli archivi da riordinare in via prioritaria, ricerca soluzioni alternative, anche con service di aziende specializzate; supporto per la fase di affidamento relativa alla fase di digitalizzazione documenti cartacei	**	07/02/2022	31/12/2022
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	Rispetto dei termini indicati		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		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00.01.02	Gestione dell'emergenza Covid-19 e PNRR	**	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Gestire l'emergenza in applicazione ai provvedimenti di prevenzione alla diffusione del contagio, adozione delle misure di sicurezza, applicazione e gestione di strumenti volti alla tutela delle situazioni di disagio socio - economico causato dall'emergenza. Individuazione degli interventi programmati ammissibili a finanziamento nell'ambito del PNRR			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Esame e valutazione dei Bandi pubblici finanziati con i fondi per il PNRR e inoltro delle richieste di contributo per le opere in programma, qualora ammissibili	**	01/01/2022	31/12/2022
2	Attuazione ed aggiornamento protocollo Covid, supporto alle iniziative promosse dall'Amministrazione per il contenimento dell'epidemia	**	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	Rispetto dei termini indicati		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		



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

580	QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI DI COMPETENZA AREE LL.PP. E URBANISTICA	0,00	stanziamento di competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>128.000,00</i>	<i>128.000,00</i>	<i>128.000,00</i>
2.01.01.02.000		133.000,00	<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
1731	INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	stanziamento di competenza	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.0101.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>
2.01.01.01.000		44.000,00	<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		0,00	stanziamento di competenza	172.000,00	172.000,00	172.000,00
		177.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>172.000,00</i>	<i>172.000,00</i>	<i>172.000,00</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 DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie						
1100	PROVENTI CONCESSIONE IN USO TERRENI	4.257,06	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	7.700,00	7.700,00	7.700,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.700,00</i>
3.0100.01		7.700,00	<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		4.257,06	stanziamento di competenza	162.700,00	162.700,00	162.700,00
		162.700,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>162.700,00</i>	<i>162.700,00</i>	<i>162.700,00</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 DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
1925	ALIENAZIONE FABBRICATI	113.342,48	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>
4.0400.01		120.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.04.01.08.000			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	160.355,63	stanziamento di competenza	1.400.000,00	120.000,00	90.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
4.0200.01		1.250.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	60.000,00	30.000,00	0,00
2111	CONTRIBUTO PROVINCIA TV PER SISTEMAZ. STRADE	165.000,00	stanziamento di competenza	128.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>128.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.0200.01		130.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2113	CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	1.235.187,27	stanziamento di competenza	1.989.684,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.989.684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.0200.01		1.989.684,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	1.989.682,68	0,00	0,00
2210	CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VIABILITA'	162.500,00	stanziamento di competenza	95.000,00	0,00	480.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480.000,00</i>
4.0200.01		95.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	50.000,00	0,00	0,00
2212	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	stanziamento di competenza	39.410,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>39.410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.0200.01		39.410,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
2217	CONTRIBUTO REGIONALE PER CREAZIONE PUNTI ACCESSO PUBBLICI	0,00	stanziamento di competenza	8.000,00	0,00	0,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	8.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000		8.000,00	<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
2301	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	104.000,27	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
4.0200.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
4.02.03.02.000		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
Totale Titolo 4		1.940.385,65	stanziamento di competenza	3.780.094,00	240.000,00	690.000,00
		3.632.094,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	3.780.094,00	240.000,00	690.000,00
			<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	2.099.682,68	30.000,00	0,00
Totale Resp. Servizio		1.944.642,71	stanziamento di competenza	4.114.794,00	574.700,00	1.024.700,00
		3.971.794,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	4.114.794,00	574.700,00	1.024.700,00
			<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	2.099.682,68	30.000,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti						
481	ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008	10.326,04	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.1.0103		10.000,00	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	8.500,00	0,00	0,00
482	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2.113,50	stanziamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.1.0103		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	11.166,66	stanziamento totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.06.1.0103		15.000,00	di cui stanziamento puro	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	4.553,21	stanziamento totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.05.1.0103		15.000,00	di cui stanziamento puro	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	10.184,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
1003	FORNITURE PER MEZZI C. LI	413,86	stanziamento totale	2.500,00	3.500,00	3.500,00
1.05.1.0103		2.500,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.800,00	0,00	0,00
1005	SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI	2.183,48	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05.1.0103		10.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	9.905,31	9.905,31	5.859,46
1010	MANUT. EDIF. -BENI FINALIZZ. ALLA SICUR.	24.467,26	stanziamento totale	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.05.1.0103		59.999,30	di cui stanziamento puro	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	13.862,54	2.025,20	2.347,28
1011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI R.IVA	7.503,21	stanziamento totale	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.05.1.0103		27.000,00	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	15.448,00	0,00	0,00
1012	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE/ATTREZZATURE	20.904,70	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.05.1.0103		20.904,70	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 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
2206	MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	5.708,65	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.01.1.0103		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	335,24	0,00	0,00
2207	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	73,32	stanziamento totale	400,00	400,00	400,00
4.01.1.0103		400,00	di cui stanziamento puro	400,00	400,00	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	395,28	395,28	395,28
2346	MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	12.937,20	stanziamento totale	33.000,00	30.000,00	30.000,00
4.02.1.0103		33.000,00	di cui stanziamento puro	33.000,00	30.000,00	30.000,00
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	4.905,53	561,20	427,00
2347	SERVIZI VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	428,34	stanziamento totale	2.380,00	2.380,00	2.380,00
4.02.1.0103		2.380,00	di cui stanziamento puro	2.380,00	2.380,00	2.380,00
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	2.371,68	2.371,68	2.371,68
2546	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	7.091,95	stanziamento totale	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4.02.1.0103		16.000,00	di cui stanziamento puro	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	8.029,83	329,40	329,40



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
2547	SERVIZI ACCESSORI LOCALI SCOLASTICI	204,44	stanziamento totale	880,00	880,00	880,00
4.02.1.0103		880,00	di cui stanziamento puro	880,00	880,00	880,00
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	790,56	790,56	790,56
3069	PULIZIA BIBLIOTECA	2.368,18	stanziamento totale	12.050,00	12.050,00	12.050,00
5.02.1.0103		12.050,00	di cui stanziamento puro	12.050,00	12.050,00	12.050,00
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	11.875,31	11.875,31	2.968,83
3710	MANUTENZIONE AREE VERDI	37.295,40	stanziamento totale	71.461,00	71.461,00	71.461,00
9.02.1.0103		71.461,00	di cui stanziamento puro	71.461,00	71.461,00	71.461,00
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	45.000,00	0,00	0,00
3715	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA VERDE AMBIENTALE	0,00	stanziamento totale	3.539,00	3.539,00	3.539,00
9.02.1.0104		3.539,00	di cui stanziamento puro	3.539,00	3.539,00	3.539,00
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
4142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	9.064,60	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.09.1.0103		10.000,00	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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5020	CANONE LOCAZIONE MEZZO PER INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.220,00	stanziamento totale	7.320,00	7.320,00	7.320,00
12.02.1.0103		7.320,00	di cui stanziamento puro	7.320,00	7.320,00	7.320,00
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	7.320,00	7.320,00	7.320,00
5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA	52.067,88	stanziamento totale	81.405,00	81.405,00	81.405,00
6.01.1.0103		81.405,00	di cui stanziamento puro	81.405,00	81.405,00	81.405,00
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	81.403,04	81.403,04	21.159,93
5331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	9.729,22	stanziamento totale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6.01.1.0103		35.000,00	di cui stanziamento puro	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	8.362,62	1.921,50	1.921,50
5336	FORNITURE IN ECONOMIA IMP. SPORT. R. IVA	1.226,05	stanziamento totale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.01.1.0103		3.500,00	di cui stanziamento puro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.700,00	0,00	0,00
5386	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AREE INTERESSE TURISTICO	24.073,76	stanziamento totale	36.500,00	36.500,00	36.500,00
7.01.1.0103		36.500,00	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	36.500,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5740	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI	481,08	stanziamento totale	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12.08.1.0103		1.700,00	di cui stanziamento puro	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	230,17	0,00	0,00
5745	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI R. IVA	0,00	stanziamento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.08.1.0103		2.500,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	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
5748	MANUTENZIONE PATRIMONIO SOCIALE (MINIALLOGGI)	1.464,00	stanziamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.02.1.0103		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
5913	FORNITURE PER MANUTENZ. STRADE	26.147,67	stanziamento totale	50.000,00	42.684,00	50.000,00
10.05.1.0103		50.000,00	di cui stanziamento puro	50.000,00	42.684,00	50.000,00
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	20.641,48	0,00	0,00
5916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	71.583,54	stanziamento totale	150.000,00	150.000,00	153.000,00
10.05.1.0103		150.000,00	di cui stanziamento puro	150.000,00	150.000,00	153.000,00
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	81.051,92	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
6010	CANONE PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	stanziamento totale	225.822,00	327.916,00	311.500,00
10.05.1.0103		225.822,00	di cui stanziamento puro	225.822,00	327.916,00	311.500,00
1.03.02.06.000			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
900640	PREST. PROF. STUDI PROG. DIREZ. LAV COLLAUDI	15.558,08	stanziamento totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.06.1.0103		15.000,00	di cui stanziamento puro	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	1.146,47	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	1.910,00	0,00	0,00
901005	SPESE GESTIONE/MANUTENZIONE IMMOBILI C. LI	2.041,49	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05.1.0103		10.000,00	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	4.697,83	3.098,80	1.171,20
901011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI	4.572,26	stanziamento totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.05.1.0103		7.000,00	di cui stanziamento puro	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	3.500,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
902346	MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	5.258,06	stanziamento totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.02.1.0103		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	800,28	0,00	0,00
902546	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	3.710,00	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	1.070,73	585,60	585,60
902850	MANUTENZIONE SCUOLABUS	44,48	stanziamento totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.06.1.0103		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
903710	MANUTENZIONE AREE VERDI	6.780,79	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.1.0103		10.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
904142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	0,00	stanziamento totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.09.1.0103		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
905331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	3.086,25	stanziamento totale	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.01.1.0103		4.500,00	di cui stanziamento puro	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	1.050,76	0,00	0,00
905336	FORNITURE IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	stanziamento totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.01.1.0103		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
905913	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE	6.069,24	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.05.1.0103		12.500,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	3.660,00	0,00	0,00
905916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	13.796,38	stanziamento totale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.05.1.0103		42.500,00	di cui stanziamento puro	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	6.834,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		408.860,70	stanziamento totale	1.014.457,00	1.107.235,00	1.101.135,00
		1.040.361,00	di cui stanziamento puro	1.014.457,00	1.107.235,00	1.101.135,00
			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	399.136,11	122.582,88	47.647,72



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 2 Spese in conto capitale						
7423	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (A)	0,00	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.06.2.0202		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	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)	2.501,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		2.501,00	di cui stanziamento puro	0,00	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)	56.328,89	stanziamento totale	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.02.2.0202		87.499,00	di cui stanziamento puro	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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
8012	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (D)	5.000,00	stanziamento totale	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
8013	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (B)	2.431,96	stanziamento totale	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8014	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (M)	8.961,82	stanziamento totale	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	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)	765.000,00	stanziamento totale	0,00	1.382.474,00	0,00
4.02.2.0202		765.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	1.382.474,00	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
8016	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (I-L)	63.250,29	stanziamento totale	1.781.835,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		1.781.835,00	di cui stanziamento puro	1.781.835,00	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	1.781.834,21	0,00	0,00
8017	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (B)	22.534,71	stanziamento totale	0,00	257.316,00	0,00
4.02.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	257.316,00	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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
8018	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (D)	26.593,67	stanziamento totale	0,00	160.210,00	0,00
4.02.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	160.210,00	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
8019	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (C)	49.564,83	stanziamento totale	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	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)	860.549,54	stanziamento totale	207.849,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		503.133,09	di cui stanziamento puro	207.849,00	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	207.848,47	0,00	0,00
8032	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (C)	20.397,46	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		4.715,91	di cui stanziamento puro	0,00	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
8033	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (B)	31.927,65	stanziamento totale	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	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 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
8035	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (M)	21,14	stanziamento totale	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MENSA SCOLASTICA (I-L)	0,00	stanziamento totale	850.000,00	0,00	0,00
4.06.2.0202		750.000,00	di cui stanziamento puro	850.000,00	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
8500	INTERVENTI PATRIMONIO CULTURALE (C)	3.056,83	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
5.02.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8602	ACQUISTO ATTREZZATURE/ARREDI PER ATTIVITA' CULTURALI (A)	0,00	stanziamento totale	22.000,00	0,00	0,00
5.02.2.0202		22.000,00	di cui stanziamento puro	22.000,00	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
8750	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (A) (M)	0,00	stanziamento totale	65.000,00	0,00	150.000,00
9.02.2.0202		60.000,00	di cui stanziamento puro	65.000,00	0,00	150.000,00
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 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
8752	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (C)	0,00	stanziamento totale	55.000,00	0,00	0,00
9.02.2.0202		40.000,00	di cui stanziamento puro	55.000,00	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
9012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (C)	0,00	stanziamento totale	70.000,00	0,00	0,00
12.09.2.0202		70.000,00	di cui stanziamento puro	70.000,00	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
9696	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (C)	11.087,01	stanziamento totale	40.000,00	0,00	0,00
6.01.2.0202		70.000,00	di cui stanziamento puro	40.000,00	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
9720	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (I-L)	0,00	stanziamento totale	39.410,00	0,00	0,00
6.01.2.0202		39.410,00	di cui stanziamento puro	39.410,00	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
9722	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (F)	74.654,97	stanziamento totale	0,00	0,00	650.000,00
6.01.2.0202		74.600,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	650.000,00
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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
9723	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (B)	818,58	stanziamiento totale	0,00	0,00	0,00
6.01.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	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 NUOVI IMPIANTI (P)	1.736,64	stanziamiento totale	0,00	0,00	0,00
6.01.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9726	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (C)	0,00	stanziamiento totale	25.590,00	0,00	0,00
6.01.2.0202		25.590,00	di cui stanziamento puro	25.590,00	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
9900	ACQUISTO MEZZI PER MANUTENZIONE VIABILITA' (D)	40.000,00	stanziamiento totale	0,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		40.000,00	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
9901	ACQUISTO MEZZI PER MANUTENZIONE VIABILITA' (C)	3.249,00	stanziamiento totale	0,00	0,00	0,00
10.02.2.0202		3.249,00	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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (B)	119.434,02	stanziamento totale	0,00	350.000,00	500.000,00
10.05.2.0202		70.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	350.000,00	500.000,00
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
10053	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (I-L)	43.188,47	stanziamento totale	450.000,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		400.000,00	di cui stanziamento puro	450.000,00	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	450.000,00	0,00	0,00
10054	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (D)	26.309,72	stanziamento totale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	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)	380,36	stanziamento totale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10077	V INTERVENTO STRADE C. LI (B)	267,37	stanziamento totale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
10080	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (B)	77.150,78	stanziamento totale	492.000,00	162.352,00	48.854,00
10.05.2.0202		342.000,00	di cui stanziamento puro	492.000,00	162.352,00	48.854,00
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
10081	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (F)	0,00	stanziamento totale	0,00	1.167.648,00	71.146,00
10.05.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	1.167.648,00	71.146,00
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)	189.836,86	stanziamento totale	128.000,00	0,00	480.000,00
10.05.2.0202		128.000,00	di cui stanziamento puro	128.000,00	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	53.000,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		53.000,00	di cui stanziamento puro	53.000,00	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
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	27.541,38	stanziamento totale	133.000,00	70.000,00	70.000,00
10.05.2.0202		133.000,00	di cui stanziamento puro	133.000,00	70.000,00	70.000,00
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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
10112	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (C)	62.000,00	stanziamento totale	89.000,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		89.000,00	di cui stanziamento puro	89.000,00	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
10113	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D)	32.089,00	stanziamento totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.05.2.0202		30.000,00	di cui stanziamento puro	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
10115	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (I-L)	179.970,00	stanziamento totale	105.000,00	30.000,00	0,00
10.05.2.0202		105.000,00	di cui stanziamento puro	105.000,00	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
10701	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (C)	30,00	stanziamento totale	748.382,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		639.382,00	di cui stanziamento puro	748.382,00	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
10705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (P)	8.610,15	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		8.610,00	di cui stanziamento puro	0,00	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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
10709	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (F)	0,00	stanziamento totale	460.618,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		160.618,00	di cui stanziamento puro	460.618,00	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
10716	ACQUISTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (I-L)	0,00	stanziamento totale	8.000,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		8.000,00	di cui stanziamento puro	8.000,00	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
10734	ACQUISTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (A)	0,00	stanziamento totale	5.617,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		5.617,00	di cui stanziamento puro	5.617,00	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)	600,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		0,00	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
10737	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (D)	2.659,80	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		2.659,80	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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
10739	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (C)	0,00	stanziamento totale	15.000,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		15.000,00	di cui stanziamento puro	15.000,00	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
10741	ACQUISTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (C)	10.197,44	stanziamento totale	48.383,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		51.383,20	di cui stanziamento puro	48.383,00	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
10743	ACQUISTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (D)	15.397,62	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		3.050,00	di cui stanziamento puro	0,00	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		2.845.328,96	stanziamento totale	6.017.684,00	3.705.000,00	2.095.000,00
		6.588.853,00	di cui stanziamento puro	6.017.684,00	3.705.000,00	2.095.000,00
			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	2.439.682,68	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		3.254.189,66	stanziamento totale	7.032.141,00	4.812.235,00	3.196.135,00
		7.629.214,00	di cui stanziamento puro	7.032.141,00	4.812.235,00	3.196.135,00
			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	2.838.818,79	122.582,88	47.647,72

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
05.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	Anzanello Stefano	Bonan G.	
05.01.00	Servizio urbanistica e ambiente			
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 DI SETTORE (* peso pari al 30 % delle risorse complessive della parte variabile del Fondo, da assegnare ai diversi settori)				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05.01.01	MANTENIMENTO DEI SERVIZI EROGATI	100 *	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Mantenimento dei servizi erogati relativamente alle missioni affidate al Settore			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione dei procedimenti urbanistici, edilizi e tutela ambientale (Permessi di Costruire, CILA, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Agibilità, Autorizzazioni allo scarico, AUA, Piani urbanistici)	80	01/01/2022	31/12/2022
2	Gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione in aree pubbliche (Villorba e Povegliano); 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. Gestione Piani di carattere ambientale (Piano delle acque, Piano di Classificazione Acustica, PAESC) e procedimenti conseguenti	20	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	Rispetto dei termini indicati		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		

collegamento a obiettivi strategici				
OBIETTIVI STRATEGICI (** peso pari al 70 % delle risorse complessive della parte variabile del Fondo, da distribuire ai diversi settori sulla base delle azioni svolte)				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00.01.01	Digitalizzazione, sicurezza, accessibilità, trasparenza e prevenzione della corruzione	**	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Rafforzare e gradualmente completare il processo di revisione, riorganizzazione e digitalizzazione di processi, servizi ed archivi in conformità al CAD, alle linee guida AGID e al Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione; attuazione e coerenza al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.); dematerializzazione degli archivi cartacei e la riorganizzazione degli spazi fisici, secondo quanto dettagliato nelle azioni di seguito indicate.			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Digitalizzazione pratiche edilizie, compatibilmente con la disponibilità di bilancio	**	07/02/2022	31/12/2022
2	Adozione nuovo software gestionale delle pratiche edilizie fornito gratuitamente da Regione Veneto	**	07/02/2022	31/12/2022
3	Avvio e smaltimento documentazione cartacea scartata	**	07/02/2022	31/12/2022
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	Rispetto dei termini indicati		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		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00.01.02	Gestione dell'emergenza Covid-19 e PNRR	**	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Gestire l'emergenza in applicazione ai provvedimenti di prevenzione alla diffusione del contagio, adozione delle misure di sicurezza, applicazione e gestione di strumenti volti alla tutela delle situazioni di disagio socio - economico causato dall'emergenza. Individuazione degli interventi programmati ammissibili a finanziamento nell'ambito del PNRR			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione dell'incremento delle istanze di accesso agli atti e delle successive pratiche edilizie dovuto agli ecoincentivi statali "110%"	**	01/01/2022	31/12/2022

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	Rispetto dei termini indicati		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	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:03	<u>Progetto previsto da specifica disposizione di Legge: Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali e al canone unico patrimoniale. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali.</u>	spec.disp. Legge	01/01/2022	
Attività di competenza	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.	**	**	**
** azioni, indicatori, termini e risorse indicati nella scheda 00:01:00 AZIONI TRASVERSALI OBIETTIVI STRATEGICI				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
05.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	Anzanello Stefano	Haas B.	
05.02	Servizio sviluppo economico			
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 DI SETTORE (* peso pari al 30 % delle risorse complessive della parte variabile del Fondo, da assegnare ai diversi settori)				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05.02.01	MANTENIMENTO DEI SERVIZI EROGATI	100 *	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Mantenimento dei servizi erogati relativamente alle missioni affidate al Settore			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione ordinaria pratiche ufficio sviluppo economico (Autorizzazioni, SCIA e Comunicazioni previste dal DLgs 222/2016 e dalla disciplina regionale)	80	01/01/2022	31/12/2022
2	Verifiche e autorizzazioni per manifestazioni; Contributi attività economiche; Rapporti con OGD e altri soggetti operanti nei settori di promozione del territorio;	20	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	Rispetto dei termini indicati		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	

collegamento a obiettivi strategici				
OBIETTIVI STRATEGICI (** peso pari al 70 % delle risorse complessive della parte variabile del Fondo, da distribuire ai diversi settori sulla base delle azioni svolte)				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01	Digitalizzazione, sicurezza, accessibilità, trasparenza e prevenzione della corruzione	**	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Rafforzare e gradualmente completare il processo di revisione, riorganizzazione e digitalizzazione di processi, servizi ed archivi in conformità al CAD, alle linee guida AGID e al Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione; attuazione e coerenza al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.); dematerializzazione degli archivi cartacei e la riorganizzazione degli spazi fisici, secondo quanto dettagliato nelle azioni di seguito indicate.			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione delle pratiche digitali, ricognizione e ricostruzione fascicoli delle pratiche di Povegliano	**	07/02/2022	31/12/2022
2	Digitalizzazione pratiche, compatibilmente con la disponibilità di bilancio	**	07/02/2022	31/12/2022
3	Avvio e smaltimento documentazione cartacea scartata	**	07/02/2022	31/12/2022
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	Rispetto dei termini indicati		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	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:02	Gestione dell'emergenza Covid-19 e PNRR	**	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Gestire l'emergenza in applicazione ai provvedimenti di prevenzione alla diffusione del contagio, adozione delle misure di sicurezza, applicazione e gestione di strumenti volti alla tutela delle situazioni di disagio socio - economico causato dall'emergenza. Individuazione degli interventi programmati ammissibili a finanziamento nell'ambito del PNRR			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Supporto alle azioni di sostegno delle attività economiche promosse dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso l'aggiornamento di Piani e Regolamenti	**	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	Rispetto dei termini indicati		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	



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
960	CONTRIBUTO AMBIENTALE TRATTAMENTO R. S. U.	0,01	stanziamento di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>
2.0103.02		18.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.03.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1725	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RICONFERMA AREE DI ESPANSIONE SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO	3.527,70	stanziamento di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>
2.0102.01	ATTUATIVO	14.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1726	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RICONFERMA AREE DI ESPANSIONE SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO	0,00	stanziamento di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>
2.0103.02	ATTUATIVO	29.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.03.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		3.527,71	stanziamento di competenza	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		61.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>61.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>61.000,00</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 DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie						
675	DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE	1.093,40	stanziamento di competenza	90.000,00	85.000,00	75.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>90.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>75.000,00</i>
3.0100.02		90.000,00	<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	40.000,00	0,00	0,00
750	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA	1.077,00	stanziamento di competenza	200.000,00	150.000,00	120.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>200.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
3.0200.02		200.000,00	<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	1.000,00	0,00	0,00
950	CONTRIBUTO SU COLTIVAZIONE DI CAVE	0,00	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
Totale Titolo 3		2.170,40	stanziamento di competenza	295.000,00	240.000,00	200.000,00
		295.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>295.000,00</i>	<i>240.000,00</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	41.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
2090	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	42.040,66	stanziamento di competenza	4.326.617,00	3.700.514,00	700.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>4.326.617,00</i>	<i>3.700.514,00</i>	<i>700.000,00</i>
4.0500.01		4.300.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.05.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	1.604.484,44	7.953,33	0,00
2143	TRASFERIMENTI PER BENEFICI PUBBLICI IN INTERVENTI EDILIZI (I)	0,00	stanziamento di competenza	1.353.082,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.353.082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.0300.12		1.353.082,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.03.12.99.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	622.426,22	0,00	0,00
2300	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	340.000,00	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.0200.03		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.03.03.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		382.040,66	stanziamento di competenza	5.679.699,00	3.700.514,00	700.000,00
		5.653.082,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.679.699,00</i>	<i>3.700.514,00</i>	<i>700.000,00</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	2.226.910,66	7.953,33	0,00
Totale Resp. Servizio		387.738,77	stanziamento di competenza	6.035.699,00	4.001.514,00	961.000,00
		6.009.082,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>6.035.699,00</i>	<i>4.001.514,00</i>	<i>961.000,00</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	2.267.910,66	7.953,33	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti						
1009	SPESE GESTIONE RIFIUTI EDIFICI C. LI	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
1.03.02.05.000			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
3681	SPESE GESTIONE SERVIZIO URBANISTICA	10.578,28	stanziamento 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
3683	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	28.588,66	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
8.01.1.0103		28.588,66	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3685	RIMBORSO PROVENTI VERSATI SERVIZIO URBANISTICA	1.100,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06.1.0109		1.100,00	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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
3700	INTERVENTI TUTELA RECUPERO AMBIENTE R. I.	6.090,86	stanziamento totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13.07.1.0103		15.000,00	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	9.580,60	9.430,60	0,00
3705	PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	2.982,48	stanziamento totale	3.000,00	5.000,00	0,00
9.02.1.0103		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	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
4146	SPESE GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	0,00	stanziamento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.09.1.0103		12.000,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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
4660	RACCOLTA RSU RSDU SPAZZAMENTO	3.150,18	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.03.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	55,00	0,00	0,00
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



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5381	CONTRIBUZIONE PER ATTIVAZIONE/GESTIONE SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	30.529,82	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	500,00	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
903700	INTERVENTI TUTELA RECUPERO AMBIENTE R. I.	3.438,69	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	3.438,69	3.438,69	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
903705	PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	1.050,00	stanziamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.02.1.0103		3.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
1.03.02.99.000			<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>
			<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>
Totale Titolo 1		88.008,97	stanziamento totale	98.350,00	100.350,00	95.350,00
		127.038,66	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>98.350,00</i>	<i>100.350,00</i>	<i>95.350,00</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>
			<i>economie impegni FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>impegni CP pura</i>	<i>13.074,29</i>	<i>12.869,29</i>	<i>0,00</i>



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 2 Spese in conto capitale						
8908	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (D)	3.172,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
8.01.2.0202		0,00	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
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
9978	REALIZZAZIONE ROTATORIE (I)	340.000,00	stanziamento totale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	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	3.626.617,00	3.000.514,00	0,00
10.05.2.0202		3.626.617,00	di cui stanziamento puro	3.626.617,00	3.000.514,00	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	1.574.902,19	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
10121	ACQUISIZIONI A PATRIMONIO IN SEGUITO CONVENZIONI URBANISTICHE (I)	0,00	stanziamiento totale	1.353.082,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		1.353.082,00	di cui stanziamento puro	1.353.082,00	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	609.926,22	0,00	0,00
10720	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (B)	31.980,67	stanziamiento totale	70.000,00	0,00	0,00
1.06.2.0205		70.000,00	di cui stanziamento puro	70.000,00	0,00	0,00
2.05.04.05.000			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	63.253,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		375.152,67	stanziamiento totale	5.054.699,00	3.005.514,00	5.000,00
		5.054.699,00	di cui stanziamento puro	5.054.699,00	3.005.514,00	5.000,00
			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	2.248.081,41	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		463.161,64	stanziamiento totale	5.153.049,00	3.105.864,00	100.350,00
		5.181.737,66	di cui stanziamento puro	5.153.049,00	3.105.864,00	100.350,00
			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	2.261.155,70	12.869,29	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI			
06.01.00.00.00	Servizi sociali e scolastici	Trevisan Paola	Sociale e Politiche Giovanili --> Francesco Soligo (Sindaco) Politiche abitative --> Bonan Giacinto Istruzione e assistenza scolastica --> Barbara Haas	
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				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	valore obiettivo
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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	rispetto dei termini suindicati	sì	sì	sì
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale del servizio istruzione e del servizio cultura				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:02	EROGAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	12	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	obiettivo strategico 00:01:01 digitalizzazione (v. azioni 1, 3 e 4)			
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 nel 2021 per tre anni scolastici. 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 il sistema pagoPA integrato al gestionale in uso. Predisposizione e acquisizione istanze da portale online.	50	gennaio	dicembre
2	MENSA SCOLASTICA a. Gestione del servizio di mensa affidato in concessione nel 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.	40	gennaio	dicembre
	c. Individuazione di soggetto esterno cui affidare i controlli periodici sullo svolgimento del servizio di ristorazione per monitorare la qualità degli alimenti e il corretto adempimento di quanto previsto dal capitolato.	6	gennaio	dicembre
3 misto con Sociale	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. Predisposizione e acquisizione istanze da portale online.	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. Attivazione di un bonus su base ISEE a favore delle famiglie per il pagamento delle quote di frequenza delle attività ricreative estive dei figli secondo i criteri individuati da apposito atto di indirizzo della Giunta comunale. Predisposizione e acquisizione istanze da portale online.	4	giugno	settembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	valore obiettivo	
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	tipologia valore	formula
			%; numero	V. SDI
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2022, proiezione 2023-2024 indicatori DUP e SDI e termini suindicati	2022	2023	2024
		=	=	=
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale del servizio istruzione e del servizio cultura				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:03	INTERVENTI PER AGEVOLARE IL DIRITTO ALLO STUDIO	6	gennaio	dicembre
finalità	Fornitura dei libri di testo della scuola primaria e accesso al contributo "buono-libri" regionale.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	obiettivo strategico 00:01:01 digitalizzazione (v. azioni 1 e 3)			
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. Dall'a.s 2021/2022 ci si avvale di software appositamente acquisito per la gestione del procedimento che consente la gestione informatizzata delle cedole virtuali assegnate agli alunni residenti frequentanti la scuola primaria (del territorio e non).	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. 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 Il bonus a sostegno delle spese delle famiglie per la frequenza dei figli della scuola secondaria di primo grado è stato istituito con deliberazione n. 163 del 26/10/2020 e viene riproposto annualmente previa adozione di apposito atto di indirizzo. Predisposizione e acquisizione istanze da portale online. <i>Predisposizione dell'atto di indirizzo entro il mese di ottobre; pubblicazione del bando e raccolta domande attraverso il portale entro il mese di novembre 2021 per l'intervento relativo all'a.s. 2022/2023.</i>	40	gennaio	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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	rispetto termini suindicati	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale del servizio istruzione e del servizio cultura				
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	obiettivo strategico 00:01:01 digitalizzazione			
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 - a.s. 2021/2022. Predisposizione e acquisizione istanze da portale online. <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 2022.</i>	40	gennaio settembre	febbraio dicembre
2	Gestione delle convenzioni con gli 8 finanziatori privati per l'assegnazione di complessive 14 borse di studio destinate a giovani laureati in diverse discipline e rinnovo delle stesse per il triennio 2022-2024. La convenzione con la libreria 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. Predisposizione e acquisizione istanze da portale online.	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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	rispetto termini suindicati	si	si	si

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale del servizio cultura				
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	obiettivo strategico 00:01:01 digitalizzazione (v. azione 2)			
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 di cui all'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. La misura dell'Assegno per i nuclei numerosi verrà assorbito a decorrere dal mese di marzo 2022 dal nuovo Assegno unico e universale per i figli a carico, le cui domande verranno presentate direttamente per via telematica all'INPS o tramite i CAF.	15	gennaio	dicembre
2	ASILO NIDO E STRUTTURE PER L'INFANZIA Attuazione dell'intervento, avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2015, volto a sostenere con un contributo mensile la spesa delle famiglie per il pagamento della retta di frequenza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia non statali o strutture similari. Predisposizione e acquisizione istanze da portale online.	50	gennaio	dicembre
3	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 ed erogazione delle quote capitarie e ricoveri e affidi, secondo il relativo scadenziario.	15	gennaio	dicembre
4	SERVIZI EDUCATIVI A SUPPORTO DELLA GENITORIALITA' Attivazione del progetto di educativa domiciliare, affidato a cooperativa sociale, in collaborazione e/o su segnalazione dei servizi specialistici dell'ULSS, in particolar modo del Consultorio Familiare, anche a seguito dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, con interventi domiciliari a supporto alla genitorialità a favore dell'intero nucleo o progetti individualizzati a favore di minori che necessitano di supporto scolastico.	20	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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	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
Personale dei servizi sociali				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:06	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	8	gennaio	dicembre
finalità	Prevenire il disagio giovanile, promuovere e sostenere l'offerta di iniziative e spazi culturali, ricreativi e aggregativi 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, contratto con cooperativa La Esse di Treviso rinnovato a ottobre 2021 per il biennio 2021-2023. 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 Rientrano in questo ambito la realizzazione di corsi e laboratori, eventi ricreativi e aggregativi che vedono i giovani protagonisti o come destinatari come: il Progetto Teatro, volto alla produzione di un cortometraggio incentrato sulla storia di Villa Giovannina, il "Progetto Dialoghiamo", conferenze sui temi del disagio giovanile e familiare, il "Progetto Incontro", inserito nel POF dell'Istituto Comprensivo e rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, il "Progetto Emozioni in gioco, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano volto alla prevenzione della violenza di genere.	40	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	valori di riferimento 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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	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
Personale dei servizi sociali e del servizio cultura				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:07	MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONTRASTO DELLA MARGINALITA'	18	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	obiettivo strategico 00:01:01 digitalizzazione (v. azione 2)			
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. L'assegnazione o diniego entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi eventuali accertamenti ulteriori richiesti ad altri servizi.	35	gennaio	dicembre

2	AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI Concessione di agevolazioni economiche a favore dei residenti iscritti ai 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. Predisposizione e acquisizione istanze da portale online. <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> <i>Predisposizione e acquisizione istanze da portale online.</i>	15	gennaio	dicembre
3	CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE Attività finalizzata ad 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 e 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 VII e VIII, Patto Territoriale Inclusione sociale e altre iniziative di utilità sociale che prevedono l'impegno dei beneficiari in progetti di attivazione in ambito lavorativo, 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 fragili e assegno prenatale (L.R. 20 del 28/05/2020), coordinato dall'Ambito Territoriale Treviso Nord e attivazione progetti Sostegno all'abitare (So.A.) e Povertà Educativa (Po.E.) di cui alla DGR 1240/2021.	10	gennaio	dicembre
5	COMPARTICIPAZIONE RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI E SALUTE MENTALE Come previsto dall'art. 8 delle "Linee guida per l'applicazione dell'ISEE per il sostegno economico alla spesa sociale della retta nell'ambito della residenzialità per la disabilità e la salute mentale" dell'Azienda ULSS n. 2 della Marca Trevigiana, l'assistente sociale raccoglie l'istanza di integrazione retta dai familiari/tutori/Ads di cittadini disabili o con patologia psichiatrica inseriti in strutture residenziali. L'ufficio calcola le quote di compartecipazione a carico del beneficiario e del comune e partecipa all'UVMD di convalida.	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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	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
Personale dei servizi sociali				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:08	INTERVENTI PER FAVORIRE LA DOMICILIARITA'	9	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 Il procedimento dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) istituita con DGR 1338/2013, 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>	45	gennaio	dicembre

2	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARIETA' E ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI Rientrano in questo ambito 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). Gestione dell'Accordo di Programma approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2020 che disciplina la partecipazione dell'IPAB Casa Marani alla progettazione e gestione di interventi a favore della popolazione anziana e altri soggetti deboli per favorirne la domiciliarità. L'attuazione degli interventi è regolamentata da apposito disciplinare operativo. <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 secondo quanto previsto dal disciplinare operativo.</i>	35	gennaio	dicembre
3	ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARIETA' - SAPAD, servizio di supporto psicologico a domicilio a favore di anziani con patologie dementigene. L'assistente sociale attiva l'UVMD su richiesta del medico di medicina generale per l'attivazione del servizio. RESIDENZIALITA' TEMPORANEA PROGRAMMATA E URGENTE Come previsto dal Regolamento unico di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti, l'assistente sociale attiva l'UVMD su richiesta dei familiari o del medico di medicina generale per la valutazione dei casi e in collaborazione con il distretto socio sanitario di riferimento definisce il progetto residenziale temporaneo volto a sollevare la famiglia del carico assistenziale. - PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER Adesione al progetto "Caffè Alzheimer" finalizzato a sostenere le famiglie che si occupano di malati di Alzheimer attraverso incontri mensili con operatori del settore. Il progetto è promosso dall'I.S.R.A.A. (Istituto per Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani) di Treviso e prevede la partecipazione di diversi comuni del territorio. Gli incontri di formazione rivolti ai familiari si svolgono in sedi messe a disposizione a turno dai vari enti aderenti. Il comune partecipa anche con cofinanziamento annuale.	15	gennaio	dicembre
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. L'Amministrazione Comunale è partner del progetto mettendo a disposizione i locali e assumendone l'onere economico. Attualmente è attivo un centro di sollievo presso i locali di proprietà della Parrocchia di Fontane.	5	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia		valori obiettivo		
attività	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
	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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	rispetto termini e valori suindicati e dei SDI	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale dei servizi sociali				
codice obiettivo				
6:01:09	AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE	peso%	data inizio	data fine
		2	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 DISAGIO FISICO (SGATE) Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto mediante invio telematico dell'istanza da parte dei CAF. La delega ai CAF formalizzata con una convenzione rimane attiva unicamente per la raccolta di domande di bonus elettrico per disagio fisico a favore di cittadini in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali.	10	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 devono essere presentate al Comune di residenza con le scadenze indicate dal gestore che applica direttamente tne in fattura il beneficio. Si è in attesa della conferma dell'intervento per il 2022 da parte di ATS.	30	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>	60	gennaio	dicembre
INDICATORI				
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 scadenziario 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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	termini suindicati in riferimento alle singole azioni	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale dei servizi sociali				
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
1	EMERGENZE ABITATIVE Gestione degli accessi a n. 8 mini-alloggi 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. <i>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.</i> <i>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.</i>	50	gennaio	dicembre
2	ALLOGGI ATER Gestione dell'ultima graduatoria definitiva relativa al 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. Espletamento dei procedimenti relativi ad eventuali assegnazioni in emergenza abitativa, ospitalità, ampliamenti e mobilità. Come disciplinato dall'art. 12 Regolamento regionale n. 4/2018 l'ente proprietario (ATER) è incaricato di procedere all'assegnazione, previa confronto con i comuni ai sensi dell'art. 24 comma 7 della LR 39/2017. <i>E' altresì prevista la gestione del Fondo sociale ATER destinato a sostenere situazioni di difficoltà degli assegnatari e dei soggetti collocati in graduatoria.</i>	30	gennaio <i>tempi dipendenti da enti terzi coinvolti (ATER)</i>	dicembre
3	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Sono previste contribuzioni regionali a favore di soggetti privati e pubblici per l'esecuzione di lavori relativi all'abbattimento di barriere architettoniche. <i>Raccolta delle domande entro i termini disciplinati dal bando regionale per gli interventi previsti dalla Legge Regionale 16/2007.</i>	5	gennaio	dicembre
4	FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE Si tratta di interventi previsti dalla legge 9/12/1998 n. 431, in base alla quale al possesso di alcuni requisiti di carattere reddituale e patrimoniale viene riconosciuta ai conduttori la titolarità a beneficiare di contributi economici trasferiti dalla Regione Veneto.	15	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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	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
Personale dei servizi sociali				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:11	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	18	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	obiettivo strategico 00:01:01 digitalizzazione (v. azioni 4 e 5)			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	INSERIMENTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURA Come previsto dal Regolamento unico di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, l'assistente sociale, su richiesta dei familiari attiva l'U.V.M.D. per la valutazione dei casi e in collaborazione con il distretto socio sanitario di riferimento definisce il progetto residenziale definitivo. INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO OSPITALITA' IN STRUTTURA Conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale dei servizi sociali, vengono erogati contributi economici finalizzati alla copertura parziale o totale delle rette giornaliere di ospitalità in strutture convenzionate a favore di anziani e/o disabili per i quali il ricovero sia indispensabile.	15		
2	SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE "AUTOBUS AMICO" Gestione della convenzione, prorogata con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 21/12/2020, 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. Assunzione di contatti al fine di definire la prosecuzione dell'iniziativa nel 2022 entro il mese di novembre 2021.	5	gennaio	dicembre
3	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 idonee al trasporto dei disabili e altre vetture di proprietà comunale. 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.	10	gennaio	dicembre
4	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. Entro il mese di marzo incontro informativo e inizio raccolta iscrizioni; entro maggio assunzione impegno di spesa. Gestione con messaggistica Whatsapp dei contatti con iscritti iniziative/azioni 4 e 5) ne impegno di spesa per gli interventi comunali. 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. Tale iniziativa, avviata agli inizi del 2020 e subito sospesa a seguito dell'emergenza da COVID-19.	10	gennaio	settembre
5	PROGETTO "ETÀ LIBERA" Realizzazione del progetto rivolto agli over 60 e comprendente corsi, conferenze e gite culturali. Il programma annuale è approvato dalla Giunta con apposito atto d'indirizzo che definisce budget di spesa e quote di partecipazione. Gestione dei contatti con gli iscritti mediante messaggistica Whatsapp.	35	gennaio	dicembre

6	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. Gestione dei contatti con gli iscritti mediante messaggistica Whatsapp. <i>Adempimenti e termini secondo modalità e tariffe stabilite dai servizi a domanda individuale.</i>	15	gennaio	dicembre
7	VIGILANZA SCUOLE - SORVEGLIANZA SCUOLABUS - APERTURA BIBLIOTECA ARMELLIN 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. Liquidazione all'ACMT del corrispettivo previsto dalla convenzione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci.</i>	10	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	Soddisfaccimento 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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	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
Personale dell'intero settore				
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. <i>Liquidazione quote secondo le scadenze richieste dalla Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana</i>	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 2 6.02.02. azione 2	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>	5	gennaio	dicembre
5	RILEVAZIONI STATISTICHE DI AMBITO SOCIALE E NON Raccolta di dati numerici ed economici relativi agli interventi in ambito sociale operati dal Comune al fine della rilevazione di indagini statistiche, quali ad esempio, 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.	25	gennaio	dicembre
6	LAVORO DI RETE Attivazione da parte dell'assistente sociale di vari Servizi Specialistici (Consultorio familiare, Servizio per l'età evolutiva, Servizio per le dipendenze e l'alcolologia, Centro di Salute Mentale) e dei soggetti formali e informali (Centri di Servizi per anziani, con la Caritas, il Terzo Settore, il Centro per l'impiego, il Distretto Socio Sanitario, i medici di medicina generale/pediatri, Scuole di ogni ordine e grado) finalizzata alla presa in carico integrata delle situazioni di maggiore complessità.	10		
7	REDDITO DI CITTADINANZA: ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'ENTE LOCALE Gestione dei controlli del RDC, verifica dei requisiti anagrafici e del nucleo familiare. Definizione e realizzazione dei progetti PUC.	5		
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 2022, proiezione 2023-2024 termini suindicati per l'azione 1	2022 si	2023 si	2024 si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale dei servizi sociali e scolastici e culturali				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:13	EMERGENZA COVID-19		gennaio	dicembre
finalità	Attuazione degli interventi per l'emergenza epidemiologica COVID-19 di iniziativa comunale, regionale o nazionale. L'obiettivo integra i precedenti, determinandone la revisione sulla base dell'evolversi della situazione emergenziale.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	obiettivo strategico 00:01:02 emergenza covid-19			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Verranno gestiti gli interventi di ambito sociale, scolastico, culturale e sportivo che verranno attivati dal Comune, dalla Regione e dallo Stato, per far fronte all'emergenza COVID.	100	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali stabiliti per ciascuna iniziativa	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	termini	sì	sì	sì
RISORSE UMANE				
Trevisan Paola	Linee guida, coordinamento generale, istruzioni attività complesse, supporto istruttorio	31,00%	158	
Assistenti sociali	* valori da determinarsi secondo effettive necessità al momento non determinate (salvo buoni solidarietà alimentare) né determinabili			
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	
00:01:00**	attività di competenza individuate nella scheda azioni trasversali - obiettivi strategici **	70% della performance complessiva	01/01/2022	**
* dati nella scheda 00:01:00 AZIONI TRASVERSALI OBIETTIVI STRATEGICI				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI			
06.02.00.00.00	Servizi culturali e del tempo libero	Trevisan Paola	Cultura e biblioteca --> Rosso Eleonora Gemellaggi --> Soligo Francesco Concessione locali, beni e attrezzature --> Dussin Alessandro	
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	<p>OFFERTA DI INIZIATIVE CULTURALI</p> <p>Promozione di 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.</p> <p>Rientrano in questo ambito iniziative tradizionali come la festa della Befana, l'assegnazione dle premio Auraplanta, la rassegna culturale estiva, che giunge nel 2022 alla 19ª edizione, e di cinema all'aperto, il concerto di fine anno e i concerti d'inverno oltre ad altre iniziative legate allo sviluppo di tematiche di attualità come il Progetto Artificial Intelligence in Agorà o la Primavera del pensiero, per citarne due esempi.</p> <p>L'evoluzione della situazione epidemiologica condiziona, come accaduto pesantemente nel corso del 2020, la modalità di realizzazione delle iniziative culturali in presenza di pubblico. Tuttavia si ritiene, laddove possibile, di garantire l'offerta culturale promuovendo la fruibilità e diffusione degli eventi attraverso pubblicazione sul sito internet e sulla pagina facebook del Comune e/o altre modalità online.</p> <p><i>La tempistica e i dettagli di queste attività verranno di volta in volta definiti e programmati con deliberazioni di Giunta comunale.</i></p>	85	gennaio	dicembre

2	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. <i>Definizione del progetto da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale entro il mese marzo.</i>	10	febbraio	marzo
3	Pubblicazione della newsletter comunale e gestione del servizio di distribuzione del materiale informativo cartaceo relativo a eventi, spettacoli, attività, ecc. attraverso associazione di volontariato sociale	5		
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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	rispetto termini e valori suindicati in riferimento alle singole azioni	si	si	si
	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
personale del servizio cultura				
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 villorbese			
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 e attivazione di 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	Revisione del Regolamento per l'assegnazione di contributi e altri benefici alle associazioni del territorio e revisione e accorpamento del Regolamento per la concessione dei beni mobili di proprietà comunale e del Regolamento per la concessione dei locali comunali.	40	gennaio	giugno

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 benefici</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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	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
personale del servizio cultura				
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)				
<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 del front office delle due sedi della biblioteca comunale. L'attività è svolta direttamente dal personale dell'ente presso la sede principale di Via Libertà e da parte di pensionati nell'ambito del servizio civile anziani. A tali figure si affiancano i collaboratori esterni, secondo disponibilità e assegnazione, quali inserimenti lavorativi, partecipazione di volontari e associazioni, giovani volontari del servizio civile universale, stage e tirocini di studenti.	45	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

3	Incremento dell'offerta di patrimonio librario mediante l'acquisto di periodici e riviste, libri ed altri strumenti di informazione (dvd e audiolibri). Attività di scarto periodico dei documenti obsoleti. Attivazione e promozione dell'edicola digitale.	10	gennaio	dicembre
4	Realizzazione di iniziative di promozione della lettura e della biblioteca, quali accompagnamento visite guidate delle scolaresche in biblioteca, letture animate e laboratori, incontri con l'autore, maggio dei libri, progetto "nati per leggere", Biblioweek, per citarne alcuni.	40	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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	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
personale del servizio cultura				
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)				
obiettivo intersettoriale	obiettivo strategico 00:01:01 digitalizzazione (v. azione 1)			
programma di mandato				
linee strategiche DUP 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 fatturazione e 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). Predisposizione e acquisizione da portale online delle istanze relative all'utilizzo dei locali e dei beni comunali.	90	gennaio	dicembre
2	Gestione del contratto di comodato d'uso dei due locali siti nel Condominio La Galleria in Piazza Umberto I destinati a sede di attività di associazioni locali.	10	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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	indicatori SDI e termini suindicati	si	si	si
	numero concessioni rilasciate >= 60	60	60	60

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
personale del servizio cultura				
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 e con i sei comuni francesi di Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Conceze, Saint Sornin La Volps, Troche e il comune tedesco di Oberelbach.			
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 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 sardoveneta" di Villorba, che prevedono l'esposizione di prodotti enogastronomici locali e l'offerta di momenti aggregativi e culturali.	35	gennaio	dicembre
2	Consolidamento del legame di amicizia formalizzato nel 2019 con i sei Comuni francesi di Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Conceze, Saint Sornin La Volps, Troche e il Comune tedesco di Oberelbach. Nel corso del 2022 è previsto l'incontro internazionale di gemellaggio programmato a Villorba nel 2020 rinviato a causa della pandemia COVID-19, finanziato dalla comunità europea	60		
3	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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	rispetto termini suindicati	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
personale del servizio cultura				
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	
00:01:00**	attività di competenza individuate nella scheda azioni trasversali - obiettivi strategici **	70% della performance complessiva	01/01/2022	**
** azioni, indicatori, termini e risorse indicati nella scheda 00:01:00 AZIONI TRASVERSALI OBIETTIVI STRATEGICI				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
06.03.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI			
06.03.00.00.00	Servizio sport	Trevisan Paola	Barbon Egidio	
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	PROGETTO DIDATTICO "CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT" Sostegno del progetto di promozione sportiva rientrante nel Piano dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Villorba a Povegliano.	10	gennaio	aprile
2	FESTA DELLO SPORT Realizzazione dell'iniziativa di promozione della pratica sportiva con il coinvolgimento delle associazioni sportive presso gli impianti sportivi di Lancenigo.	90	gennaio	settembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempistiche, grado di collaborazione con altri servizi	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	rispetto termini indicati	sì	sì	sì
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
personale del servizio sport				

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. Potenziamento dell'offerta di spazi per lo svolgimento della pratica sportiva attraverso stipula di accordi e convenzioni con altri enti per l'uso di palestre e campi sportivi.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	obiettivo strategico 00:01:01 digitalizzazione (v. azione 1)			
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 (concessioni generali annuali, attivazione servizi pulizie, gestione utilizzi e rinunce, fatturazione 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. Predisposizione e acquisizione da portale online delle istanze relative all'utilizzo degli impianti.	27	gennaio	dicembre
2	Gestione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di Via Cave (palestra e campo di calcio) da parte della SSD FUTSAL e delle convenzioni con la SSD VILLORBA CALCIO per l'impianto di calcio di Via C. Battisti e il polisportivo di Via Marconi, con l'ASD RUGBY VILLORBA e l'ASD ATLETICA VILLORBA per il polisportivo di Via Marconi.	30	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 della convenzione 2021-2027 con la Provincia di Treviso per la gestione degli impianti sportivi di Lancenigo e della successiva subconcessione alla SSD VILLORBA CALCIO.	10	gennaio	dicembre
5	Gestione della convenzione per l'utilizzo della palestra dell'IPSSAR Alberini stipulata con la Provincia di Treviso. 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 forfettario definito su base oraria in linea con la tariffa oraria comunale.	5	gennaio	dicembre
6	Gestione della convenzione quadriennale 2021-2025 con l'ASD VOLLEY FONTANE per la gestione in orario extra scolastico della palestra di Via Galvani. Verifica dell'andamento della gestione e incasso del canone annuale.	8	gennaio	dicembre
7	Concessione dei locali interni agli impianti sportivi comunali quali sede delle associazioni utilizzatrici.	5	gennaio	dicembre
8	Predisposizione di un nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali	12	gennaio	giugno
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	valori di riferimento	
tipologia			tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale	euro / quantità	%; numero	
attività	n. concessioni generali annuali rilasciate per l'azione 1 e 4	quantità	numero	n. concessioni >= 25
valori attesi e di riferimento	atteso 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	termini su indicati	=	=	si
	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
personale del servizio sport				

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 villorbesse			
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	Assegnazione 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. e predisposizione di un nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali.	70	gennaio	dicembre
2	Realizzazione di corsi per l'addestramento all'uso dei defibrillatori a favore delle associazioni del territorio	30	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 e unificazione in un unico documento con gli altri testi regolamentari.	compreso in obiettivo 6.02.02. azione 1	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 2022, proiezione 2023-2024	2022	2023	2024
	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
personale del servizio sport				
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	
00:01:00**	attività di competenza individuate nella scheda azioni trasversali - obiettivi strategici **	70% della performance complessiva	01/01/2022	**
** azioni, indicatori, termini e risorse indicati nella scheda 00:01:00 AZIONI TRASVERSALI OBIETTIVI STRATEGICI				



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

451	CONTRIBUTO REG.LE INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	2.536,00	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
460	CONTRIBUTI REGIONALI IN CAMPO SOCIALE	0,00	stanziamento di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.000		4.000,00	<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
465	FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE	0,00	stanziamento di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
470	CONTRIBUTO REG.LE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	stanziamento di competenza	33.252,00	33.252,00	33.252,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	33.252,00	33.252,00	33.252,00
2.01.01.02.000		33.252,00	<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	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.01.01.02.000		55.000,00	<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 DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
499	CONTRIBUTO REG.LE BUONO LIBRO	0,00	stanziamento di competenza	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2.01.01.02.000		22.500,00	<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
505	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	11.767,82	stanziamento di competenza	21.200,00	1.200,00	1.200,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	21.200,00	1.200,00	1.200,00
2.01.01.02.000		21.200,00	<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	22.175,00	0,00	0,00
2.0105.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	22.175,00	0,00	0,00
2.01.05.01.000		22.175,00	<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	0,00	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.0103.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.03.01.000		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
1630	CONTRIBUZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI	0,00	stanziamento di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.0103.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.03.02.000		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
1676	CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER BORSE STUDIO	3.450,00	stanziamento di competenza	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2.0102.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2.01.02.01.000		10.600,00	<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 DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Totale Titolo 2		17.753,82	stanziamento di competenza	200.727,00	158.552,00	158.552,00
		200.727,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>200.727,00</i>	<i>158.552,00</i>	<i>158.552,00</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 DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
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	14.717,00	stanziamento di competenza	36.800,00	36.800,00	36.800,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>36.800,00</i>	<i>36.800,00</i>	<i>36.800,00</i>
3.0100.02		36.800,00	<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	13.625,51	stanziamento di competenza	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>
3.0100.02		52.000,00	<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	19.555,76	stanziamento di competenza	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>
3.0100.02		44.000,00	<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	9.241,50	9.241,50	9.241,50
940	PROVENTI MANIFEST. ART. CUL. SPORT. RIL. IVA	0,00	stanziamento di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
3.0100.02		1.000,00	<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
943	PROV. ATT. LUDICO MOTORIA ETA' LIBERA R. I.	0,00	stanziamento di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>
3.0100.02		14.000,00	<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	6.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
1090	FITTI REALI DI FABBRICATI RIL. IVA	1.918,32	stanziamento di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.0100.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02.000		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	1.233,23	231,00	0,00
1110	CONCESSIONE PARCHEGGI, SPAZI E ATTREZZATURE R. IVA	4,20	stanziamento di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01.000		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	1.000,00	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	11.600,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		49.820,79	stanziamento di competenza	202.800,00	202.800,00	202.800,00
		202.800,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	202.800,00	202.800,00	202.800,00
			<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	29.074,73	9.472,50	9.241,50
Totale Resp. Servizio		67.574,61	stanziamento di competenza	403.527,00	361.352,00	361.352,00
		403.527,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	403.527,00	361.352,00	361.352,00
			<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	29.074,73	9.472,50	9.241,50



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti						
2360	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	1.903,92	stanziamento totale	26.201,00	26.201,00	26.201,00
4.02.1.0103		26.201,00	di cui stanziamento puro	26.201,00	26.201,00	26.201,00
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
2365	SERVIZI ACCESSORI PER GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	0,00	stanziamento totale	549,00	549,00	549,00
4.02.1.0103		549,00	di cui stanziamento puro	549,00	549,00	549,00
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	549,00	549,00	0,00
2735	APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA	49.026,78	stanziamento totale	266.537,00	222.500,00	222.500,00
4.06.1.0103		266.537,00	di cui stanziamento puro	266.537,00	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	266.536,71	217.177,00	130.306,20
2745	CONTRIBUTO RISTORO ESERCENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	stanziamento totale	12.180,00	0,00	0,00
4.06.1.0104		12.180,00	di cui stanziamento puro	12.180,00	0,00	0,00
1.04.03.02.000			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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI	1.120,05	stanziamento totale	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4.02.1.0104		45.500,00	di cui stanziamento puro	45.500,00	45.500,00	45.500,00
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	18.440,00	stanziamento totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.02.1.0104		15.000,00	di cui stanziamento puro	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
2801	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	3.450,00	stanziamento totale	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4.04.1.0104		10.600,00	di cui stanziamento puro	10.600,00	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	4.077,72	stanziamento totale	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.02.1.0104		70.000,00	di cui stanziamento puro	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	69.800,00	0,00	0,00
2832	CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICO ISPETTIVA SERVIZI SCOLASTICI	0,00	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



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA	32.326,70	stanziamento totale	97.500,00	110.000,00	110.000,00
4.06.1.0103		97.500,00	di cui stanziamento puro	97.500,00	110.000,00	110.000,00
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	73.094,70	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
3071	ATTIVITA' PROMOZIONE SERV. BIBLIOTECA	3.232,43	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	2.200,00	0,00	0,00
3091	ACQUISTO RIVISTE, AUDIOVISIVI BIBLIOTECA	54,34	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	894,60	0,00	0,00
3326	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - R. IVA	1.935,69	stanziamento totale	48.000,00	50.000,00	50.000,00
5.02.1.0103		48.000,00	di cui stanziamento puro	48.000,00	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	6.450,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
3331	CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	1.660,00	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	11.740,00	0,00	0,00
3530	QUOTA PARTE SPESA COMM. ALLOGGI ECON. POP.	0,00	stanziamento totale	6.000,00	5.000,00	5.000,00
8.02.1.0103		6.000,00	di cui stanziamento puro	6.000,00	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
3900	QUOTA MANTEN. CANI RANDAGI C/O CANILE	7.485,84	stanziamento totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13.07.1.0103		7.000,00	di cui stanziamento puro	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	32.678,91	stanziamento totale	106.000,00	100.000,00	100.000,00
12.01.1.0104		101.000,00	di cui stanziamento puro	106.000,00	100.000,00	100.000,00
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	86.012,74	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5010	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	68.000,00	stanziamento totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00
12.01.1.0104		68.000,00	di cui stanziamento puro	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00
5011	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	14.360,64	stanziamento totale	27.000,00	20.000,00	20.000,00
12.02.1.0104		27.000,00	di cui stanziamento puro	27.000,00	20.000,00	20.000,00
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	21.540,96	0,00	0,00
5330	CONTR. ASSOCIAZ. RICREAT. E SPORTIVE-2	52.487,50	stanziamento totale	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6.01.1.0104		42.500,00	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	0,00	stanziamento totale	70.250,00	70.250,00	70.250,00
6.01.1.0104		70.250,00	di cui stanziamento puro	70.250,00	70.250,00	70.250,00
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	50.990,00	33.490,00	33.490,00
5333	CONTRIBUTI ENTI IN CONVENZIONE	1.500,00	stanziamento totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.01.1.0104		4.000,00	di cui stanziamento puro	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	3.900,00	3.900,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5340	SPESE INIZ. PER PROMOZ. E DIFF. SPORT-2	0,00	stanziamento totale	10.000,00	5.000,00	5.000,00
6.01.1.0103		10.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	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
5341	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	stanziamento totale	47.250,00	47.250,00	47.250,00
6.01.1.0103		47.250,00	di cui stanziamento puro	47.250,00	47.250,00	47.250,00
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	47.249,38	47.249,38	47.249,38
5342	ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ETA' LIBERA R. I	2.184,00	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	5.376,00	0,00	0,00
5343	GADGETS INIZIATIVE PATROC. AMM. NE C. LE	0,00	stanziamento 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	9,90	stanziamento 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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5610	CONTRIBUTI PER RETTE RICOVERO RESIDENZE ASS. ANZIANI	1.278,00	stanziamento totale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12.03.1.0104		35.000,00	di cui stanziamento puro	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	1.600,00	0,00	0,00
5615	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.04.1.0104		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
5619	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.800,00	stanziamento totale	4.700,00	7.000,00	7.000,00
12.01.1.0104		4.700,00	di cui stanziamento puro	4.700,00	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	8.370,63	stanziamento totale	42.000,00	50.000,00	50.000,00
12.04.1.0104		42.000,00	di cui stanziamento puro	42.000,00	50.000,00	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	2.740,00	0,00	0,00
5622	CONTRIBUTI DA REGIONE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0,00	stanziamento totale	79.000,00	55.000,00	55.000,00
12.06.1.0104		79.000,00	di cui stanziamento puro	79.000,00	55.000,00	55.000,00
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



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	33.466,15	stanziamento totale	92.000,00	92.000,00	92.000,00
12.03.1.0103		92.000,00	di cui stanziamento puro	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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	82.000,00	0,00	0,00
5632	RESTITUZIONE CONTRIBUTI REGIONALI	13.710,30	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
12.06.1.0109		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.09.99.02.000			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
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE/SOSTEGNO	0,00	stanziamento totale	24.000,00	27.000,00	27.000,00
12.03.1.0103		24.000,00	di cui stanziamento puro	24.000,00	27.000,00	27.000,00
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	21.430,00	0,00	0,00
5757	INTERVENTI A SOSTEGNO SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	11.820,57	stanziamento totale	31.200,00	11.200,00	11.200,00
12.04.1.0103		31.200,00	di cui stanziamento puro	31.200,00	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	2.300,00	0,00	0,00
5758	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI	0,00	stanziamento totale	22.000,00	0,00	0,00
12.04.1.0103		22.000,00	di cui stanziamento puro	22.000,00	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	22.000,00	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 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5775	SPESE GESTIONE IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONISMO	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	0,00
12.08.1.0103		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
5780	CONTR. ISTIT. VARIE PER SERVIZI SOCIALI	16.566,44	stanziamento totale	38.000,00	35.500,00	36.500,00
12.08.1.0104		38.000,00	di cui stanziamento puro	38.000,00	35.500,00	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	19.820,00	0,00	0,00
5781	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	2.900,00	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	4.430,00	2.800,00	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	5.859,20	stanziamento totale	12.300,00	10.000,00	10.000,00
12.01.1.0103		12.300,00	di cui stanziamento puro	12.300,00	10.000,00	10.000,00
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	12.300,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5815	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	141.024,31	stanziamento totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.05.1.0104		104.000,00	di cui stanziamento puro	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
5817	INIZIATIVE DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	11.130,52	stanziamento totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.02.1.0103		50.000,00	di cui stanziamento puro	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	49.988,14	23.465,87	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
7007	TRASFERIMENTO QUOTA ENTI COMITATO GEMELLAGGIO	0,00	stanziamento totale	11.088,00	0,00	0,00
1.01.1.0104		11.088,00	di cui stanziamento puro	11.088,00	0,00	0,00
1.04.05.99.000			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
7008	CONTRIBUTI PER GEMELLAGGIO	0,00	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.1.0104		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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
7009	SPESE PER IL GEMELLAGGIO	1.903,16	stanziamento totale	18.500,00	6.500,00	6.500,00
1.01.1.0103		18.500,00	di cui stanziamento puro	18.500,00	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		545.763,70	stanziamento totale	2.084.955,00	1.943.650,00	1.943.650,00
		2.184.955,00	di cui stanziamento puro	2.084.955,00	1.943.650,00	1.943.650,00
			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	866.942,23	329.631,25	211.045,58



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 2 Spese in conto capitale						
8482	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (D)	16,37	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
5.02.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
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
8485	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (A)	0,00	stanziamento totale	4.940,00	4.940,00	4.940,00
5.02.2.0202		4.940,00	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		16,37	stanziamento totale	4.940,00	4.940,00	4.940,00
		4.940,00	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
Totale Resp. Servizio		545.780,07	stanziamento totale	2.089.895,00	1.948.590,00	1.948.590,00
		2.189.895,00	di cui stanziamento puro	2.089.895,00	1.948.590,00	1.948.590,00
			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	866.942,23	329.631,25	211.045,58

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
07.00.00.00.00	SERVIZI DI STAFF	Sernagiotto Gloria	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	Analisi e progettazione per l'attivazione di uno Sportello Europa, anche in convenzione con altri Enti e/o partner privati	25	01/01/2022	31/12/2024
finalità	Attivazione di uno Sportello Europa, anche in Convenzione con altri Enti e/o partner privati, al fine di reperire risorse finanziarie per l'Ente e supportare le realtà imprenditoriali del territorio nei rapporti con l'Unione Europea.			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Reperimento risorse finanziarie per l'Ente	60%	01/01/2022	01/01/2024
2	Attività di supporto e di collegamento tra l'Unione Europea e le realtà imprenditoriali del territorio.	40%	01/01/2022	01/01/2024
INDICATORI		valori obiettivo		
attività	Rispetto del termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	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	Sviluppo della cultura della legalità.	10	01/01/2022	31/12/2024
finalità	Assolvimento obbligo formativo annuale e aggiornamento Protocollo di legalità.			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi delle necessità formative dell'Ente, affidamento del servizio di formazione a professionisti esterni, individuazione del personale dell'Ente da coinvolgere	70%	01/01/2022	31/12/2022
2	Coinvolgimento della parte politico-amministrativa nel percorso di crescita culturale (nell'ambito della prevenzione della corruzione) in particolare in considerazione del rinnovo dell'Amministrazione comunale	10%	01/01/2022	31/12/2022
3	Aggiornamento del Protocollo di legalità	20%	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI				
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	2022	2023	2024
		si/no	si	si
attività	valore di riferimento			
valori attesi e di riferimento	Verifica efficacia formazione attraverso l'analisi dei dati raccolti con appositi questionari e raccolta proposte di miglioramento da parte dei partecipanti. % risposte corrette > al 75%	2022	2023	2024
		% risposte corrette	% risposte corrette	% risposte corrette
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
07:01:03	Sviluppo delle attività legate alla normativa privacy, in particolare informatizzazione della relativa gestione e formazione al personale	20	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Realizzazione di un sistema in grado di verificare in tempo reale l'attuazione della normativa in materia di privacy.			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Verifica delle disposizioni in materia di privacy	15%	01/01/2022	30/04/2022
2	Messa a disposizione di un software dedicato agli Uffici dell'Ente per la verifica dell'attuazione delle misure contenute nel GDPR 679/2016.	40%	01/01/2022	31/12/2022
3	Aggiornamento del registro dei trattamenti	25%	01/01/2022	31/12/2022
4	Formazione al personale dipendente	20%	01/01/2022	31/12/2022
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
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	Servizio per il sovraindebitamento: attivazione del portale per l'utente	20	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Attivazione del portale per l'inserimento delle pratiche a cura del sovraindebitato, anche in linea con la tendenza ad informatizzare i rapporti con i cittadini, cercando di ampliare i servizi fruibili in via telematica; verificare fattibilità implementazioni software utilizzato per renderlo più rispondente alle esigenze dell'ente, anche in seguito al probabile aumento delle istanze conseguenze alla crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria.			
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Revisione procedura di accesso alle pratiche per snellire ed efficientare il servizio offerto	30%	01/02/2022	31/12/2022
2	Realizzazione pagina introduttiva al portale nel sito internet dell'ente	20%	01/06/2022	31/12/2022
3	Attivazione portale	50%	01/06/2022	31/12/2022
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	2022	2023	2024
	data	si	no	no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2022	2023	2024
	%	>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
07:01:05	Proposta di aggiornamento dello Statuto e del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Predisposizione di linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in videoconferenza.	20	01/01/2022	30/12/2022
finalità	Necessità di semplificare per quanto possibile l'attività degli organi collegiali dell'Ente, vista l'emergenza COVID			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Predisposizione proposta di aggiornamento dello Statuto	40%	01/01/2022	31/12/2022
2	Predisposizione proposta di aggiornamento del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale	30%	01/01/2022	31/12/2022
3	Predisposizione linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi in videoconferenza	20%	01/01/2022	31/12/2022
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	2022	2023	2024
	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
07:01:06	Ufficio Legale: aggiornamento sistema di monitoraggio dello stato avanzamento delle pratiche legali	5	01/01/2022	31/12/2022
finalità	Monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche legali dell'Ente attraverso apposito foglio elettronico			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Predisporre apposito foglio elettronico per il monitoraggio delle pratiche legali	100%	01/01/2022	31/12/2022

INDICATORI		valori obiettivo		
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	2022	2023	2024
	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	A2A212:E239
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	
00:01:00**	attività di competenza individuate nella scheda azioni trasversali - obiettivi strategici **	70% della performance complessiva	01/01/2022	**
** azioni, indicatori, termini e risorse indicati nella scheda 00:01:00 AZIONI TRASVERSALI OBIETTIVI STRATEGICI				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	responsabile	assessore	
07.00.00.00.00	SERVIZI DI STAFF	Sernagiotto Gloria	Barbon Egidio	
07.02.00.00.00	Servizio risorse umane e organizzazione			
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
7:02:01	Programmazione triennale del personale ed organizzazione delle risorse umane - piano della performance.	50	01/01/2022	31/12/2024
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. 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. Attività di sviluppo: pianificazione operativa del lavoro agile (POLA) anche in vista della realizzazione del P.I.A.O. e coordinamento progetto finanziato FSE di cui alla DGR. 819/2020.			
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. Aggiornamento piano dei fabbisogni del personale 2022 - 2024 con proiezioni quinquennale (2022- 2026), in conformità al DM 17 marzo 2020.	35	01/01/2022	31/12/2022
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)	15	01/01/2022	31/12/2022
3	Realizzazione del P.O.L.A. (Piano operativo) e del piano di azioni positive (allegato al presente PEG), anche in vista della realizzazione del P.I.A.O., con piano della formazione, definizione percorso di prevenzione, organizzazione di percorsi per fronteggiare in modo adeguato episodi di minaccia e violenza, assistenza al CUG, predisposizione degli atti strumentali allo svolgimento dello smart working; verifica dei risultati e applicazione eventuali correttivi. Gestione degli istituti previsti in emergenza COVID nonché delle misure a sostegno della genitorialità.	20	01/01/2022	30/04/2022
4	Gestione del ciclo della contrattazione decentrata integrativa, applicazione dei relativi istituti e della performance anno 2022. Liquidazione performance 2021.	20	01/01/2022	30/09/2022
5	Analisi e programmazione delle possibili uscite a carattere previdenziale del personale dipendente al fine di pianificarne la sostituzione, tenendo prioritariamente in considerazione personale interno.	10	01/01/2022	31/12/2022
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	valori obiettivo	
attività	rispetto della programmazione del personale e dei termini operativi del ciclo della performance e del piano delle azioni positive		tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2022	indicatore binario si/no	
	termini indicati		2023	2024
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
7:02:02	Applicazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, giuridico e previdenziale. Gestione delle presenze	50	01/01/2022	31/12/2024
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. Potenziamento dell'Analisi di back office per un efficace utilizzo delle risorse software in uso con implementazione delle funzionalità.			
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.	60	01/01/2022	31/01/2023
2	adempimenti mensili e annuali previdenziali e assicurativi (termini di legge), aggiornamento passweb e pratiche pensionistiche con il contributo specialistico del centro studi amministrativi	15	01/01/2022	31/01/2023
3	Attività di miglioramento: Revisione delle modalità di gestione delle presenze per un efficace utilizzo degli applicativi software in uso e compatibilmente con gli stessi con l'obiettivo di addvenire ad una gestione standardizzata di tutte le autorizzazioni di assenza, ferie, permesso, straordinario, diritto allo studio, corsi di formazione, permessi sindacali ecc.....	25	01/01/2022	31/12/2024
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	2022	2023	2024
	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	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	
00:01:00**	attività di competenza individuate nella scheda azioni trasversali - obiettivi strategici **	70% della performance complessiva	01/01/2022	**
** azioni, indicatori, termini e risorse indicati nella scheda 00:01:00 AZIONI TRASVERSALI OBIETTIVI STRATEGICI				



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

170	TASSA AMMISS. CONCORSI POSTI DI RUOLO	0,00	stanziamento di competenza	500,00	0,00	0,00
1.0101.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.01.01.99.000		500,00	<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	100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		0,00	stanziamento di competenza	500,00	0,00	0,00
		500,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	100,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie						
1600	RIMBORSO ATTIVITA' O.C.C.	0,00	stanziamiento di competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
3.0500.02		180.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.05.02.03.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	100.000,00	0,00	0,00
1610	CONCORSI RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	26.128,13	stanziamiento 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>
3.0500.02		80.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.05.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	32.383,00	13.483,00	0,00
1675	RIMBORSO CAUSE LEGALI	5.621,70	stanziamiento di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
3.0500.02		3.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.05.02.04.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1681	RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE E ASSIMIL.	2.545,13	stanziamiento 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>
3.0500.02		500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.05.02.03.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1695	FINANZIAMENTO FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	2.161,60	stanziamiento di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.0500.99		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.05.99.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Totale Titolo 3		36.456,56	stanziamento di competenza	263.500,00	263.500,00	263.500,00
		263.500,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>263.500,00</i>	<i>263.500,00</i>	<i>263.500,00</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	132.383,00	13.483,00	0,00
Totale Resp. Servizio		36.456,56	stanziamento di competenza	264.000,00	263.500,00	263.500,00
		264.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>264.000,00</i>	<i>263.500,00</i>	<i>263.500,00</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	132.483,00	13.483,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
Titolo 1 Spese correnti						
40	SPESE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA	249,00	stanziamento totale	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.01.1.0103		3.200,00	di cui stanziamento puro	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	800,00	0,00	0,00
41	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EX L.150/2000	1.099,82	stanziamento totale	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1.01.1.0103		13.500,00	di cui stanziamento puro	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	13.200,00	0,00	0,00
50	SPESE ACCESSORIE PER SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	1.132,09	stanziamento totale	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.01.1.0103		1.600,00	di cui stanziamento puro	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	1.106,78	1.106,78	983,80
70	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI C. LI	0,00	stanziamento totale	102.700,00	110.100,00	122.200,00
1.01.1.0103		102.700,00	di cui stanziamento puro	102.700,00	110.100,00	122.200,00
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	82.996,62	82.996,62	82.996,62



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
71	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C. LI	3.690,00	stanziamento totale	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1.01.1.0103		8.600,00	di cui stanziamento puro	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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
72	RIMBORSO A DITTE ASSENZE-ASPETT. AMM. RI	1.213,00	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	480,29	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	9.500,00	10.350,00	11.520,00
1.01.1.0103		9.500,00	di cui stanziamento puro	9.500,00	10.350,00	11.520,00
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	7.780,92	7.780,92	7.780,92
90	SPESE COMMISSIONI VARIE	997,33	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.1.0103		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
100	STIPENDI FISSI PERSONALE	0,00	stanziamento totale	46.810,00	46.810,00	46.810,00
1.10.1.0101		46.810,00	di cui stanziamento puro	46.810,00	46.810,00	46.810,00
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	20.000,00	0,00	0,00
101	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	15.440,00	15.440,00	15.440,00
1.10.1.0101		15.440,00	di cui stanziamento puro	15.440,00	15.440,00	15.440,00
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	7.700,00	0,00	0,00
102	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1.10.1.0102		2.850,00	di cui stanziamento puro	2.850,00	2.850,00	2.850,00
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	1.300,00	0,00	0,00
110	STIPENDI FISSI CED	0,00	stanziamento totale	24.440,00	24.440,00	24.440,00
1.08.1.0101		24.440,00	di cui stanziamento puro	24.440,00	24.440,00	24.440,00
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	12.000,00	0,00	0,00
111	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	7.240,00	7.240,00	7.240,00
1.08.1.0101		7.240,00	di cui stanziamento puro	7.240,00	7.240,00	7.240,00
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	3.300,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
112	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	2.290,00	2.290,00	2.290,00
1.08.1.0102		2.290,00	di cui stanziamento puro	2.290,00	2.290,00	2.290,00
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	1.000,00	0,00	0,00
120	STIPENDI FISSI SEGRETERIA	2.349,93	stanziamento totale	158.200,00	172.100,00	172.100,00
1.02.1.0101		154.350,00	di cui stanziamento puro	154.350,00	168.250,00	168.250,00
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	3.850,00	3.850,00	3.850,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	49.977,32	0,00	0,00
121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	607,56	stanziamento totale	47.539,00	51.300,00	51.300,00
1.02.1.0101		47.539,00	di cui stanziamento puro	47.539,00	51.300,00	51.300,00
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	19.313,58	0,00	0,00
122	STIPENDI FISSI RAGIONERIA, ECONOMATO	0,00	stanziamento totale	171.608,33	174.800,00	174.800,00
1.03.1.0101		171.608,33	di cui stanziamento puro	168.400,00	174.800,00	174.800,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	3.208,33	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	86.000,00	0,00	0,00
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	58.200,00	60.400,00	60.400,00
1.03.1.0101		58.200,00	di cui stanziamento puro	58.200,00	60.400,00	60.400,00
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	23.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
124	STIPENDI FISSI TRIBUTI	0,00	stanziamento totale	101.600,00	101.600,00	101.600,00
1.04.1.0101		101.600,00	di cui stanziamento puro	101.600,00	101.600,00	101.600,00
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	50.000,00	0,00	0,00
125	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI	0,00	stanziamento totale	34.740,00	34.740,00	34.740,00
1.04.1.0101		34.740,00	di cui stanziamento puro	34.740,00	34.740,00	34.740,00
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	17.000,00	0,00	0,00
126	STIPENDI FISSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	stanziamento totale	51.940,00	51.940,00	51.940,00
14.02.1.0101		51.940,00	di cui stanziamento puro	51.940,00	51.940,00	51.940,00
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	25.000,00	0,00	0,00
127	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14.02.1.0101		17.000,00	di cui stanziamento puro	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00
130	ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA	0,00	stanziamento totale	1.480,00	0,00	0,00
1.02.1.0109		1.480,00	di cui stanziamento puro	1.480,00	0,00	0,00
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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.	9.662,13	stanziamento totale	489.300,00	512.300,00	512.300,00
1.10.1.0101		414.300,00	di cui stanziamento puro	312.300,00	414.300,00	414.300,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	79.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	98.000,00	98.000,00	98.000,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	75.035,00	0,00	0,00
141	SPESE PER IL BENESSERE LAVORATIVO DEL PERSONALE	1.698,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.10.1.0101		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	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	380,20	stanziamento totale	13.900,00	14.050,00	14.050,00
1.02.1.0102		13.900,00	di cui stanziamento puro	13.900,00	14.050,00	14.050,00
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	4.008,00	0,00	0,00
143	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	17.500,00	18.110,00	18.110,00
1.03.1.0102		17.500,00	di cui stanziamento puro	17.500,00	18.110,00	18.110,00
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	8.000,00	0,00	0,00
144	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	10.370,00	10.370,00	10.370,00
1.04.1.0102		10.370,00	di cui stanziamento puro	10.370,00	10.370,00	10.370,00
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	5.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	5.030,00	5.030,00	5.030,00
14.02.1.0102		5.030,00	di cui stanziamento puro	5.030,00	5.030,00	5.030,00
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	2.500,00	0,00	0,00
147	IMPOSTE SUL REGISTRO E VALORI BOLLATI	250,00	stanziamento totale	2.339,00	2.500,00	2.500,00
1.11.1.0102		2.339,00	di cui stanziamento puro	2.339,00	2.500,00	2.500,00
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	500,00	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
151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS.	33,99	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	1.000,00	0,00	0,00
155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	stanziamento totale	7.000,00	0,00	0,00
1.10.1.0101		7.000,00	di cui stanziamento puro	7.000,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
170	PROGETTO REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE BACK OFFICE	19.764,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.11.1.0103		0,00	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
180	STIPENDI FISSI S.U.P.	0,00	stanziamento totale	136.070,00	142.670,00	142.670,00
1.11.1.0101		136.070,00	di cui stanziamento puro	136.070,00	142.670,00	142.670,00
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	60.000,00	0,00	0,00
181	ONERI PREV.LI ED ASS.LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	44.730,00	46.630,00	46.630,00
1.11.1.0101		44.730,00	di cui stanziamento puro	44.730,00	46.630,00	46.630,00
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	22.500,00	0,00	0,00
182	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	14.080,00	14.080,00	14.080,00
1.11.1.0102		14.080,00	di cui stanziamento puro	14.080,00	14.080,00	14.080,00
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	7.200,00	0,00	0,00
185	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO	0,00	stanziamento totale	8.500,00	0,00	0,00
1.11.1.0103		8.500,00	di cui stanziamento puro	8.500,00	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	8.500,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
190	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO	2.990,00	stanziamnto totale	17.661,00	0,00	0,00
1.02.1.0103		17.661,00	di cui stanziamento puro	17.661,00	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	17.661,00	0,00	0,00
490	INCARICHI PROF. LITI-NOTAI-CONSULENZE	34.281,69	stanziamnto totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.11.1.0103		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	1.710,28	0,00	0,00
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	0,00	stanziamnto totale	1.450,00	1.450,00	1.450,00
1.11.1.0103		1.450,00	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	stanziamnto totale	7.209,00	7.209,00	7.209,00
1.11.1.0104		7.209,00	di cui stanziamento puro	7.209,00	7.209,00	7.209,00
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	1.589,86	stanziamnto totale	3.811,00	3.650,00	3.650,00
1.11.1.0103		3.811,00	di cui stanziamento puro	3.811,00	3.650,00	3.650,00
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	2.399,86	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
520	QUOTA SPESE FUNZ. TO SEZ. CIR. COLLOCAMENTO	0,00	stanziamento totale	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15.01.1.0104		5.300,00	di cui stanziamento puro	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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
550	STIPENDI SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI	0,00	stanziamento totale	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.05.1.0101		56.000,00	di cui stanziamento puro	56.000,00	56.000,00	56.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00
551	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	18.130,00	18.130,00	18.130,00
1.05.1.0101		18.130,00	di cui stanziamento puro	18.130,00	18.130,00	18.130,00
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	8.000,00	0,00	0,00
552	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	3.580,00	3.580,00	3.580,00
1.05.1.0102		3.580,00	di cui stanziamento puro	3.580,00	3.580,00	3.580,00
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	1.500,00	0,00	0,00
590	STIPENDI FISSI UFFICIO TECNICO	0,00	stanziamento totale	220.345,45	242.300,00	242.300,00
1.06.1.0101		220.245,45	di cui stanziamento puro	219.000,00	242.300,00	242.300,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	1.345,45	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	116.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
591	ONERI PREV. LI E ASSISTEN. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	76.300,00	84.300,00	84.300,00
1.06.1.0101		76.300,00	di cui stanziamento puro	76.300,00	84.300,00	84.300,00
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	38.000,00	0,00	0,00
592	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	278,63	stanziamento totale	23.300,00	25.000,00	25.000,00
1.06.1.0102		23.300,00	di cui stanziamento puro	23.300,00	25.000,00	25.000,00
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	11.250,00	0,00	0,00
600	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO	5.295,32	stanziamento totale	11.300,00	0,00	0,00
1.06.1.0103		14.800,00	di cui stanziamento puro	11.300,00	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	11.300,00	0,00	0,00
770	STIPENDI FISSI SERV. ANAGRAFE, ST. CIVILE	0,00	stanziamento totale	85.800,00	83.800,00	83.800,00
1.07.1.0101		85.800,00	di cui stanziamento puro	83.800,00	83.800,00	83.800,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	2.000,00	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	48.000,00	0,00	0,00
771	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	27.800,00	27.800,00	27.800,00
1.07.1.0101		27.800,00	di cui stanziamento puro	27.800,00	27.800,00	27.800,00
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	13.500,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
772	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	6.150,00	6.150,00	6.150,00
1.07.1.0102		6.150,00	di cui stanziamento puro	6.150,00	6.150,00	6.150,00
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	3.000,00	0,00	0,00
990	INCARICHI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	stanziamento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.10.1.0103		2.500,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
995	SPESE INERENTI LA GESTIONE DEL PERSONALE	2.500,00	stanziamento totale	6.100,00	0,00	0,00
1.10.1.0103		6.100,00	di cui stanziamento puro	6.100,00	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
1008	SPESE TELEFONICHE UFFICI C. LI	5.383,95	stanziamento totale	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.05.1.0103		22.500,00	di cui stanziamento puro	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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	21.640,56	8.593,56	6.445,17
1370	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	stanziamento totale	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1.07.1.0101		13.800,00	di cui stanziamento puro	13.800,00	13.800,00	13.800,00
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



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
1371	ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. ELEZ.	0,00	stanziamento totale	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1.07.1.0101		4.300,00	di cui stanziamento puro	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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
1375	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	1.345,00	1.345,00	1.345,00
1.07.1.0102		1.345,00	di cui stanziamento puro	1.345,00	1.345,00	1.345,00
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.	236,68	stanziamento totale	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.07.1.0101		3.300,00	di cui stanziamento puro	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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
1600	SPESE GESTIONE ATTIVITA' O.C.C.	25.631,00	stanziamento totale	199.575,00	199.575,00	199.575,00
2.01.1.0103		199.575,00	di cui stanziamento puro	199.575,00	199.575,00	199.575,00
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.	424,29	stanziamento totale	425,00	425,00	425,00
2.01.1.0102		425,00	di cui stanziamento puro	425,00	425,00	425,00
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 SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
1710	STIPENDI FISSI POLIZIA LOCALE	0,00	stanziamento totale	283.900,00	285.800,00	285.800,00
3.01.1.0101		283.900,00	di cui stanziamento puro	280.400,00	285.800,00	285.800,00
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	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	154.000,00	0,00	0,00
1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	96,89	stanziamento totale	94.000,00	98.400,00	98.400,00
3.01.1.0101		94.000,00	di cui stanziamento puro	94.000,00	98.400,00	98.400,00
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	43.000,00	0,00	0,00
1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	34,60	stanziamento totale	28.200,00	28.700,00	28.700,00
3.01.1.0102		28.200,00	di cui stanziamento puro	28.200,00	28.700,00	28.700,00
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	14.000,00	0,00	0,00
1715	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	stanziamento totale	16.625,00	17.000,00	17.000,00
3.01.1.0101		16.625,00	di cui stanziamento puro	16.625,00	17.000,00	17.000,00
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
2201	SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	346,59	stanziamento totale	1.150,00	1.150,00	1.150,00
4.01.1.0103		1.150,00	di cui stanziamento puro	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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	1.146,20	196,20	147,15



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
2301	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE	1.796,11	stanziamento totale	7.250,00	7.250,00	7.250,00
4.02.1.0103		7.250,00	di cui stanziamento puro	7.250,00	7.250,00	7.250,00
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	7.226,00	2.376,00	1.782,00
2501	SPESE TELEFONICHE SCUOLE SECONDARIE	1.039,66	stanziamento totale	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4.02.1.0103		4.800,00	di cui stanziamento puro	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	4.776,24	2.376,24	1.782,18
2700	STIPENDI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	stanziamento totale	49.450,00	46.450,00	46.450,00
4.06.1.0101		49.450,00	di cui stanziamento puro	46.450,00	46.450,00	46.450,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	3.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00
2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	17.800,00	17.800,00	17.800,00
4.06.1.0101		17.800,00	di cui stanziamento puro	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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	9.000,00	0,00	0,00
2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	5.520,00	5.520,00	5.520,00
4.06.1.0102		5.520,00	di cui stanziamento puro	5.520,00	5.520,00	5.520,00
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	2.500,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
3300	STIPENDI FISSI PERSONALE CULTURA	0,00	stanziamento totale	86.250,00	86.250,00	86.250,00
5.02.1.0101		86.250,00	di cui stanziamento puro	86.250,00	86.250,00	86.250,00
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	40.000,00	0,00	0,00
3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	27.650,00	27.650,00	27.650,00
5.02.1.0101		27.650,00	di cui stanziamento puro	27.650,00	27.650,00	27.650,00
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	12.500,00	0,00	0,00
3302	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	8.530,00	8.530,00	8.530,00
5.02.1.0102		8.530,00	di cui stanziamento puro	8.530,00	8.530,00	8.530,00
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	4.000,00	0,00	0,00
3600	STIPENDI FISSI URBANISTICA,GEST. TERRITOR	0,00	stanziamento totale	157.800,00	157.800,00	157.800,00
8.01.1.0101		124.183,23	di cui stanziamento puro	157.800,00	157.800,00	157.800,00
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	70.000,00	0,00	0,00
3601	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	56.800,00	56.800,00	56.800,00
8.01.1.0101		56.800,00	di cui stanziamento puro	56.800,00	56.800,00	56.800,00
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	28.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
3602	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	303,14	stanziamento totale	16.500,00	16.500,00	16.500,00
8.01.1.0102		16.500,00	di cui stanziamento puro	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	8.000,00	0,00	0,00
3605	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO	0,00	stanziamento totale	7.833,33	0,00	0,00
8.01.1.0109		7.833,33	di cui stanziamento puro	3.500,00	0,00	0,00
1.09.01.01.000			di cui già impegnato FPV	4.333,33	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
3610	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO	5.028,11	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
8.01.1.0103		5.028,11	di cui stanziamento puro	0,00	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
4090	STIPENDI FISSI NECROFORO	0,00	stanziamento totale	20.080,00	20.080,00	20.080,00
12.09.1.0101		20.080,00	di cui stanziamento puro	20.080,00	20.080,00	20.080,00
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	10.000,00	0,00	0,00
4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	6.180,00	6.180,00	6.180,00
12.09.1.0101		6.180,00	di cui stanziamento puro	6.180,00	6.180,00	6.180,00
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	2.500,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5240	STIPENDI FISSI PERSONALE IMP. SPORTIVI	0,00	stanziamento totale	18.400,00	18.400,00	18.400,00
6.01.1.0101		18.400,00	di cui stanziamento puro	18.400,00	18.400,00	18.400,00
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	9.000,00	0,00	0,00
5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	6.280,00	6.280,00	6.280,00
6.01.1.0101		6.280,00	di cui stanziamento puro	6.280,00	6.280,00	6.280,00
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	3.000,00	0,00	0,00
5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	1.820,00	1.820,00	1.820,00
6.01.1.0102		1.820,00	di cui stanziamento puro	1.820,00	1.820,00	1.820,00
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	900,00	0,00	0,00
5400	STIPENDI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	stanziamento totale	87.020,00	87.020,00	87.020,00
12.04.1.0101		87.020,00	di cui stanziamento puro	87.020,00	87.020,00	87.020,00
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	40.000,00	0,00	0,00
5401	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ASS. SOC.	0,00	stanziamento totale	28.620,00	28.620,00	28.620,00
12.04.1.0101		28.620,00	di cui stanziamento puro	28.620,00	28.620,00	28.620,00
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	15.000,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	8.400,00	8.400,00	8.400,00
12.04.1.0102		8.400,00	di cui stanziamento puro	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	4.000,00	0,00	0,00
5840	STIPENDI FISSI ADDETTI VIABILITA'	0,00	stanziamento totale	137.250,00	137.250,00	137.250,00
10.05.1.0101		137.250,00	di cui stanziamento puro	137.250,00	137.250,00	137.250,00
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	65.000,00	0,00	0,00
5841	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	0,00	stanziamento totale	48.300,00	48.300,00	48.300,00
10.05.1.0101		48.300,00	di cui stanziamento puro	48.300,00	48.300,00	48.300,00
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	22.000,00	0,00	0,00
5842	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	13.700,00	13.700,00	13.700,00
10.05.1.0102		13.700,00	di cui stanziamento puro	13.700,00	13.700,00	13.700,00
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	6.500,00	0,00	0,00
6100	SPESE GESTIONE TRASPORTI URBANI	44.457,00	stanziamento totale	94.000,00	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	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	5.957,44	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2022-2024

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2022

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023	STANZIAMENTO ANNO 2024
7205	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	stanziamento totale	0,00	0,00	6.200,00
20.03.1.0110		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	6.200,00
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		175.320,86	stanziamento totale	3.819.186,11	3.856.704,00	3.876.174,00
		3.715.147,45	di cui stanziamento puro	3.620.949,00	3.754.854,00	3.774.324,00
			di cui già impegnato FPV	96.387,11	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	101.850,00	101.850,00	101.850,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.563.685,80	105.426,32	101.917,84
Totale Resp. Servizio		175.320,86	stanziamento totale	3.819.186,11	3.856.704,00	3.876.174,00
		3.715.147,45	di cui stanziamento puro	3.620.949,00	3.754.854,00	3.774.324,00
			di cui già impegnato FPV	96.387,11	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	101.850,00	101.850,00	101.850,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.563.685,80	105.426,32	101.917,84

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI COMPETENZA 2022	PREVISIONI CASSA 2022
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.410.000,00	3.410.000,00
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	900.000,00	800.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.200,00	3.200,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.500.000,00	1.500.000,00
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	110.000,00	110.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	50.000,00	30.000,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	5.000,00	3.000,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	500,00	500,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	642.052,00	642.052,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.155.862,00	1.155.862,00
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	182.180,00	182.180,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	280.952,00	285.952,00
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	24.600,00	24.600,00
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	5.000,00	5.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	57.000,00	57.000,00
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	22.175,00	22.175,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	8.200,00	8.200,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	398.800,00	398.800,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	713.552,00	713.552,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	53.000,00	53.000,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	720.000,00	620.000,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	20.000,00	20.000,00
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...)	80.000,00	80.000,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	339.049,00	339.049,00
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	3.389.684,00	3.239.684,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	406.903,00	408.903,00
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	1.353.082,00	1.353.082,00
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	4.326.617,00	4.300.000,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	60.557,00	60.557,00
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	460.618,00	160.618,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	460.618,00	460.618,00
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.	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00	1.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici 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	35.000,00	35.000,00
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	39.000,00	39.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	37.000,00	37.000,00
		28.310.101,00	27.618.484,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI COMPETENZA 2022	PREVISIONI CASSA 2022
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.400.363,78	2.287.797,01
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	18.900,00	18.900,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	653.674,00	653.674,00
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	7.000,00	7.000,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	195.990,00	195.990,00
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.339,00	2.339,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.400,00	4.400,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.850,00	5.850,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190.051,00	192.551,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175.400,00	175.400,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	69.450,00	69.450,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.700,00	9.700,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674.278,00	674.278,00
1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	225.822,00	225.822,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17.520,00	41.671,10
1.03.02.08.000	Leasing operativo	33.086,00	33.086,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	540.091,00	542.590,30
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	66.955,00	86.955,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	37.461,00	45.989,11
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	201.615,00	201.615,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	557.037,00	557.037,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20.000,00	20.000,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8.000,00	8.000,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.000,00	70.342,26
1.03.02.99.000	Altri servizi	665.939,00	669.939,00
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	70.000,00	70.000,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	641.948,00	641.948,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	236.900,00	331.900,00
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	25.600,00	25.600,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80.500,00	80.500,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12.180,00	12.180,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	180.850,00	180.850,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101.600,00	106.600,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	11.088,00	11.088,00
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	249.393,00	249.393,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	9.313,33	9.313,33
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.000,00	12.000,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.500,00	7.600,00
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	200,00
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	27.599,10	-
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	-	45.000,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	552.531,00	-
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30.000,00	30.000,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		
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	53.221,14	96.470,14

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI COMPETENZA 2022	PREVISIONI CASSA 2022
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	22.000,00	22.000,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	62.000,00	68.050,20
2.02.01.05.000	Attrezzature	291.000,00	353.659,80
2.02.01.07.000	Hardware	12.000,00	12.000,00
2.02.01.07.000	Hardware	6.000,00	27.701,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	10.853.383,00	11.342.593,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.940,00	4.940,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.000,00	5.000,00
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	-
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	70.000,00	70.000,00
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	460.618,00	460.618,00
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	757.065,00	757.065,00
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.	2.000,00	2.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 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 riscosse per conto terzi	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	1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici 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	35.000,00	35.000,00
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	45.000,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	11.000,00	11.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	76.000,00	76.000,00
		28.421.151,35	28.591.445,25



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Elaborato II

PIANO AZIONI POSITIVE (P.A.P.)

TRIENNIO 2022/2024

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.

In osservanza dell’art. 21 del L. 183/2010, art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e alla direttiva PCM n. 2/2019, e, con determinazione del Responsabile del Servizio di Staff n. 105/2021, è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG). Il CUG, istituito nel 2021, tra i primi provvedimenti, ha predisposto e adottato un proprio Regolamento. E’ stato analizzato il Pap 2020/2022 e in particolare per l’anno 2021 sono stati proposti alcuni suggerimenti e indicazioni.

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 31.12.2021

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	11	14	8	1	4	16	22	3	
Tempo determinato											
Totale personale	0	1	11	14	8	1	4	16	22	3	
% sul personale complessivo	0	1,25	13,75	17,50	10,0	1,25	5,00	20,00	27,50	3,75	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	11	14	8	34	100	1	4	7	14	3	29	63,04
Part Time >50%										8	7		15	32,61
Part Time <50%										1	1		2	4,35
Totale	0	1	11	14	8	34	100	1	4	16	22	3	46	100
Totale %	0	2,94	32,35	41,18	23,53	100		2,17	8,70	34,78	47,83	6,52	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	3	50,00	3	50,00	6	100
.....						
Totale personale	3	50,00	3	50,00	6	100,00%
% sul personale complessivo	34	8,82	46	6,52	80	7,50



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			2	1	1	4	11,76		2		1		3	6,52
Tra 3 e 5 anni						0			1				1	2,17
Tra 5 e 10 anni		1	1	1		3	8,83		1				1	2,17
Superiore a 10 anni			7	13	7	27	79,41		2	12	24	3	41	89,14
Totale	0	1	10	15	8	34	100		6	12	25	3	46	100
Totale %		2,94	29,41	44,12	23,53	100			13,04	26,09	54,35	6,52	100	

TABELLA 1.5 - DIVARIO ECONOMICO: MEDIA DELLE RETRIBUZIONI OMNICOMPRESIVE PER IL PERSONALE A TEMPO PIENO, SUDDIVISE PER GENERE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO -

Inquadramento	UOMINI	DONNE	Divario economico per livello	
	Retribuzione (imponibile Irpef) media annua	Retribuzione (imponibile Irpef) media annua	Valori assoluti riferiti al genere femminile	%
Cat. A	19.413	19.991	578	2,89
Cat. B	22.007	21.486	-521	-2,42
Cat. C	24.254	23.753	-501	-2,11
Cat. D	28.318	25.385	-2.933	-11,55
Cat. D posiz. organizz.	40.885	41.774	889	2,17
Totale personale	134.877	132.389		
% sul personale complessivo	50,46	49,54		100%



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	5	14,71	3	6,52	8	10,00
Diploma di scuola superiore	24	70,59	28	60,87	52	65,00
Laurea triennale	1	2,94	1	2,17	2	2,50
Laurea magistrale	4	11,76	14	30,44	18	22,50
Master di I livello						
Master di II livello						
Dottorato di ricerca						
Totale personale	34	100	46	100	80	
% sul personale complessivo		47,50		57,50		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	3	0	2	100,00	5	100	U
Concorso pubblico	0	0	1	100,00	1	100	U
Totale personale	3	100	3	100	6	100,00%	
% sul personale complessivo		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				9	8		17	36,96
Personale che fruisce di telelavoro						0							0	
Personale che fruisce del lavoro agile			3	2		5	14,70		2	1	6		9	19,56
Personale che fruisce di orari flessibili						28	82,35						42	95,45
Altro (specificare eventualmente aggiungendo una riga per ogni tipo di misura attivata)						0							0	
Totale						28							44	
% dipendenti che fruisce delle misure di conciliazione rispetto al totale del personale						82,35							95,65	



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 –

	UOMINI		DONNE		TOTALE	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti			39	14,71	39	14,71
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore/7,12) fruiti			1,18	0,44	1,18	4,44
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti	6	100	225	84,85	225	84,85
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti						
Totale	6	100	265,18	100	265,18	100

TABELLA 1.11 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE, LIVELLO ED ETA'.

Classi età	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) a ore			12	30	6	48,00				12	6	6	24,00	
Aggiornamento professionale (a ore)		6	43	61,50	48	158,50			78,5	32	184,50	20,50	315,50	
Competenze manageriali/Relazionali														
Tematiche CUG														
Violenza di genere														
Altro (specificare)														
Totale ore						206,50							339,50	
Totale ore %						37,82%							62,18%	



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 2022 - 2024

Il contesto del Comune di Villorba, come sopra rappresentato, evidenzia la prevalente presenza femminile (57,50%) 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:

- 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.
- Promuovere sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere, anche in relazione allo stress lavoro correlato.
- 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.

Il permanere della situazione di emergenza sanitaria, inoltre, richiede l'estensione di istituti e strumenti volti a:

- Adeguare gli ambienti di lavoro in termini di benessere e sicurezza;
- Adeguare e implementare l'utilizzo di istituti che consentano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, soprattutto con riguardo all'assistenza ai figli e alle persone con disabilità.

Gli obiettivi qui previsti sono tutti inseriti nel Peg Piano della Performance 2022/2024, di cui il PaP costituisce allegato.

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:

- sostenere l'utilizzo di strumenti per la prestazione lavorativa in modalità "smart working" (in applicazione delle misure organizzative approvate da questa amministrazione) dotando il personale degli strumenti informatici adeguati e adottando le necessarie modalità per accedere da casa a tutti i file dell'Ente;
- 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 improcrastinabili di famiglia, fermo restando il rispetto dell'orario complessivo contrattuale e previa valutazione all'interno del servizio al fine di garantire lo standard quali – quantitativo del servizio medesimo;
- Attori Coinvolti:** giunta c.le, servizio risorse umane ed organizzazione, rappresentanti sindacali, dirigenti e responsabili.

Misurazione: a) incidenza % sul totale del personale di soggetti che fruiscono degli strumenti di conciliazione vita - lavoro (superiore al 60%. Vedi tabella 1.9); personale che fruisce dello strumento dello smart working pari ad almeno il 30%;



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

b) prevedere, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene (art. 14 L. 1247/2015)

Beneficiari: tutti i dipendenti

Spesa: budget presunto € 5.000,00

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 intende ripetere il percorso di prevenzione sanitaria già realizzato nel triennio 19 – 21.

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. E' interesse dell'Amministrazione porre attenzione al clima positivo all'interno dell'Ente per il miglioramento produttivo individuale, delle relazioni interpersonali e del rapporto con i soggetti esterni, anche attraverso il suindicato percorso di tutela della salute dei lavoratori

Azioni: realizzazione di percorsi finalizzati all'ottenimento di benefici e vantaggi sia per i lavoratori che per l'ente come di seguito sintetizzato:

- cicli conferenze sul benessere psico/fisico, alimentazione, stili di vita anche, data la situazione pandemica attuale, in streaming o videoconferenza
- promozione e sviluppo di una cultura condivisa sul tema del benessere organizzativo inteso come capacità dell'organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale delle lavoratrici e lavoratori al fine di porre la giusta attenzione alle persone e alla cura del clima e dell'ambiente di lavoro
- messa a disposizione del personale dipendente di un questionario da compilare in maniera anonima sul benessere organizzativo con valutazione degli esiti ed eventuale inserimento di azioni positive mirate
- percorsi di tutela della salute e di prevenzione delle patologie più diffuse.

I vantaggi possono essere così schematizzati:

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	riduzione delle assenze per malattie	riduzione di costi legati



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

soddisfazione lavorativa (gestione dello stress, relazioni con i colleghi e con i cittadini)	ed infortuni	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: riduzione e prevenzione di patologie gravi anche connesse all'ambiente di lavoro

Beneficiari: tutti i dipendenti

Spesa presunta: € 10.000,00 annui, previa verifica di compatibilità di bilancio.

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 di processi e provvedimenti anche in tema di anticorruzione, trasparenza, accessibilità;
- 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;
- d) Formazione del personale dipendente e dei nuovi assunti in merito all'attuale transizione digitale che sia in grado di dare indicazioni e chiarimenti ai cittadini per accedere ai servizi informatici e digitali (PagoPa, SPID)
- e) Miglioramento della comunicazione per informare e diffondere presso tutti i dipendenti dei servizi offerti e le tematiche del benessere organizzativo, anche relativamente agli obiettivi di implementazione della prestazione lavorativa in modalità "smart working" (iniziativa 1, azione a).

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

Misurazione: realizzazione di almeno 10 sessioni formative in ciascuna annualità in riferimento alle tre azioni individuate.

Beneficiari: tutti i dipendenti



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Spesa: € 5.200,00, oltre ai corsi gratuiti inclusi nelle quote associative al Centro Studi Amm.vi della Marca Trevigiana e all'ANCI Veneto. Sono altresì previsti corsi in house attraverso risorse interne o piattaforme e-learning gratuiti, al fine di consentire la più ampia fruizione dei percorsi da parte del personale dipendente.

Monitoraggio

Le iniziative contenute nel presente piano individuano le azioni che il Comune di Villorba si impegna ad intraprendere nel triennio 2022 - 2024 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 Consigliera provinciale per le pari opportunità del 3 marzo 2021.