

**PIANO DELLE RISORSE E DEGLI
OBIETTIVI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2022**

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI

– Documenti programmatori -

I documenti programmatori principali sono i seguenti:

- D.U.P. e bilancio 2022/2024: approvato con delibera consiliare n. 9 del 15 marzo 2022;
- Programma triennale 2022/2024 dei lavori pubblici: approvato con delibera consiliare n. 3 del 15 marzo 2022;
- Programma biennale 2022/2023 dei servizi e delle forniture: approvato con delibera consiliare n. 4 del 15 marzo 2022;
- Piano delle alienazioni immobiliari: approvato con delibera consiliare n. 5 del 15 marzo 2022;
- Piano triennale 2022/2024 del fabbisogno di personale: approvato con delibera giunta n. 22 del 17 febbraio 2022.

Con delibera giunta n. 64 del 21 aprile 2022 è stato confermato per l'anno 2022 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023.

A seguito delle consultazioni elettorali amministrative del maggio 2019 e del rinnovo degli organi elettivi, con delibera consiliare n. 31 del 11 giugno 2019 sono state approvate le Linee programmatiche del mandato 2019-2024.

– Il Piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) -

Nel PRO sono individuati gli obiettivi esecutivi al fine di permettere la puntuale programmazione operativa, l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione, nonché la chiara responsabilizzazione dei T.P.O. per i risultati effettivamente conseguiti. Il PRO funge, al contempo, da strumento di verifica della programmazione, consentendo di attuare il confronto, attraverso un sistema di indicatori, fra quanto ci si è prefissati di realizzare e quanto effettivamente raggiunto a livello di Ente, come meglio specificato nella sezione V.

Gli obiettivi assegnati sono stati oggetto di negoziazione, previa condivisione, tra i TPO e la Giunta comunale.

La metodologia della gestione per obiettivi, a partire dall'anno 2019, risulta rafforzata anche dall'adozione di un nuovo sistema di valutazione del personale (adottato con delibera giunta n. 55 del 10 aprile 2019) che prevede l'attribuzione di obiettivi "a cascata" da parte dei T.P.O. (ossia nell'ambito degli obiettivi ad essi affidati con il presente PRO) ai dipendenti assegnati alla propria Area e ricollega buona parte della valutazione proprio al conseguimento degli obiettivi assegnati.

Il presente PRO, oltre che come strumento di programmazione e di orientamento gestionale, si configura anche come Piano della Prestazione in quanto individua, per ogni Area Organizzativa in cui è articolata la struttura del Comune, una serie di obiettivi con indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse finanziarie assegnate e degli indicatori di risultato che saranno successivamente utilizzati per la valutazione della performance individuale.

La valutazione delle prestazioni sarà oggetto, a consuntivo, di un documento di relazione sulla prestazione che, previa validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (art. 42 comma 3 lett. a) della L.R. 18/2016), sarà pubblicato sul sito Internet nella sezione Amministrazione Trasparente > Performance > Relazione sulla performance.

Particolare rilevanza assume l'aspetto della **formazione**, strumento indispensabile per il miglioramento delle capacità professionali del personale assegnato alle Aree organizzative e, di riflesso, per garantire la produzione, da parte della struttura burocratica, di atti di qualità amministrativa superiore, anche per ridurre il rischio di contenziosi. In raccordo con quanto previsto dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023, confermato per l'anno 2022, il presente PRO assegna ai T.P.O. obiettivi anche in materia di formazione, sia degli stessi T.P.O. sia del personale assegnato alle Aree di propria competenza. L'attuazione di tali obiettivi si configura, al contempo, come strumento per la misurazione delle capacità dei TPO, preposti alla direzione delle Aree organizzative, di individuare le carenze cognitive proprie e del personale ad essi assegnato e di programmarne ed attuarne gli opportuni processi di superamento.

Altrettanta rilevanza assume l'aspetto della **trasparenza** dell'operato amministrativo, ritenuta dal legislatore strumento-chiave di lotta ai fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione. Il presente PRO, in raccordo con il Piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, confermato per l'anno 2022, prevede quindi obiettivi anche in questo settore.

SEZIONE II - IDENTITA' DEL COMUNE (ANALISI CONTESTO ESTERNO)

Il Comune di Pontebba è situato in zona montana (568 slm), nello scenario delle Alpi Giulie, a distanza di circa 70 km da Udine, con una superficie di 99 kmq.; conta 1326 abitanti al 31.12.2021, con andamento demografico in costante calo nell'ultimo decennio.

Il territorio comprende le frazioni di Studena Alta, Studena Bassa, Laglesie-San Leopoldo, Aupa e Pietratagliata oltre ad altre case sparse.

Parte dell'attuale Comune era territorio austroungarico sino alla prima guerra mondiale; sono pertanto presenti, tra la popolazione, componenti etniche di matrice tedesca.

Il clima è prevalentemente rigido nella stagione invernale; mentre nella stagione estiva è piacevolmente temperato.

Le attività economiche sono rappresentate da piccole imprese operanti nel settore commerciale, nel settore della ristorazione e della ricettività, nel settore artigianale e nel settore dell'agricoltura. Nel suo complesso il quadro socioeconomico territoriale non può definirsi positivo; la mancanza di consistenti attività economiche insediate e, quindi, di lavoro, comporta non solo un progressivo spopolamento del territorio ma, di riflesso, anche una diversa composizione della compagine sociale, con spostamento verso l'alto del valore dell'età media. La situazione è stata ulteriormente compromessa dagli effetti della pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive adottate dalle autorità competenti per contenere il diffondersi dei contagi. In tale contesto emerge chiaramente la difficoltà di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi territoriali, con particolare riferimento a quelli scolastici e sanitari.

Il Comune è attraversato dalla Ciclovia Alpe Adria (realizzata sull'ex sedime ferroviario del collegamento Udine-Tarvisio), collegata, a nord, con le piste ciclabili austriache e slovene; l'infrastruttura registra, negli ultimi anni, livelli sempre più soddisfacenti ed incoraggianti di fruizione e si prospetta quale importante volano del futuro sviluppo economico del territorio, con particolare riguardo alle attività legate al cicloturismo.

Essendo Pontebba un Comune di confine e, fino a qualche decennio fa, un importante snodo ferroviario, sono presenti nel suo territorio diverse strutture militari (caserme) e ferroviarie ormai dismesse, per le quali l'Amministrazione comunale ha intenzione di sviluppare, anche in concerto con altri Enti, progetti di riqualificazione e valorizzazione. Sono attualmente in corso i lavori di demolizione di alcune caserme, le cui relative aree saranno dotate delle necessarie infrastrutture e destinate urbanisticamente, in parte, alla residenzialità, con il precipuo intento di favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari e fronteggiare, con tale strategia, il costante calo demografico. La rimanente parte di tali aree è destinata a strutture turistiche; è già pervenuta al Comune una manifestazione di interesse alla realizzazione di una struttura turistico-residenziale da parte di un investitore privato attraverso l'istituto della finanza di progetto.

Nel territorio comunale è inoltre presente un'imponente struttura per la pratica dello sport su ghiaccio di proprietà comunale; il Palaghiaccio è una delle due uniche strutture presenti sull'intero territorio regionale ed è utilizzato anche nel periodo estivo per lo svolgimento di spettacoli di pattinaggio artistico che registrano presenze di spettatori sempre più numerose.

Il Comune ospita, nel mese di dicembre di ogni anno, la suggestiva manifestazione dei "Krampus", di origine austroungarica, che attira migliaia di visitatori.

Il Comune è proprietario del "Teatro Italia", recentemente ristrutturato e gestito da volontari, nel quale annualmente è organizzata nei mesi invernali, in collaborazione con l'Ente Teatrale Regionale, un'importante rassegna teatrale con la partecipazione di attrici ed attori di notorietà nazionale; il Teatro Italia è utilizzato anche come cinema.

Con l'art. 5 della L.R. n. 14/2018 sono stati destinati al Comune di Pontebba ingenti fondi (€ 11.500.000,00) a finanziamento di azioni ed interventi con finalità di valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico del territorio; successivamente, con

L.R. n. 31/2018, per il triennio 2019-2021 è stato previsto il trasferimento al Comune solo di una parte di tali fondi. Il Comune ha inoltre ottenuto altri trasferimenti regionali e dall'UTI Canal del Ferro-Valcanale (ora Comunità di montagna del Canal del Ferro e Valcanale), per la realizzazione di un centro di interscambio modale e per la demolizione/ristrutturazione di alcune caserme. L'impiego di tali fondi ha consentito l'impostazione di Programmi triennali di opere pubbliche molto nutriti. E' attualmente in corso la progettazione di un'opera di riconversione di un vetusto edificio di proprietà comunale, ex sede delle scuole medie, per il ricavo di una innovativa struttura socio-assistenziale, destinata all'accoglimento di anziani sia autosufficienti che non autosufficienti.

Il Comune fa parte della ex Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Canal del Ferro-Valcanale, ora Comunità di montagna del Canal del Ferro e Valcanale, Ente al quale la Regione ha trasferito finora importanti risorse finanziarie per investimenti sul territorio (l'UTI ha delegato al Comune la realizzazione del Centro Interscambio Modale Regionale, trasferendo allo stesso le correlative risorse finanziarie pari a euro 5.000.000,00, come sopra specificato), per il quale è tutt'ora in corso la definizione della relativa progettazione che, già di per sé complessa, è stata ulteriormente complicata dal fenomeno del rialzo dei prezzi della materie prime che ha costretto l'Amministrazione a rimodulare gli interventi originariamente prospettati.

Hanno sede nel territorio comunale le scuole materne, elementari e medie nonché il Centro Diurno per anziani "E. Treu", ospitato in uno stabile di proprietà comunale e gestito dall'azienda sanitaria (ASUFC).

Il servizio di mensa, sia per le scuole che per il Centro Diurno che per il CSRE (ospitato presso il Centro di Aggregazione Giovanile "Ernesto Lomasti"), finora gestito in economia dal Comune, con proprio personale dipendente, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 sarà appaltato ad operatore economico esterno; ciò comporterà la ricollocazione del personale dipendente addetto a tale servizio.

A partire dal mese di novembre 2021 il Comune ha dato avvio ad un servizio di asilo nido, iniziativa che ha ottenuto un ottimo riscontro sia nella comunità locale che nelle comunità vicine; il servizio è gestito mediante appalto ad operatore economico esterno.

Gli scopi e le finalità istituzionali dell'Ente sono indicati nell'art. 2 dello Statuto Comunale, consultabile sul sito ufficiale del Comune www.comune.pontebba.ud.it; essi costituiscono la cornice nella quale si collocano i programmi delle Amministrazioni comunali che si avvicendano nella guida del Comune.

SEZIONE III - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE (ANALISI CONTESTO INTERNO)

Il Comune ha attualmente 15 dipendenti a tempo indeterminato, di cui due part-time (una Cat. A a 21 ore/sett. Ed una Cat. C a 30 ore/sett.), ai quali si aggiunge il Segretario comunale con prestazioni part-time in quanto il servizio di Segreteria è svolto in convenzione con altro Comune.

A far data dal 15 aprile 2016 il Comune è entrato a far parte dell'Unione Territoriale Canal del Ferro-Valcanale (UTI), costituita ai sensi dell'art. 56-quater della L.R. n. 26/2014 e smi e successivamente trasformata, dalla L. R. n. 21/2019, a decorrere dal 01.01.2021, in Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale. Il Comune svolge in forma associata con altri enti locali una serie di funzioni e servizi; tale modalità di gestione, già attuata per gli anni precedenti con l'UTI, è stata riproposta anche per la Comunità di montagna, sulla base dell'art. 34 dello Statuto di tale Ente.

Nel dettaglio, il Comune esercita in forma associata, mediante conferimento della relativa gestione alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale, il seguente complesso di funzioni e servizi:

- attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico;
- catasto (fatta eccezione per le funzioni riservate allo Stato)
- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- statistica;
- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- polizia locale e polizia amministrativa locale;
- pianificazione di protezione civile;
- gestione dei servizi tributari;
- programmazione e gestione dei i fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale;
- procedure autorizzatorie in materia di energia;
- servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

I servizi socioassistenziali sono gestiti, in forma associata con altri Comuni, mediante delega all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

L'ingresso del Comune nell'UTI e la decorrenza dell'esercizio da parte di quest'ultima delle funzioni e dei servizi sopra indicati, ha comportato il trasferimento all'UTI, ai sensi dell'art. 56, comma 4 della L.R. n. 26/2014, di n. 4 dipendenti comunali (n. 1 Cat. D, n. 1, cat. C, n. 1 Cat. B e n. 1 cat. PLA), di cui uno nominato Titolare di Posizione Organizzativa; tale trasferimento ha determinato, a sua volta, la necessità di rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, che attualmente risulta essere quella oggetto della ricognizione effettuata con delibera G.C. delibera giunta n. 22 del 14 febbraio 2022.

Con delibera G.C. n. 63 del 19.05.2017 inoltre, sempre in conseguenza di quanto sopra, sopra, è stato modificato l'assetto organizzativo del Comune con la rideterminazione delle Aree di Posizione Organizzativa; con successivo provvedimento sindacale n. 3/2017 sono stati riassegnati gli incarichi di posizione organizzativa. A seguito delle consultazioni elettorali del maggio 2019, il Sindaco neo eletto ha riaffidato gli incarichi di posizione organizzativa con provvedimento n. 8/2019-prot. 3375 del 03.06.2019 e, da ultimo, con provvedimento n. 28/2020-prot. n. 6982 del 01.12.2020.

A seguito degli interventi di revisione strutturale di cui sopra, l'organizzazione del Comune di Pontebba è attualmente articolata in due Aree: Amministrativa-Affari generali e Gestione del Territorio.

Ad ogni Area fanno capo una pluralità di servizi/funzioni; ad ogni Area è preposto un Titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile dei servizi/funzioni ascritti all'Area medesima.

Il Comune ha stipulato con l'UTI Canal del Ferro-Valcanale (ora Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale) una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle attività di affidamento di lavori, beni e servizi ed una convenzione con l'UTI per lo svolgimento delle procedure espropriative.

Con delibera G.C. n. 22 del 17.02.2022, è stato programmato il fabbisogno di personale che prevede, nell'anno 2022, l'assunzione di tre unità lavorative in Cat. C ed una unità lavorativa in Cat. B, oltre all'utilizzo di personale somministrato a supporto dell'ufficio tecnico e per gli sportelli linguistici per l'anno 2022.

Con i fondi concessi al Comune dalla Regione ai sensi della legge n. 482/1999 (€ 15.000) sarà avviato lo sportello di lingua tedesca.

L'organigramma del Comune è allegato al presente atto ed è pubblicato altresì sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente > Organizzazione > Articolazione degli Uffici.

Si riporta di seguito la descrizione dettagliata delle attività svolte nell'ambito dei servizi/funzioni ascritti a ciascuna area.

A) AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

§ 1 - Servizi compresi nell'area

- 1) Servizi demografici (Stato civile, anagrafe, elettorale, leva)
- 2) Cultura e ricreazione
- 3) Turismo
- 4) Servizi scolastici eccetto il servizio di trasporto scolastico
- 5) Servizi socio-assistenziali
- 6) Segreteria
- 7) Amministrazione generale
- 8) Affari legali

§ 2 - Attività svolte dall'area:

I compiti affidati all'area, svolti attraverso l'adozione di atti e provvedimenti e di espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. da parte del relativo Responsabile, sono quelli di seguito elencati, con distinzione tra i diversi settori di attività:

a) Servizi demografici:

E' l'insieme delle attività relative all'ordinamento demografico, con particolare riferimento a:

➤ Gestione stato civile: comprende le attività relative a tutte le fasi attinenti lo stato civile delle persone, alla tenuta dei registri, al rilascio delle relative certificazioni/attestazioni, ai rapporti con le autorità diplomatiche italiane all'estero, al rilascio di autorizzazioni alla sepoltura, alla cremazione, alle traslazioni e trasporto di salme, alla cura di ogni altro adempimento previsto in materia;

➤ Gestione anagrafe: comprende le attività relative alla tenuta ed all'aggiornamento dell'A.P.R. e dell'A.I.R.E., rilascio relative certificazioni/attestazioni, rilascio carte d'identità, disbrigo pratiche per il rilascio/rinnovo di passaporti, servizio di autenticazione amministrativa presso il domicilio delle persone inferme o fisicamente impedito, adempimenti in materia di

toponomastica e numerazione civica (in collaborazione con l'ufficio tecnico), cura delle forme di interscambio telematico di documentazione ed informazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993 e del D.P.R. n. 403/1998 e cura dei rapporti con le autorità di pubblica sicurezza autorizzate alla consultazione degli atti anagrafici, cura di ogni altro adempimento riferibile ai poteri del Sindaco quale ufficiale di Governo previsto in materia; al relativo ufficio sono altresì assegnati i compiti di autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di alienazione di beni mobili registrati e degli atti di costituzione di diritti di garanzia, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 223/2006;

➤ Gestione elettorale e referendaria: comprende le attività relative alla tenuta liste elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte le fasi, gestione della Sottocommissione Elettorale Mandamentale, rapporti con la Prefettura/UTG, con la Procura della Repubblica e con la Regione inerenti le elezioni ed i referendum;

➤ Gestione leva militare e ruolo matricolare: comprende le attività relative agli adempimenti riferiti al Sindaco in qualità di organo della leva militare e cura dei rapporti con le altre autorità/organi competenti in materia, in particolare compilazione ed aggiornamento delle liste di leva;

➤ Censimenti – informative statistiche: comprende le attività svolte per l'organizzazione periodica dei censimenti in termini di distribuzione e raccolta dei questionari da compilare, informazioni sulle modalità di compilazione, cura dei rapporti con i collaboratori. All'ufficio fanno capo altresì le attività svolte al fine di reperire ed elaborare le informazioni di carattere statistico sia ad uso interno che per l'invio agli uffici statistici che svolgono indagini sulla popolazione, ecc. Il servizio di statistica è stato trasferito all'UTI Canal del Ferro-Valcanale a far data dal 1° luglio 2016;

➤ Gestione albi cittadini: comprende le attività svolte per la tenuta ed aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d'assise d'appello, dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale, le proposte di aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio elettorale e di ogni altro adempimento in materia;

b) Servizi culturali e ricreativi:

E' l'insieme delle attività finalizzate alla salvaguardia e promozione del patrimonio artistico, paesaggistico, storico, linguistico e culturale in genere, al coinvolgimento della popolazione nelle attività culturali, sportive e del tempo libero mediante patrocini ed organizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni varie nonché mediante coordinamento dell'attività delle associazioni culturali e ricreative e di erogazione alle stesse di contributi finalizzati. Comprende, in particolare, la:

- Gestione sportelli linguistici: servizio rivolto ai cittadini che intendono esprimersi, oralmente e per iscritto, nelle lingue parlate nel territorio comunale: tedesco e friulano. Gli sportelli sono garantiti mediante impiego di personale professionalmente idoneo e con utilizzo di fondi appositamente trasferiti dalla Regione FVG.

- Gestione dei rapporti con l'ERT, relativamente alla stagione teatrale presso il Teatro Italia ed al progetto Teatro & Scuola;

- Gestione Biblioteca comunale: il servizio consiste nella tenuta e nell'aggiornamento dell'inventario dei testi e nella gestione dei prestiti all'utenza;

c) Servizi turistici:

E' l'insieme delle attività volte alla promozione turistica del territorio comunale (organizzazione di manifestazioni ed eventi di richiamo turistico), ivi compreso il coordinamento dell'attività delle associazioni locali e l'erogazione alle stesse di contributi finalizzati; il servizio comprende altresì la gestione dell'Ufficio I.A.T. (Informazione ed Assistenza Turistica) affidata al Consorzio delle Proloco Friuli Nord Est;

d) Servizi scolastici:

E' l'insieme delle attività finalizzate a garantire il diritto allo studio per quanto riguarda il servizio di supporto alle attività educative, con particolare riferimento a:

➤ Gestione refezione scolastica: comprende le attività finalizzate all'erogazione dei pasti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per il nido d'infanzia (il servizio è svolto in economia, con acquisto diretto delle derrate alimentari ed impiego di personale dipendente del Comune per le attività di preparazione e distribuzione dei pasti. A decorrere dall'a.s. 2022/2023, la gestione del servizio sarà affidata ad operatore economico esterno); il servizio comprende altresì la preparazione dei pasti per il C.R.S.E. di Pontebba;

➤ Gestione del Nido d'infanzia: il servizio è stato attivato nel novembre del 2021; la gestione è affidata ad operatore economico esterno;

➤ Erogazione contributi alle scuole: comprende le attività volte all'erogazione alle scuole di contributi finalizzati al sostegno delle spese di varia natura sostenute dall'Istituto scolastico (acquisto di materiale di pulizia, didattico, di cancelleria o di altro materiale di facile consumo, ecc.);

➤ Erogazione contributi alle famiglie per acquisto libri di testo: comprende le attività dirette all'acquisto ed alla distribuzione delle cedole librarie per gli alunni frequentanti le scuole primarie e l'erogazione di contributi per l'acquisto dei libri da parte degli alunni frequentanti le altre scuole d'obbligo.

e) Servizi socio-assistenziali:

E' l'insieme delle attività volte ad assicurare al cittadino i mezzi necessari a garantire le esigenze vitali, il benessere fisico, lo sviluppo intellettuale ed un adeguato processo di socializzazione; comprende inoltre le attività volte a gestire i rapporti con le organizzazioni esterne che forniscono tale assistenza. La gestione del sistema locale dei servizi sociali è svolta in forma associata con altri Comuni ed affidata, con delega, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" (ora Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale); la convenzione istitutiva del Servizio sociale associato, con contestuale delega della gestione all'Azienda Sanitaria è stata disposta, per il periodo 01.01.2020/31.12.2024, con delibera consiliare n. 58 del 28.11.2019. Similmente, è stata delegata all'Azienda sanitaria la gestione dei delle strutture e dei servizi per la disabilità di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della LR n. 41/1996.

Il Comune gestisce direttamente alcune attività socio-assistenziali, e precisamente:

➤ Sostegno alle famiglie: comprende tutte le attività volte all'erogazione di interventi statali, regionali e comunali alle famiglie, quali Sgate, "bonus bebè", benefici collegati alla "Carta Famiglia" regionale, eventuali bonus statali, contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione, contributi al personale docente e non delle scuole, contributi AMNIL, contributi per l'acquisto dei libri di testo da parte degli alunni frequentanti le scuole d'obbligo diverse dalle primarie, contributi a famiglie indigenti ed altri benefici;

➤ Centro estivo: comprende tutte le attività volte all'organizzazione ed alla realizzazione di progetti nei quali coinvolgere la popolazione scolastica nel periodo delle vacanze estive, al duplice scopo di creare situazioni di incontro e socializzazione per i piccoli utenti e di offrire un supporto alle famiglie di lavoratori con problemi di custodia dei minori;

➤ Pasti a domicilio: comprende il servizio di preparazione e consegna a domicilio del pasto ad utenti anziani o in situazioni particolari, su loro richiesta inoltrata per il tramite dei servizi sociali;

➤ Borse lavoro: comprende le attività di gestione di specifici progetti di natura socio-assistenziale destinati a soggetti in condizioni di precarietà economica, come da specifico Regolamento approvato dal Comune con delibera C.C. n. 40/2005.

f) Servizi di segreteria ed amministrazione generale

E' l'insieme delle attività svolte per garantire il corretto ed efficiente mantenimento dell'apparato organizzativo del Comune, limitatamente a:

- Gestione delibere: comprende le attività volte al confezionamento, raccolta, catalogazione, pubblicazione, ecc. delle delibere prodotte dagli organi collegiali dell'Ente, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche;
- Pubblicazione determine: comprende le attività volte alla pubblicazione delle determinazioni prodotte dai Titolari di Posizione Organizzativa, nell'Albo Pretorio Informatico ed in altre specifiche sezioni del sito web del Comune, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche;
- Albo Pretorio Informatico: comprende le attività volte alla pubblicazione di atti e documenti ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009;
- Gestione corrispondenza e protocollo: comprende le attività finalizzate alla gestione del protocollo ed alla spedizione, ritiro e smistamento della corrispondenza, cartacea e telematica;
- Gestione archivio amministrativo: comprende le attività finalizzate alla raccolta ed alla classificazione di atti e documenti vari (in particolare delibere, determine) al fine di garantire la loro conservazione e la pronta reperibilità in caso di richiesta o necessità di consultazione;
- Provveditorato: comprende le attività volte all'acquisto dei materiali di consumo per il funzionamento degli uffici (carta per fotocopie, cartucce per stampanti, cancelleria varia, ecc.), del materiale di rappresentanza ordinato dal Sindaco o dagli Assessori, di abbonamenti vari a riviste e giornali o altri strumenti, anche telematici, di informazione del personale;
- Gestione del sito Web dell'Ente: comprende le attività, svolte in collaborazione con altri uffici dell'Ente, per la tenuta e l'aggiornamento del sito web dell'Ente;
- Funzioni delegate: comprende le attività dirette allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 (rilascio certificazione ubicazione di azienda in zona di montagna, vidimazione registri carico-scarico paste alimentari, vidimazione registri dei produttori, trasportatori, trasformatori di latte, certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina) e dall'art. 25, comma 1 lettere a), b) e d) della L.R. n. 24/2006;
- Attivazione delle tessere sanitarie regionali;

g) Gestione affari legali

Comprende la gestione delle controversie legali, giudiziali e stragiudiziali, ivi inclusi l'affidamento di incarichi a difensori e consulenti legali.

§ 3 - Entrate gestite dall'area

- Diritti di segreteria di propria competenza
- Diritti sul rilascio di carte d'identità
- Entrate per censimenti
- Rimborso spese consultazioni e/o elezioni a carico dello Stato
- Rimborso spese per consultazioni e/o elezioni a carico della Regione e/o della Provincia
- Depositi cauzionali relativi a contratti di propria competenza
- Contributi regionali a sostegno delle locazioni

- Contributi inerenti i servizi assegnati

§ 4 - Responsabile dell'Area (T.P.O.)

Dott.ssa Paola LESCHIUTTA, (Provvedimento sindacale n. 28/2020-prot. n. 6982 del 01.12.2020).

§ 5 - Risorse umane assegnate all'Area

Per lo svolgimento dei servizi ed attività di cui sopra, il Titolare della Posizione Organizzativa potrà avvalersi dei sottoelencati dipendenti:

- Rag. Patrizia VUERICH, categoria D, responsabile del servizio finanziario associato, svolto in forma associata tramite conferimento alla Comunità di montagna del Canal del Ferro e Val Canale, limitatamente agli aspetti contabili delle attività svolte;
- Rag. Clara CASTELLAN sino alla metà del mese di febbraio 2022, sostituita dalla d.ssa Michela Borgna, impiegata, dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. C, in servizio dal mese di marzo 2022;
- Sig. Paolo BUZZI, cuoco dipendente a tempo pieno e indeterminato cat. B (sino al subingresso, nella gestione della refezione scolastica, dell'operatore economico esterno);
- Sig.ra Mariagiovanna MIRABELLA, aiuto cuoco-operaia dipendente a tempo pieno e indeterminato cat. B, per l'80% circa del proprio orario di lavoro (sino al subingresso, nella gestione della refezione scolastica, dell'operatore economico esterno);
- D.ssa Alessia FREZZA, impiegata dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. C.
- Personale a tempo parziale addetto allo sportello linguistico di tedesco.

L'Area è altresì supportata, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, dalla Centrale Unica di Committenza, operante presso la Comunità di montagna del Canal del Ferro e Val Canale sulla base di apposito rapporto convenzionale intercorrente tra tale ente ed il Comune.

§ 6 - Dotazioni strumentali dell'Area

- n. 6 P.C. con accesso ad internet
- n. 3 stampanti (per Carte di Identità ed Atti di Stato civile) + 2 stampanti in rete
- posta elettronica;
- vettura di servizio (FIAT PANDA 4x4 (DV418CN); FIAT PUNTO (EH985LH);
- telefono cellulare di servizio.

§ 7 - Dotazioni finanziarie dell'Area

Come da allegato elenco

B) - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO.

§ 1 - Servizi compresi nell'area:

- 1) Lavori pubblici
- 2) Gestione patrimonio disponibile ed indisponibile
- 3) Edilizia privata - Urbanistica
- 4) Viabilità
- 5) Trasporto scolastico
- 6) Illuminazione pubblica
- 7) Gestione del verde
- 8) Rifiuti solidi urbani
- 9) Cimiteri
- 10) Espropri
- 11) Protezione civile
- 12) Funzioni delegate

§ 2 - Attivita' svolte dall'area:

I compiti affidati all'area, svolti attraverso l'adozione di atti e provvedimenti e di espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. da parte del relativo Responsabile, sono quelli di seguito elencati, con distinzione tra i diversi settori di attività:

a) Lavori Pubblici

Comprende l'insieme delle attività dirette alla realizzazione delle opere pubbliche, tra cui:

- 1) Programmazione delle OO.PP.;
- 2) Progettazione dei lavori pubblici nei casi in cui sia possibile espletare tale attività in economia;
- 3) Gestione delle procedure di affidamento all'esterno delle attività di progettazione, direzione lavori e di attività annesse e connesse, ivi compresi gli studi di fattibilità, nei casi in cui sia possibile espletare tali attività in via autonoma in base alla normativa vigente (predisposizione bandi/lettere di invito e capitolati speciali/schemi di disciplinari di incarico, ecc.);
- 4) Gestione dei rapporti con i professionisti esterni incaricati (stipula disciplinari di incarico, verifica rispetto tempi di consegna degli atti progettuali, verifica delle parcelle, ecc.);
- 5) Gestione delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nei casi in cui sia possibile espletare tali attività in via autonoma in base alla normativa vigente (predisposizione bandi/lettere di invito, schemi di contratto, predisposizione/verifica capitolati speciali, ecc.);
- 6) Gestione dei contratti di appalto (stipula, controllo stati di avanzamento lavori, controllo esecuzione lavori, gestione perizie di variante, emissione certificati di pagamento, approvazione C.R.E. o certificati di collaudo, ecc.);
- 7) Predisposizione atti per l'ottenimento e per la gestione dei finanziamenti (mutui, contributi di altri enti) per la realizzazione di OO.PP., per quanto di competenza ed in collaborazione con il Servizio finanziario, ivi compresa la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento delle OO.PP.;
- 8) Rendicontazioni di contributi concessi da soggetti o enti a finanziamento delle opere pubbliche;

- 9) Gestione liquidazioni delle indennità per espropri e produzione degli atti finali di esproprio; l'attività è svolta tramite l'Ufficio Espropri associato costituito presso l'UTI Canal del Ferro-Valcanale, sulla base di apposita convenzione;
- b) Gestione e manutenzione del patrimonio comunale disponibile ed indisponibile**
E' l'insieme delle attività svolte per garantire la corretta ed efficiente gestione del patrimonio, disponibile ed indisponibile, del Comune:
- Gestione servizio pulizia locali uffici comunali: comprende le attività di appalto ad operatore economico esterno del servizio di pulizia dei locali sede degli uffici comunali e di gestione dei relativi contratti;
 - Manutenzione edifici e strutture pubbliche: comprende le attività svolte per effettuare gli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale appartenenti sia al patrimonio disponibile (alloggi locati a terzi) sia indisponibile (immobili utilizzati per finalità istituzionali: municipio, edificio scolastico, magazzini comunali, ecc);
 - Gestione e manutenzione della rete acquedottistica, fognaria ed impianti di depurazione: a seguito dell'attuazione del nuovo sistema di gestione del ciclo integrato delle acque, che vede sostituiti al Comune il C.A.T.O. ed un gestore esterno (attualmente CAFC spa), al Comune residua solo un ruolo di collaborazione con quest'ultimo;
 - Gestione patrimonio immobiliare: comprende le attività volte alla locazione degli immobili di proprietà comunale (indizione bandi di assegnazione, stipula e gestione contratti, determinazione dei canoni di locazione ed aggiornamento degli stessi) nonché all'acquisto o all'alienazione di diritti immobiliari, ivi compresa la costituzione di servitù attive e passive;
 - Gestione calore: comprende le attività di manutenzione degli impianti di riscaldamento negli immobili di proprietà comunale e di gestione del calore nei locali sede del municipio e delle scuole;
 - Gestione del patrimonio boschivo: comprende la redazione del Piano di Gestione forestale e l'attuazione dello stesso mediante redazione di Progetti di Riqualficazione Ambientale; gestione delle procedure per la vendita del legname.
 - Toponomastica e numerazione civica: comprende le attività volte alla denominazione di piazze e vie pubbliche, alla revisione della stessa ed all'attribuzione dei numeri civici; attività svolta in raccordo con il servizio demografico;
 - Gestione mezzi ed attrezzature tecnologiche: comprende le attività volte all'acquisto ed all'alienazione di veicoli di proprietà comunale e alla manutenzione degli stessi, alla manutenzione degli impianti di fonia, delle fotocopiatrici e delle stampanti, dell'ascensore sito nel municipio;
 - Gestione della squadra dei manutentori esterni: comprende la predisposizione dei programmi di lavoro del corpo operai e la direzione/verifica dei lavori eseguiti dagli stessi;
- c) Edilizia privata - Urbanistica**: comprende l'insieme delle attività legate al rilascio di titoli di abilitazione edilizia a soggetti pubblici e privati, al controllo delle dichiarazioni, attestazioni ed asseverazioni in materia edilizia, alla gestione dei pareri di compatibilità urbanistica, al rilascio di certificati di destinazione urbanistica. Comprende altresì l'insieme delle attività volte alla repressione dell'abusivismo edilizio ed alla gestione di pratiche di condono edilizio, nonché le attività volte alla prevenzione o rimozione di pericoli per la pubblica incolumità relativamente a strutture edilizie di proprietà sia pubblica che privata. Al servizio è infine attribuita la gestione dei fondi eventualmente stanziati dall'amministrazione comunale per la concessione di contributi a sostegno delle spese per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici;

- d) **Viabilità:** è l'insieme delle attività volte a garantire la fruizione in condizioni di sicurezza, da parte dei cittadini, delle strade pubbliche di competenza comunale. Comprende, in particolare:
- Servizio di manutenzione della rete stradale: riguarda le attività di riparazione di brevi tratti (le asfaltature sono affidate in appalto a ditte esterne), la pulizia delle strade, lo sfalcio delle scarpate, l'installazione, la manutenzione e la rimozione di segnaletica stradale fissa o mobile, ecc.;
 - Servizio di sgombero della neve: sono le attività dirette all'apertura delle strade durante le nevicate, alla rimozione post-nevicata della neve dai centri abitati e dalle principali strade extraurbane; comprende altresì il servizio di spargimento sale diretto alla prevenzione della formazione di ghiaccio nei centri abitati e nelle principali strade extraurbane. Il servizio è svolto mediante un sistema misto di gestione in economia e di appalto ad operatori esterni;
- e) **Rilascio autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico** e gestione del relativo canone secondo le disposizioni del regolamento per l'applicazione del Canone Unico, approvato con delibera CC n. 17 del 22.04.2021;
- f) **Trasporto scolastico:** è l'insieme delle attività volte ad assicurare il funzionamento dei trasporti scolastici nell'ambito del territorio comunale;
- g) **Illuminazione pubblica:** comprende le attività svolte per garantire il funzionamento della rete di illuminazione pubblica in termini di azionamento e controllo degli impianti e per effettuare gli interventi di manutenzione;
- h) **Gestione del verde:** comprende le attività svolte per effettuare gli interventi di manutenzione sulle aree di verde pubblico compresa la messa a dimora, l'estirpazione e la potatura di alberi, fiori e piante da addobbo;
- i) **Rifiuti solidi urbani:** comprende le attività svolte per il coordinamento ed il controllo della gestione, affidata in house ad una società partecipata, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti e le attività inerenti la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
- j) **Cimiteri:** comprende le attività svolte per garantire il funzionamento dei cimiteri, in termini di manutenzione e pulizia delle aree cimiteriali e degli impianti, di ricevimento e custodia delle salme, di gestione delle sepolture (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni) nonché la concessioni di loculi, loculi-ossari, aree per la costruzione di tombe di famiglia;
- k) **Espropri:** il servizio produce gli atti finali di esproprio; la fase istruttoria è condotta dall'Ufficio Espropri associato costituito presso l'UTI del Canal del Ferro-Valcanale, con apposita convezione;
- l) **Protezione civile:** è l'insieme delle attività per la promozione in generale della protezione civile, per la gestione delle strutture e dei mezzi della squadra comunale di protezione civile; comprende altresì le attività svolte per la prevenzione dei disastri, delle catastrofi, per l'organizzazione dei sistemi di soccorso, per la gestione dei soccorsi in caso di emergenza; le funzioni pianificatorie sono state trasferite all'UTI Canal del Ferro-Valcanale dal 1° gennaio 2017.
- m) **Gestione delle piste da fondo della Val Gleris e Pramollo:** comprende le attività di battitura e manutenzione delle piste nonché richiesta e gestione dei finanziamenti regionali dedicati
- n) **Funzioni delegate:** sono le funzioni di cui agli articoli 13, 14, 21, 24, 25 1° comma lett. e) della L.R. n. 24/2006;

§ 3 - Entrate gestite dall'area:

- 1) Diritti atti Ufficio Tecnico (proventi concessioni edilizie, condono edilizio)

- 2) Proventi di concessioni cimiteriali
- 3) Fondi straordinari B.I.M.
- 4) Depositi cauzionali in settori di propria competenza
- 5) Pagamento del canone di locazione da parte degli affittuari di alloggi comunali;
- 6) Proventi alienazioni boschive;
- 7) Proventi cessioni o alienazione di beni mobili ed immobili;
- 8) Oneri di urbanizzazione
- 9) Contributi regionali, provinciali e di altri enti relativi al finanziamento di opere pubbliche, per quanto di competenza.
- 10) Canone occupazione suolo pubblico

§ 4 - Responsabile dell'Area (T.P.O.)

P.I. Mario Donadelli (Provvedimento sindacale n. 8/2019, prot. 3375 del 3 giugno 2019)

§ 5 - Risorse umane assegnate all'Area

Per la gestione dei servizi e per lo svolgimento delle attività di cui sopra, il Responsabile potrà avvalersi dei sottoindicati dipendenti:

- Sig. TOMMASI Alessandro, categoria C, dipendente a tempo indeterminato full-time dal 7.2.2022 (in servizio, sino al 7.7.2022, per 24 ore settimanali)
- Sig.ra Di Gaspero Marzia categoria B, dipendente a tempo indeterminato full-time
- Sig. BARON Michele, categoria A, dipendente a tempo indeterminato part-time (operaio generico addetto, dal 2018, a mansioni d'ufficio);
- Sig.ra CASANI Elena, cat. C, dipendente a tempo indeterminato part-time (30h/settimanali), cessata dal servizio il 15.03.2022 (alla data di adozione del presente PRO il posto è libero);
- Rag. Patrizia VUERICH, categoria D responsabile del servizio finanziario associato, svolto dall'UTI Canal del Ferro-Valcanale, limitatamente agli aspetti contabili delle attività svolte;
- Squadra manutentori (BUZZI Isa Operaio Autista Scuolabus categoria B, MACOR David Operaio categoria B, PLAII Massimo Operaio categoria B, CRESTANI Fabio Operaio categoria B (dal mese di febbraio 2022), MIRABELLA Maria Giovanna categoria B, per circa il 20% dell'orario di lavoro (100% a partire dal mese di settembre 2022):
- Lavoratore interinale dal 23.05.2022 al 31.08.2022, per 30h/settimanali

L'Area è altresì supportata, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, dalla Centrale Unica di Committenza, operante presso la Comunità di montagna del Canal del Ferro e Val Canale sulla base di apposito rapporto convenzionale intercorrente tra tale ente ed il Comune.

§ 6 - Dotazioni strumentali dell'Area

Parco automezzi composto di:

1. CAMION FIAT IVECO 80 (UD 554015) anno immatricolazione 1987;
2. CAMION MERCEDES-BENZ tipo UNIMOG U 400 targato AJN176 immatricolato come macchina operatrice;
3. SCUOLABUS MERCEDES BENZ (FJ726HN) anno immatricolazione 2017;
4. TERNA VENIERI VF 8.23B (UD AE 914) anno immatricolazione 1994;
5. PALA VENIERI VF 5.63D targata AMD426 anno immatricolazione 2022;
6. SPAZZOLATRICE BUCHER AAR 752 anno immatricolazione 1998;
7. APE PORTER (CJ 491 PJ) anno immatricolazione 2004;

8. FIAT PANDA 4x4 (DV418CN) anno immatricolazione 2008;
9. FIAT PUNTO (EH985LH) anno immatricolazione 2011;
10. MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MULTIUSO con piano di carico marca RVM Tiger 45 targa AHL 367 anno immatricolazione 2009;
11. Macchina operatrice tipo BO 150-4 4x4, di targa AHA920 (mezzo usato acquistato nel 2013);
12. TOYOTA HILUX targato AT 984HR (ceduto a titolo gratuito dall'U.T.I. Canal del Ferro Valcanale gennaio 2018) prima immatricolazione anno 1997;
13. macchina operatrice semovente multiuso marca DURSO targata ALP033 anno immatricolazione 2020;
14. FURGONE FIAT DUCATO (DN 595 JB) anno immatricolazione 2008;
15. FURGONE FIAT TALENTO (GA 479 SG) anno immatricolazione 2020;
16. SPARGISALE A TRAMOGGIA (marca GILETTA mod. KA 2000 ID matricola KA 473E150R) anno 2005;
17. SPARGISALE A TRAMOGGIA (marca GILETTA mod. KA 1000 /N matricola KA 188JA01R) anno 2010;
18. n° 5 LAME SGOMBRANEVE 2 Schmidt, 1 Beilack, (1 ... h. 600 larghezza 2200) (1 Anni mod. SF/70 280 anno 2022);
19. FRESA SPAZZANEVE CINGOLATA A MANO (HONDA HS 1390 I ZE matricola 2010476) anno 2005;
20. RASAERBA (marca Honda modello HRH 536 HX) anno 2006;
21. trinciasarmenti professionale Comm42 Mod. 830 con motore Honda GX 270.
22. trattorino rasaerba John Deere 415 (1998);

PROTEZIONE CIVILE

23. FURGONE VOLKSWAGEN (TS 310521) anno immatricolazione 1991
24. PANDA (UD 549543) anno immatricolazione presunta 1987 (da carta di circolazione 2000);
25. FIAT PUNTO (BV 102 MD) ex vigile, anno immatricolazione 2001
26. FURGONE MECCEDEZ BENZ 906 (EK 572YX) anno immatricolazione 2012;
27. FORD RANGER Doppia Cabina 4 X 4 (FX837LA) anno immatricolazione 2019;
28. rimorchio per trasporto cose R000328UD 05 - AC 38438
29. rimorchio per trasporto cose R000021UD 01 - AB 22711
30. rimorchio per trasporto cose R002103TN 04 - AD 28423
31. rimorchio per trasporto motopompa idrovora - AE 80125 (distretto)
32. rimorchio per uso speciale targa TV 022030

FONDO GLERIS

33. BATTIPISTA PRINOTH Mod. All telaio 319 (vecchio);
34. BATTIPISTA PRINOTH Mod. Husky 2.8 telaio 20555 (nuovo) anno 2006;
35. MOTOSLITTA (marca ALPINA mod. SHERPA telaio 59200.43) anno 2003;
36. FRESA tracciapista (marca Alpina Mod F-ONE);
37. MOTOGENERATORE ELCOS GE.A.I. 080/075SS+011 anno 2012;
38. GENERATORE DI NEVE ARTIFICIALE Lynx F 16 Serie 3.2.1.053 anno 2012;
39. GENERATORE DI NEVE ARTIFICIALE Lynx F 13 A anno 2013
40. GENERATORE DI NEVE ARTIFICIALE Ventus 4.0 della ditta DEMACLENKO IT s.r.l. dic. 2019

PALAGHIACCIO

41. LEVIGA GHIACCIO ELETTRICA "ENGO ELETTRA ME 230 (anno 2002)

Inoltre:

Attrezzature varie per manutenzioni

- n. 5 P.C. con accesso ad internet
- n. 1 stampante in rete
- posta elettronica;
- vettura di servizio (FIAT PANDA 4x4 (DV418CN); FIAT PUNTO (EH985LH);
- n. 5 telefoni cellulari di servizio

§ 7 - Dotazioni finanziarie dell'Area

Come da allegato elenco

SEZIONE IV – DIRETTIVE GENERALI

Nell'espletamento delle proprie attività gestionali, i T.P.O. dovranno attenersi alle seguenti direttive generali:

- 1) I T.P.O. perseguono gli obiettivi avvalendosi del personale e nel limite consentito dalle risorse finanziarie loro assegnati con il presente PRO; possono affidare al personale dipendente, con proprio provvedimento, la responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi attribuiti alla loro competenza, ferma restando la propria responsabilità per tempi e modalità di conseguimento degli obiettivi stabiliti con il presente piano;
- 2) I T.P.O. dovranno comunicare agli altri dipendenti gli obiettivi eventualmente loro assegnati al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale, in particolare quello assegnato alla propria Area, al perseguimento degli obiettivi stessi;
- 3) I T.P.O. dovranno promuovere il benessere e lo sviluppo delle professionalità dei loro collaboratori, in particolare attraverso: l'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro; la valorizzazione delle potenzialità e delle attitudini individuali; la flessibilità della prestazione, ove ricorrano esigenze particolari; la partecipazione a corsi di formazione e/o seminari, anche telematici; l'adozione di processi di partecipazione e di condivisione nella definizione di sub-obiettivi/azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi assegnati al T.P.O. e dei relativi cronoprogrammi; l'orientamento alla verifica periodica dei risultati ed alla eventuale reimpostazione dei programmi delle azioni; la valutazione differenziata e motivata, con specifica evidenza delle criticità riscontrate finalizzata a percorsi di evoluzione e miglioramento; incentivazione del lavoro di squadra, del miglioramento degli stili relazionali, delle comunicazioni, della gestione dei conflitti;
- 4) I T.P.O. devono fornire al Responsabile per la prevenzione della corruzione la necessaria collaborazione. Al riguardo si rammenta che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, confermato per l'anno 2022 con delibera GC n. 64 del 21 aprile 2022, prevede precisi obblighi informativi e collaborativi dei T.P.O. nei riguardi del Responsabile della prevenzione della corruzione e che la vincolatività delle prescrizioni contenute in tale nel Piano è sancita dall'art. 8 del DPR n. 62/2013;
- 5) I T.P.O. sono tenuti al rigoroso al rispetto dei budgets di spesa assegnati con il presente documento;
- 6) I T.P.O. effettuano ordini di spesa solo dopo aver accertato la relativa copertura finanziaria; la violazione della presente direttiva rileva ai fini della responsabilità disciplinare, ferme restando le responsabilità di altra natura;
- 7) I T.P.O., in particolare, dovranno:
 - A) **Per le spese:**
 - effettuare un controllo continuativo della spesa e ponderare con massima attenzione le richieste di spesa corrente al fine di evitare che il soddisfacimento delle stesse comporti un precoce esaurimento dei fondi disponibili e la conseguente impossibilità di soddisfare esigenze improcrastinabili che si dovessero manifestare nelle fasi conclusive dell'anno;
 - nelle fasi finali dell'anno, valutare quali spese siano effettivamente necessarie nell'immediato e quali invece possano attendere l'esercizio successivo;
 - nel caso in cui, per esigenze impreviste ed eccezionali, lo stanziamento assegnato, che, per quanto concerne il normale funzionamento degli uffici, deve coprire le necessità dell'intero anno finanziario, si dimostri insufficiente al perseguimento degli obiettivi, il T.P.O. competente trasmetterà al Responsabile del servizio finanziario e al Sindaco motivata richiesta di assegnazione di nuove risorse;
 - coordinarsi nel caso in cui i capitoli di spesa siano assegnati contestualmente a più T.P.O.;
 - garantire la pronta liquidazione delle spese effettuate;

B) Per le entrate:

- provvedere all'accertamento a bilancio di tutti i crediti (secondo la competenza indicata nella sezione III del Presente P.R.O.);
- verificare l'avvenuto incasso dei crediti nei tempi previsti;
- inviare prontamente solleciti di pagamento ai debitori morosi;
- accogliere richieste di rateizzazione dei pagamenti solo se consentite da disposizioni normative o regolamentari e motivate adeguatamente, previo calcolo degli interessi ed eventuale costituzione di adeguata garanzia;
- adottare atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito;
- attivarsi per la riscossione coattiva dei crediti insoluti o, se del caso, alla predisposizione di idonea relazione da trasmettere alla Giunta per il ricorso all'autorità giudiziaria o comunque per ottenere un'assistenza legale specifica;
- assicurare il rispetto dei termini di inoltro delle domande annuali di contributi di propria competenza nonché la corretta gestione e rendicontazione dei contributi assegnati;

8) I T.P.O. devono provvedere scrupolosamente agli adempimenti in materia di trasparenza attenendosi alle disposizioni contenute nel vigente Piano per la prevenzione della corruzione;

9) I T.P.O. devono dare attuazione a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al fine di evitare sanzioni da parte delle autorità competenti o richieste di risarcimento danni da parte di terzi;

10) I T.P.O. devono monitorare costantemente il ciclo annuale della gestione della prestazione proponendo l'aggiornamento degli obiettivi assegnati qualora, in corso di gestione, emergano circostanze di fatto o di diritto che ne impediscano o comunque ne compromettano la raggiungibilità.

SEZIONE V - OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma elettorale di mandato indica gli assi strategici che devono guidare ed orientare l'azione dell'amministrazione comunale nel corso del mandato amministrativo. Gli assi strategici sono sviluppati anno per anno, nel DUP e nel Bilancio di previsione, in più dettagliati obiettivi strategici che, a loro volta, si traducono in obiettivi operativi la cui realizzazione, unitamente alle risorse finanziarie e strumentali necessarie, è affidata ai Titolari di Posizione Organizzativa.

A seguito del conferimento alla Comunità di montagna del Canal del Ferro e Val Canale dei servizi e delle funzioni nel settore finanziario-contabile-tributario e di gestione del personale, il presente P.R.O. contiene l'attribuzione di risorse finanziarie (capitoli di spesa) ai competenti T.P.O. della Comunità di montagna, autorizzati per tale via, pertanto, ad operare direttamente sul bilancio del Comune; la definizione degli obiettivi per questi ultimi è rimessa alla Comunità di montagna.

A partire dall'anno 2016 l'Ente ha dovuto adeguare i propri documenti contabili fondamentali e gli strumenti di programmazione al nuovo ordinamento contabile fondato sui principi dell'armonizzazione.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, approvati con delibera del Consiglio comunale n. 9 del 15 marzo 2022, sono consultabile sul sito web del Comune all'indirizzo (www.comune.pontebba.ud.it), sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bilanci.

Gli obiettivi per l'anno 2022 sono riportati nelle Schede Obiettivi allegate al presente atto e sono raggruppati per Centri di responsabilità (Aree di riferimento).

Si precisa che gli obiettivi suddetti sono stati individuati ed assegnati tenendo conto delle necessità di garantire, in via prioritaria, lo svolgimento da parte degli uffici delle attività di gestione ordinaria. Alla luce di quanto sopra esposto, il raggiungimento degli obiettivi assume di conseguenza una funzione ambivalente: da un lato è indice dell'attuazione, da parte degli amministratori comunali, del proprio programma amministrativo, sulla base del quale hanno chiesto ed ottenuto dai cittadini il consenso elettorale; dall'altro è un parametro oggettivo per la corresponsione, ai TPO, degli strumenti premiali previsti dalla normativa in vigore (indennità di risultato).

Per ogni obiettivo operativo è indicato:

- il riferimento agli indirizzi politici;
- la descrizione dell'obiettivo;
- i tempi attesi di realizzazione;

Sono inoltre indicate le risorse umane, strumentali e finanziarie per la loro realizzazione.

Ad ogni obiettivo è attribuito un certo numero di punti (fino ad un massimo di 100), diversificato in relazione alla sua rilevanza strategica:

- la somma dei punteggi attribuiti, a preventivo, a ciascun obiettivo, rappresenta il 100% della prestazione finale richiesta a ciascun TPO (**livello atteso di performance individuale**);
- la somma algebrica dei punteggi ottenuti, a consuntivo, per ogni singolo obiettivo, costituisce la percentuale di attuazione della prestazione richiesta al centro di responsabilità interessato ai fini della liquidazione dell'indennità di risultato al T.P.O. (**livello raggiunto di performance individuale**)

(es. A preventivo:

Obiettivo 1: punti 50

Obiettivo 2 : punti 100

100% della prestazione richiesta al centro di responsabilità (risultato atteso) = 150 punti

A consuntivo:

Obiettivo 1: raggiunto; punteggio attribuito: 50 punti;

Obiettivo 2: non raggiunto; punteggio attribuito: 0 punti.

Punteggio totale ottenuto: 50 punti = 33,33% del risultato atteso)

La somma algebrica del punteggio associato, a preventivo, a tutti gli obiettivi di tutti i Centri di responsabilità, costituisce il 100% della performance organizzativa dell'amministrazione comunale (**livello atteso di performance organizzativa**).

La somma algebrica dei punteggi ottenuti, a consuntivo, per tutti gli obiettivi di tutti i Centri di responsabilità, costituisce la percentuale di attuazione della performance organizzativa attesa (**livello raggiunto di performance organizzativa**).

Numero e punteggio totale degli obiettivi riportati nelle Schede Obiettivi allegate al presente atto, con distinzione tra le varie articolazioni organizzative (Aree):

Centro di Responsabilità	Numero obiettivi	100% della prestazione individuale attesa
Area Amministrativa – Affari generali	19	1.250 punti
Area Gestione del Territorio	17	1.190 punti

Livello atteso di performance organizzativa: **punti 2.440**.

SEZIONE VI - LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ENTE

Nella presente sezione del Piano vengono introdotti alcuni indicatori generali correlati alla prestazione dell'Ente ed alla sua organizzazione. Vengono distinti in indicatori riferiti alle grandezze finanziarie e indicatori di risultato connessi alla *performance* dell'organizzazione nel suo complesso e consentiranno di operare raffronti temporali nel triennio oltre che, possibilmente, rispetto alle prestazioni di altre amministrazioni.

Il raffronto dei valori degli indicatori nel tempo e, possibilmente, con quelli di altre amministrazioni, è utile ai fini dell'impostazione di percorsi di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e/o dei processi operativi dell'organizzazione in generale, finalizzati all'impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{entrate tributarie} + \text{entrate extratributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$
Autonomia tributaria	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$
Dipendenza da trasferimenti correnti	$\frac{\text{totale trasferimenti correnti}}{\text{totale entrate correnti}}$
Pressione tributaria pro capite	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{popolazione}}$
Grado di rigidità strutturale	$\frac{\text{spesa personale} + \text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$
Grado di rigidità per spesa di personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale entrate correnti}}$
Grado di rigidità per indebitamento	$\frac{\text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$
Costo medio del personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{numero dipendenti}}$
Incidenza spesa personale su spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale spesa corrente}}$
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spesa di investimento}}{\text{spesa corrente} + \text{spesa di investimento}}$
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}}$
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte corrente}}{\text{residui passivi iniziali di parte corrente}}$
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte straordinaria}}{\text{residui passivi iniziali di parte straordinaria}}$

SERVIZIO	INDICATORE
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	1) Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta; 2) Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari;

Gestione archivi popolazione e produzione certificativa	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. Pratiche migratorie; • Nr. Atti di stato civile; • Nr. Carte d'identità rilasciate; • Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafiche;
Elettorale	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nr. Elezioni svolte 2) Nr. Verbali C.E.C. 3) Nr. Verbali S.C.E.C.
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	<ol style="list-style-type: none"> 1) costo mensa scolastica / numero pasti erogati; 2) numero contributi economici assistenziali concessi; 3) numero carta famiglia attivate;
Cultura e ricreazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nr. Contributi concessi ad enti ed associazioni; 2) Nr. Iniziative culturali, sportive, turistiche e ricreative organizzate o coorganizzate;
Pianificazione territoriale comunale	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nr. Strumenti urbanistici/varianti adottate o approvate; 2) Nr. certificati destinazione urbanistica rilasciati e tempo medio rilascio;
Edilizia privata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nr. sedute commissione edilizia; 2) Nr. permessi a costruire/concessioni in sanatoria emesse; 3) Tempo medio rilascio permessi edificare (dal giorno della protocollazione dell'istanza al giorno dell'emissione del relativo provvedimento); 4) Nr. SCIA verificate ai sensi del Regolamento approvato con delibera CC n. 47/2018/ numero SCIA presentate; 5) Nr. Controlli su cantieri edilizi privati; 6) Nr. Abusi edilizi accertati;
Servizio scuolabus	<ol style="list-style-type: none"> 1) costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio; 2) costo servizio scuolabus/Km percorsi;
Raccolta rifiuti	<ol style="list-style-type: none"> 1) percentuale raccolta differenziata
Appalti di lavori, servizi e forniture	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nr. determinazioni di aggiudicazione/affidamento; 2) Tempo medio tra determina di avvio della procedura selettiva e determina di aggiudicazione; 3) Tempo medio tra determina di aggiudicazione e stipula del contratto (solo per affidamenti oltre 40.000 euro); 4) Tempi medi di liquidazione delle fatture (dalla data di acquisizione della fattura alla data di adozione della determina di liquidazione);

Opere pubbliche	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nr. incarichi di progettazione, direzione lavori ecc. affidati; 2) Tempi medi tra la determina di affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori ecc. e sottoscrizione del disciplinare di incarico (solo per affidamenti di importo superiore a €. 5.000,00); 3) Nr. progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale dei lavori pubblici; 4) Nr. procedure avviate per l'affidamento di appalti di opere pubbliche/Nr. progetti esecutivi approvati; 5) Nr. perizie di variante approvate dalla Giunta Comunale o dal Rup; 6) Nr subappalti autorizzati; 7) Nr. certificati di pagamento emessi; 8) Nr. Indennità di esproprio liquidate; 9) Nr. rendiconti relativi ad opere pubbliche finanziate con contributi/trasferimenti di altri enti;
Patrimonio	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nr. procedure espletate per la locazione di appartamenti sfitti; 2) Nr. Immobili ad uso non abitativo concessi in uso a terzi (locazione, comodato, altro); 3) Nr. Contratti di affidamento di lotti boschivi sottoscritti; 4) Nr. autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate;
Formazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nr. e oggetto dei corsi di formazione frequentati (sia dal responsabile che dal personale assegnato alla sua area).

SEZIONE VII - REPORTING

I Responsabili d'Area dovranno comunicare al Sindaco, entro il 31 gennaio 2023, ciascuno per la propria Area, i dati relativi agli indicatori di attività unitamente ai dati relativi all'attuazione degli obiettivi indicati nella Schede Obiettivi allegate al presente atto. Nella comunicazione andrà altresì indicato, per ciascun capitolo attribuito, l'importo delle somme spese rispetto a quanto stanziato e gli eventuali residui nonché le ragioni che hanno determinato questi ultimi. Tali informazioni saranno utilizzate per la valutazione del carico di lavoro di ciascun Responsabile e della capacità dello stesso di spendere proficuamente le risorse che gli sono state attribuite, oltre che per la liquidazione dell'indennità di risultato.

SEZIONE VIII - TRASPARENZA

Il presente Piano è pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.pontebba.ud.it), nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Performance.

Ad esercizio chiuso, sarà pubblicata nella medesima sezione e sottosezione anche la relazione sull'attuazione del presente Piano.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PONTEBBA



SINDACO
Ivan Buzzi

SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Angelica Anna Rocco

COMUNITA' DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO – VALCANALE
(Già UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE)

FUNZIONI E SERVIZI svolti in forma associata mediante conferimento alla C.d.M.

SERVIZI E FUNZIONI svolti in forma associata mediante convenzione
 ✓ CENTRALE DI COMMITTENZA
 ✓ UFFICIO ESPROPRI
RESPONSABILE:
 Dr. Gaetano Simonetti

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
RESPONSABILE:
d.ssa Paola Leschiutta

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE:
p.i. Mario Donadelli

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
RESPONSABILE:
Rag. Patrizia Vuerich

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE:
Presidente UTI

SERVIZI TRIBUTARI
RESPONSABILE:
d.ssa Anna Pighin

GESTIONE DEL PERSONALE
RESPONSABILE:
d.ssa Anna Pighin

SERVIZI DEMOGRAFICI

CULTURA
RICREAZIONE

TURISMO

SERVIZI SCOLASTICI

BIBLIOTECHE E MUSEI

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
E SERVIZI PER L'HANDICAP

SEGRETERIA

AMMINISTRAZIONE GENERALE

AFFARI LEGALI

EDILIZIA PRIVATA

URBANISTICA

ESPROPRI #

TRASPORTO SCOLASTICO

PROTEZIONE CIVILE (tranne le funzioni pianificatorie)

LAVORI PUBBLICI

GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO

RIFIUTI SOLIDI URBANI

FUNZIONI DELEGATE L.R. 24/2006

GESTIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

BOSCHI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MANUTENZIONE EDIFICI

VIABILITA'

CIMITERI

VERDE PUBBLICO

✓ PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
 ✓ SUAP
 ✓ CATASTO
 ✓ PROGRAMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE
 ✓ STATISTICA
 ✓ PROGETTAZIONE EUROPEA
 ✓ PROGRAMMAZIONE PER CUC REGIONALE
 ✓ AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
 ✓ SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE
RESPONSABILE:
 Dott. Gaetano Simonetti

LEGENDA :
 LE FUNZIONI CON IL SIMBOLO # SONO SVOLTE IN RACCORDO CON LA CDM CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

SCHEDA N. 1 – OBIETTIVI OPERATIVI CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA
T.P.O.: d.ssa Paola LESCHIUTTA – Anno 2022

INDIRIZZI POLITICI (Obiettivi strategici)	OBIETTIVI OPERATIVI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE	PUNTI
Tutela e valorizzazione delle attività culturali Tutela delle minoranze linguistiche – Missione 5 del DUP 2022-2024	1) Attivazione dello sportello linguistico di tedesco, mediante utilizzo dei contributi concessi dalla Regione FVG nell'anno 2021	Entro il 30.10.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	70
Politiche per il tempo libero – Sviluppo del turismo Missione 6 del DUP 2022-2024	2) Coorganizzazione manifestazione Krampus	Entro il 30.11.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	90
Sostegno concreto del diritto allo studio, promozione della frequenza scolastica. Missione 4 del DUP 2022-2024	3) Concessione contributi economici alle famiglie per acquisto libri di testo: approvazione criteri di concessione/erogazione da parte della Giunta e pubblicazione avvisi agli utenti.	Entro il 30.09.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	90
	4) Affidamento del servizio integrato di refezione scolastica e gestione del nido d'infanzia.	Entro il 31.08.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
	5) Affidamento del servizio di pre e post accoglienza scolastica, finanziato con i fondi per le Aree Interne	Entro il 30.09.2022		
Promozione del coinvolgimento sociale degli anziani. Sostegno concreto alla terza età ed ai soggetti fragili Missione 12 del DUP 2022-2024	6) Organizzazione dell'annuale Festa degli Anziani.	Nel mese di dicembre 2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	50
	7) Affidamento servizio preparazione e consegna pasti a domicilio ad operatore esterno	Entro il 30.06.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Promozione dell'educazione alla lettura come elemento di crescita personale e collettiva.	8) Affidamento gestione servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale ad operatore	Entro il 31.07.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III,	

Missione 5 del DUP 2022-2024	esterno		lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Tutela delle fasce sociali più deboli Missione 12 del DUP 2022-2024	9) Comunicazione alla Regione del fabbisogno per la concessione dei contributi regionali a sostegno degli oneri di locazione (Art. 11 L. 431/1998 e art. 19 L.R. n. 1/2016)	Entro i termini stabiliti dalla Regione	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Promozione della residenzialità mediante sostegno alle giovani famiglie con figli. Promozione dell'accesso ai livelli di scolarizzazione più elevati. Missione 12 del DUP 2022-2024	10) Erogazione contributi comunali nuovi nati/laureati	Entro il 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Promozione del turismo. Missione 7 del DUP 2022-2024	11) Riaffidamento della gestione dell'ufficio IAT a soggetto esterno	Entro il 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
	12) Organizzazione e realizzazione dell'evento – Pontebba Pontafel; emozioni di confine 2022”	Entro il 31.10.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	80
Miglioramento dei livelli di trasparenza amministrativa PTPCT 2021/2023 – Conferma per l'anno 2022	13) Formazione su miglioramento dell'iter di pubblicazione sul web ed accessibilità dello stesso. Frequenza del corso che sarà organizzato dalla Comunità di montagna del Canal del Ferro e Valcanale.	Entro il 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	50
	14) Rispetto degli obblighi di pubblicazione sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Indicatore: numero di accessi civici pervenuti al Comune. Fino a 2 accessi: l'obiettivo si intende raggiunto della misura del 75%; Da 3 a 4 accessi: l'obiettivo si intende raggiunto della misura del 50%; Oltre 4: obiettivo si intende non raggiunto	Secondo le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023– Conferma per l'anno 2022.	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5. Risorse umane indicate nell'art. 11 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021/2023– Conferma per l'anno 2022.	50
	15) Predisposizione utilizzo piattaforma GGAP regionale per acquisizione CIG e gestione trasparenza per gli appalti.	Entro il 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	80

Prevenzione della corruzione PTPCT 2021/2023– Conferma per l'anno 2022	16) Frequenza del corso su Risk Management (solo per TPO e RUP) organizzato dall'ufficio associato della Comunità di montagna del Canal del Ferro e Valcanale	Entro i tempi stabiliti e comunicati dalla Comunità di montagna		50
Miglioramento della professionalità del personale	17) Frequenza di almeno 2 webinar ComPa in materia di appalti pubblici e/o procedimento amministrativo e/o altre materie rilevanti per la propria Area organizzativa (con attestato finale di frequenza).	Entro il 31.12.2022	//	50
	18) Frequenza di almeno 2 webinar ComPa in materia di appalti pubblici e/o procedimento amministrativo e/o altre materie rilevanti per la propria Area organizzativa, per ciascuno dei dipendenti assegnati a quest'ultima (con attestato finale di frequenza).	Entro il 31.12.2022	//	50
	19) Completamento del percorso formativo, sulla piattaforma X-Desk, in materia di trattamento dei dati personali per il TPO e per tutte le unità di personale assegnate all'Area	Entro il 31.12.2022	//	50

DIRETTIVE SPECIFICHE:

- Assicurare cortesia, pazienza e disponibilità nel rapporto con i cittadini;
- Garantire la pronta liquidazione delle spese effettuate;
- Prestare la massima collaborazione con gli altri uffici, mediante scambio di informazioni;
- Qualora l'ufficio debba provvedere a richiedere a terzi pagamenti di somme dovute al Comune, trasmettere previamente la relativa lista all'ufficio ragioneria, per il controllo incrociato dei pagamenti;
- Contenimento della spesa sulle missioni mediante uso della vettura comunale e utilizzazione, ove possibile, dei corrieri per le consegne di materiale ad altri Enti;
- Incremento del livello dell'attività di orientamento dell'utenza nell'accesso ai servizi ed in materia di semplificazione;
- Garantire la comunicazione alle associazioni dei contributi ad esse concessi entro 15 gg. alla deliberazione giuntaale di concessione.

SCHEDA N. 2 – OBIETTIVI OPERATIVI CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO

T.P.O.: p.i. Donadelli Mario – Anno 2022

INDIRIZZI POLITICI (Obiettivi strategici)	OBIETTIVI OPERATIVI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE	PUNTI
Miglioramento del livello di operatività degli organismi di protezione civile. DUPS 2022/2024	1) Aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla Squadra comunale di protezione civile e conseguente aggiornamento della banca dati del portale regionale di Protezione Civile	Entro il 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Sfruttamento e valorizzazione del patrimonio – Implementazione delle entrate extratributarie –	2) Avvio delle procedure di affidamento a ditta esterna di almeno un lotto boschivo tra quelli con progetto esecutivo già approvato.	Entro il 30.09.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, tutela dell'ambiente. Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) del DUP 2022/2024	3) Lavori di costruzione di un centro raccolta rifiuti ingombranti di provenienza domestica (1° lotto). Avvio procedura selezione del contraente.	Entro il 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Promozione dell'approccio giovanile al mondo del lavoro, a supporto della formazione della coscienza civica e dell'impegno sociale dei giovani cittadini Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) del DUP 2022/2024	4) Attivazione Borse lavoro.	Entro il 30.06.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Incentivazione della produzione energetica da fonti rinnovabili. Promozione delle attività culturali ed orientamento alla socialità della popolazione. Missione 1 del DUP 2022/2024	5) Affidamento incarichi di studio di fattibilità per: ➤ Installazione pannelli fotovoltaici su immobili di proprietà comunale; ➤ Realizzazione di una struttura polivalente a supporto delle iniziative culturali, ricreative e sociali, con utilizzo delle risorse ex Art. 6-quater	Entro il 31.07.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	60

	del DL n. 91/2017 (Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale) e DPCM 17.12.2021.			
Aumento dei livelli di attuazione del programma di mandato attraverso l'implementazione delle risorse umane. Missione 1 del DUP 2022/2024	6) Affidamento incarico supporto esterno al RUP per centro intermodale e Project financing Villaggio turistico	Entro il 30.06.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Promozione e supporto alle attività produttive del settore agro-zootecnico. Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) del DUP 2022/2024	7) Lavori di realizzazione di un Centro Lavorazione Carni (Macello comprensoriale). Affidamento dei lavori.	Entro il 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Implementazione delle infrastrutture territoriali per la promozione del turismo Missioni 1 e 7 del DUP 2022/2024	8) Lavori di ristrutturazione e ammodernamento della ex Caserma della Guardia di finanza di Passo Pramollo per il ricavo di un rifugio escursionistico. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.	Entro 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	80
Potenziamento delle azioni a difesa del suolo e del territorio. Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) del DUP 2022/2024	9) Lavori di manutenzione straordinaria del "Rio Senza Nome". Affidamento dei lavori.	Entro 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	70
Miglioramento del contesto logistico scolastico quale supporto concreto del diritto allo studio. Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) del DUP 2022/2024	10) Barriere architettoniche scuola primaria e secondaria. Consegna dei lavori.	Entro 30.06.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	80
Potenziamento dello sviluppo delle attività turistico-ricettive Missione 7 (Turismo) del DUP 2022/2024	11) Variante urbanistica al PRGC relativa alle zone G2 e G3 di Passo Pramollo. Adozione variante	Entro 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Miglioramento dei livelli di trasparenza amministrativa	12) Formazione su miglioramento dell'iter di pubblicazione sul web ed accessibilità dello stesso. Frequenza del corso che sarà organizzato dalla Comunità di montagna del Canal del Ferro e Valcanale.	Entro il 31.12.2022	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	50
	13) Rispetto degli obblighi di pubblicazione sanciti dal D.Lgs. n.	Secondo le disposizioni contenute nel Piano	Come da indicazioni contenute Sezione III,	

<p>PTPCT 2021/2023 – Conferma per l’anno 2022. Obiettivi di accessibilità del sito 2022.</p>	<p>33/2013 e s.m.i. Indicatore: numero di accessi civici pervenuti al Comune. Fino a 2 accessi: l’obiettivo si intende raggiunto della misura del 75%; Da 3 a 4 accessi: l’obiettivo si intende raggiunto della misura del 50%; Oltre 4: obiettivo si intende non raggiunto</p>	<p>triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023– Conferma per l’anno 2022.</p>	<p>lettera A), in particolare § 5. Risorse umane indicate nell’art. 11 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021/2023– Conferma per l’anno 2022.</p>	<p>50</p>
<p>Prevenzione della corruzione PTPCT 2021/2023– Conferma per l’anno 2022</p>	<p>14) Frequenza del corso su Risk Management (solo per TPO e RUP) organizzato dall’ufficio associato della Comunità di montagna del Canal del Ferro e Valcanale</p>	<p>Entro i tempi stabiliti e comunicati dalla Comunità di montagna</p>	<p>//</p>	<p>50</p>
<p>Miglioramento della professionalità del personale –</p>	<p>15) Frequenza di almeno 1 webinar ComPa in materia di appalti pubblici e/o procedimento amministrativo e/o altre materie rilevanti per la propria Area organizzativa (con attestato finale di frequenza).</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>	<p>//</p>	<p>50</p>
	<p>16) Frequenza di almeno 2 webinar ComPa in materia di appalti pubblici e/o procedimento amministrativo e/o altre materie rilevanti per la propria Area organizzativa, per ciascuno dei dipendenti assegnati a quest’ultima (con attestato finale di frequenza).</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>	<p>//</p>	<p>50</p>
	<p>17) Completamento del percorso formativo, sulla piattaforma X-Desk, in materia di trattamento dei dati personali per il TPO e per tutte le unità di personale assegnate all’Area</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>	<p>//</p>	<p>50</p>

DIRETTIVE SPECIFICHE

- Rispetto dei termini di inoltro delle domande di contributo di propria competenza e dei termini di rendicontazione;
- Effettuare un costante monitoraggio, anche avvalendosi della polizia municipale, dell'attività edilizia sul territorio con particolare riguardo a quella oggetto di iniziativa privata diretta (SCIA), perseguendo principalmente l'obiettivo della prevenzione dell'abusivismo. Si rimarca la delicatezza della materia che espone il T.P.O., il Sindaco ed il Comune a responsabilità, anche gravi, per danni provocati a terzi in caso di adozione di provvedimenti illegittimi;
- Garantire collaborazione all'Ufficio Tributi Associato per l'attuazione dei controlli in materia di fiscalità locale ed erariale;
- Contenimento delle spese sulle missioni mediante uso della vettura comunale e utilizzazione, ove possibile, dei corrieri per le consegne di materiale ad altri Enti o soggetti;
- Accertare le entrate di competenza, con particolare attenzione alla riscossione dei fondi "Bucalossi" e delle entrate relative a condoni, diritti di segreteria, ecc.;
- Prestare la massima collaborazione con gli altri uffici, mediante scambio di informazioni;
- Assicurare cortesia, pazienza e disponibilità nel rapporto con l'utenza;
- Garantire il tempestivo avvio delle procedure per la locazione immobili (appartamenti) di proprietà comunale che si libereranno in corso di esercizio;
- Garantire il tempestivo avvio delle procedure per l'alienazione degli immobili inseriti nel Piano annuale di alienazione degli immobili;
- Contenimento dei costi per il riscaldamento, mediante rilevazione dei consumi effettuati e confronto con i consumi fatturati; comunicazione mensile alle ditte fornitrici, in autolettura, dei consumi effettuati;
- Assicurare la gestione razionalizzata della squadra dei manutentori mediante: - programmazione settimanale degli interventi, in raccordo costante con il Sindaco o l'assessore di riferimento, salvo il caso di urgenze impreviste ed imprevedibili; - controllo dell'attuazione degli interventi programmati mediante adozione ed attuazione di un sistema di reporting giornaliero da parte degli operai; - coordinamento delle ferie degli operai, disponendole eventualmente anche d'ufficio, in modo da assicurare per tutto l'anno la presenza in servizio di almeno tre operai; - dotazione dei D.I.P., con pronta sostituzione di quelli diventati inidonei, e controllo sull'uso effettivo degli stessi;
- Assicurare l'ottimale manutenzione degli automezzi, specie sotto l'aspetto del lavaggio degli stessi durante i mesi invernali per la rimozione dei residui di sale, mediante programmazione del calendario degli interventi di pulizia e controllo dell'attuazione dei medesimi; programmare in anticipo gli interventi di collaudo, revisione, manutenzioni varie in officina, specie con riferimento allo scuolabus per il quale gli interventi suddetti dovranno di norma essere concentrati nel periodo delle vacanze estive, salvo casi imprevisti ed imprevedibili;
- Garantire il raccordo costante con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'attuazione degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), predisposizione del piano degli interventi e presentazione alla Giunta dell'eventuale relativo fabbisogno finanziario;
- Garantire l'ottimale fruibilità delle strade nella stagione invernale mediante organizzazione del servizio di sgombero neve e spargimento sale, con l'utilizzo dei mezzi del Comune e degli operai; nella stagione estiva garantire, mediante l'utilizzo dei mezzi del Comune e degli operai e, solo all'occorrenza, con ricorso a ditte esterne, la pulizia dei bordi-strada da ramaglie, piante, ecc.
- Garantire il costante controllo sul regolare svolgimento dei servizi affidati all'esterno da parte degli appaltatori, con particolare riguardo al servizio di sgombero della neve per il quale deve essere previsto ed attuato un sistema di reporting immediato da parte della ditta in modo tale da consentire un riscontro altrettanto immediato da parte del Comune delle attività svolte e la possibilità di eventuali contestazioni;
- Assicurare un livello di massima efficienza del servizio di illuminazione pubblica mediante controllo costante dello stato degli impianti di illuminazione e manutenzione degli stessi (sostituzione lampadine, ecc), utilizzando in via preferenziale la squadra dei manutentori comunali e solo in caso di accertata inutilizzabilità, per motivi tecnici, della stessa, mediante ricorso a ditta esterna;

- Garantire un ottimale livello di pulizia dei contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle aree circostanti, mediante controlli sullo svolgimento dell'attività da parte del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; in particolare garantire, durante la stagione invernale, la pulizia delle aree di deposito dei cassonetti dalla neve e dal ghiaccio, al fine di ottenere una comoda fruibilità sia da parte dell'utenza che della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti;
- Garantire la costante pulizia dei cestini-porta rifiuti sparsi sul territorio;
- Proseguire e mantenere, nelle more della realizzazione della nuova piazzola ecologica, il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti;
- Assicurare il monitoraggio costante dell'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani da parte del gestore con tempestiva contestazione allo stesso di eventuali irregolarità riscontrate;
- Qualora l'ufficio provveda a richiedere a terzi pagamenti di somme dovute al Comune, trasmettere la relativa lista all'ufficio ragioneria, per il controllo incrociato dei pagamenti.
- Garantire un meticoloso controllo dell'esecuzione dei contratti di assegnazione di lotti boschivi, specie con riferimento al rispetto dei termini per il taglio delle piante e del versamento al Comune dei corrispettivi pattuiti.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TPO SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO P.I. MARIO DONADELLI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2101.000 CONTRIBUTO REGIONALE SANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2111.000 CONTRIBUTO REGIONALE SPESE MEDICHE E CONTROLLO SANITARIO VOLONTARI P.C. (S.8531)	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2130.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2164.000 CONTRIBUTO REG.LE STRATEGIA AREE INTERNE - INTRODUZIONE SERVIZI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
02.01.01.02	CAP.2165.000 CONTRIBUTO REGIONE GESTIONE NIDO D'INFANZIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.01.01.02	CAP.2190.000 CONTRIBUTO DIR. P.C. SPESE FUNZIONAMENTO SQUADRE ANTINCENDIO E GRUPPI P.C. DECR.DCR/1035/PC/2021 DEL 10.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2250.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER I CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2251.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER I CANTIERI DI LAVORO ANNO 2019 decreto nr.6035/LAVFORU/ del 27 maggio 2019 S.9012-9013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2253.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER I CANTIERI DI LAVORO ANNO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2261.000 CONTRIBUTO REGIONALE REDAZIONE E REVISIONE PIANI DI GESTIONE FORESTALE - DECRETO NR.4523/AGFOR DEL 21.06.21 (S.6047)	39.677,97	39.677,97	34.241,24	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2360.000 FINANZIAMENTI AGENZIA TURISMO FVG PER GESTIONE PISTE FONDO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.01.01.02	CAP.2381.000 CONTRIBUTO REGIONALE ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
02.01.01.02	CAP.2977.000 CONTRIBUTO DIR. P.C. ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2983.000 FONDO CONCORSI PROGETT.NE E IDEE PER LA COESIONE TERRIT. DECR. PCM 17.12.2021 E D.L.91/2017	23.966,44	23.966,44	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	108.344,41	109.956,41	34.241,24	44.700,00	44.700,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	108.344,41	109.956,41	34.241,24	44.700,00	44.700,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
02.01.03.02	CAP.2984.000 RIMBORSO DA PARTE DEL PROPONENTE PRIVATO SPESE PROFESSIONALI INIZIATIVA PPP AREA EX CASERMA ZANIBON S.(6442)	20.496,00	20.496,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	20.496,00	20.496,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	20.496,00	20.496,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	128.840,41	130.452,41	34.241,24	44.700,00	44.700,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.2400.000 RIMBORSO REGIONE SPESE DI GESTIONE UFFICIO TAVOLARE PONTEBBA 2020-2029 Decr. (prot. com.le nr.7136/2020)	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.01	CAP.2410.000 PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	100.000,00	115.078,64	22.122,47	100.000,00	100.000,00
03.01.01.01	CAP.2420.000 PROVENTI SFRUTTAMENTO IDRICO	30.000,00	30.272,90	48,50	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	130.000,00	154.051,54	22.170,97	130.000,00	130.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2440.000 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	3.390,00	5.427,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
03.01.02.01	CAP.2500.000 DIRITTI RILASCIO CERTIFICAZIONI DALL'UFFICIO TECNICO	2.500,00	2.500,00	1.160,00	2.500,00	2.500,00
03.01.02.01	CAP.2560.000 PROVENTI DA CONCESSIONE STRUTTURE SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.500,00	6.890,00	6.587,00	6.500,00	6.500,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.2385.000 CANONE VALCANALE ENERGIA SRL USO PALI ANTENNE PER WIFI	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
03.01.03.01	CAP.2520.000 CANONI PER SERVITU' DI PASSAGGIO CONDOTTA FORZATA SU TERRENI	17.757,84	35.515,68	0,00	17.757,84	17.757,84
03.01.03.02	CAP.2540.000 CONCESSIONE TERRENI PER APPARATI TELECOMUNICAZIONE	12.600,00	12.600,00	5.447,52	12.600,00	12.600,00
03.01.03.01	CAP.2550.000 SOVRACANONI IDROELETTRICI	14.000,00	14.000,00	14.254,20	14.000,00	14.000,00
03.01.03.02	CAP.2570.000 PROVENTI DALLA CONCESSIONE DEL FURGONE	500,00	672,26	2.223,11	500,00	500,00
03.01.03.02	CAP.2580.000 PROVENTI AFFITTO LOCALI CENTRO ANZIANI	8.000,00	10.857,16	4.338,27	8.000,00	8.000,00
03.01.03.02	CAP.2590.000 FITTI TERRENI	1.800,00	1.920,00	0,00	1.800,00	1.800,00
03.01.03.02	CAP.2600.000 FITTI FABBRICATI	70.000,00	98.905,87	64.722,80	70.000,00	70.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	128.017,84	177.830,97	94.345,90	128.017,84	128.017,84
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	264.517,84	338.772,51	123.103,87	264.517,84	264.517,84
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.2412.000 CONTRIBUTI DIR. P.C. INCENTIVI LAVORI VAJA (S 6541- 6541 - 6543 - 6546)	18.000,00	18.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.02.03	CAP.2720.000 RIMBORSI DA CAFC	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.05.02.03	CAP.2730.000 FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	21.000,00	21.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
03.05.99.99	CAP.2401.000 RIMBORSO REGIONE SPESE DI GESTIONE UFFICIO TAVOLARE PONTEBBA 2020-2029 Decr. (prot. com.le nr.7136/2020)	8.700,00	17.400,00	0,00	8.700,00	8.700,00
03.05.99.99	CAP.2571.000 RIMBORSO COMUNITA' DI MONTAGNA CDFV SPESE UFFICIO POLIZIA LOCALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
03.05.99.99	CAP.2621.000 RIMBORSO COMUNITA' DI M. PROVENTI SANZIONI VIGILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.05.99.99	CAP.2751.000 COMPARTICIPAZIONE PASTI SCOLASTICI DA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.02	CAP.2760.000 ACCANTONAMENTO PROGETTAZIONE LEGGE 109/1994 - S. CAP.6520	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
03.05.99.99	CAP.2771.000 FONDO INNOVAZIONE OPERE PUBBLICHE 20% comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	35.200,00	43.900,00	0,00	35.200,00	35.200,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	56.200,00	64.900,00	0,00	48.200,00	48.200,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	320.717,84	403.672,51	123.103,87	312.717,84	312.717,84
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.2900.000 CONTRIBUTO REGIONALE ACCADIMENTI STRAORDINARI L.R.18/20158 ART.14 C.12 (S.3185)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.2906.000 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO DECR.31.08.2020 FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA (S.9572)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2910.000 CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RIO SENZA NOME IN DX OROGRAFICVA TORRENTE PONTEBBANA (S.9727)	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2912.000 L.R.21/2016 CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE 2° LOTTO RIFUGIO EX GUARDIA DI FINANZA PRAMOLLO DECR.2811/PROTUR DEL 18.11.2021 DI IMPEGNO (S.9524)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.2915.000 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA PER ATTREZZATURE MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2916.000 CONTRIBUTO REGIONE ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2919.000 FINANZIAMENTO REGIONALE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (S 9537)	67.285,19	67.285,19	67.285,19	67.285,19	67.285,19
04.02.01.02	CAP.2920.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2921.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2926.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2927.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PRESSO IL PALAGHIACCIO (S 9920) Decreto nr.1841/prod/tur dd.08.11.2011 e 2547/produr dd.21.11.2016 rendicontato il 03.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2928.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2929.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE MALGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2930.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO ANZIANI decreto nr.10254 del 15/12/2017 € 490.000,00 (S.10400)	0,00	32.644,98	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2931.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO PISTA DI FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2932.000 FINANZIAMENTO REGIONALE MANUTENZIONE MALGA POC CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2933.000 FINANZIAMENTO REGIONALE MANUTENZIONE MALGA GLAZZAT ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2934.000 FINANZIAMENTO REGIONALE MANUTENZIONE MALGA GLAZZAT BASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2935.001 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI (S.10730) Decreto nr.2634/PROTUR del 13.07.2018 di 700.000,00 - decreto 4437/PROTUR del 15.12.2017 di 80.847,66	0,00	25.576,57	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2935.002 L.R.13/2020 ART.56 CONTRIBUTO REGIONALE INCREMENTO SPESE EMERGENZA COVID-19 REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	LE ATTIVITA' ARTIGIANALI (S.10730) decreto acquisito al prot. com.le nr.0005625 del 28.09.2020					
04.02.01.02	CAP.2936.000 CONTRIBUTO REGIONALE Assegnazione di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 articolo 1 commi dal 51 al 58 – spese progettazione (S.9573)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2937.000 CONTRIBUTO REG.LE L.R.14/2012 ART.10 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE FRAZIONE PIATRATAGLIATA DECRETO NR.1859/AGFOR DEL 10.03.2021 (S.10222)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.2940.000 CONTRIBUTO FONDAZIONE BLASOTTI VUERICH PER ACQUISTO PULMINO (S 10812)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2945.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LAVORAZIONE CARNI (S 10740) decreto nr.6566 del 15.11.2018 € 160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2950.000 FONDI REGIONALI MANUTENZIONE OPERE PARAMASSI AUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2961.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2962.000 FINANZIAMENTO REGIONALE CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2964.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2966.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2967.000 CONTRIBUTO REGIONALE ARREDO BAITA WINKEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2968.000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SVILUPPO INTEGRATO (S (10238 anno 2018) 10803-10804-10805-10806-10807-10808) Decreti nr.4195/TERIN del 16.11.2020 e decreto n.5832/TERINF del 21.11.2018	1.090.144,11	1.366.906,78	572.156,24	1.933.093,22	0,00
04.02.01.02	CAP.2969.000 CONTRIBUTO REGIONALE DEMOLIZIONE CASERME (S 10240) decreto nr.5112/TERINF del 18.11.2019 € 1.700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2970.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER OPERE DI VIABILITA' FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2971.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.2972.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA MANTENIMENTO PRATI INCOLTI L.R.10/2010 (S.10612)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2973.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADA GLAZZAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2974.000 CONTRIBUTO UTI REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI (S 10241)	196.192,35	265.755,46	196.192,35	1.955.000,00	2.729.035,47
04.02.01.02	CAP.2975.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI AREA STAZIONE FERROVIARIA (S10050) decreto nr.6530/TERINF del 13.12.2016 € 80.000,00	75.132,48	80.000,00	75.132,48	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2976.000 CONTRIBUTO REGIONALE RISANAMENTO E RECUPERO TERRENI INCOLTI DECR.8671/AGFOR DEL 19.11.2020 (S.10613)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.2985.000 FINANZIAMENTO STATALE PER LA VALORIZZAZIONE STORICA DEL PONTE (S.10201) finanziamento Progetto:"Bellezz@--Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" € 200.000,00	184.346,62	200.000,00	184.346,62	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2990.000 CONTRIBUTI DELL'UTI PER INVESTIMENTI (S 9950 - S 10110 - S 10740)	23.700,90	180.000,00	23.700,90	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2991.000 CONTRIBUTO COMUNITA' M. 40.000,00 PER CENTRO LAVORAZIONE CARNI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2992.000 CONTRIBUTI C.M. PER INVESTIMENTI (S.3184-10814-3190-10734)	158.143,47	158.143,47	107.753,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3000.000 CONTRIBUTO BIM DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3001.000 FONDI BIM 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3002.000 CONTRIBUTO DIR. P.C. ACQUISTO FUORISTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3003.000 CONTRIBUTO DIR. P.C. ACQUISTO ATTREZZATURE (S.10243)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3004.000 CONTRIBUTO PROMOTURISMO INNEVAMENTO PISTE FONDO (S 9966) delibera promoturismo n.104 del 28.06.2018 € 145.000,00 chiesta proroga al 31.12.2020	24.420,76	145.000,00	24.420,76	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3021.000 CONTRIBUTO DELLA COMUNITA MONTANA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3025.000 FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	MONTANA PER L'ACQUISTO DEL PROIETTORE DIGITALE CAP.3161.000 L.R. 1/2016, art. 26. DPR n. 0210/Pres-2017. Contributo riqualificazione edilizia del condominio ex Stoklinger sito in via Mazzini n. 22 Decreto nr.6406/TERINF del 13.12.2018 € 300.000,00 (S 9523)	15.872,69	300.000,00	15.872,69	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3162.000 CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3163.000 LR 21/2016, art. 61. Contributo lavori di ammodernamento ed adeguamento ex caserma GdF di Passo Pramollo per ricavare rifugio escursionistico – Il lotto (ampliamento zona pranzo e vani accessori) Decreto nr.4512/PROTUR del 28.11.2018 € 240.000,00 (S 9524)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3164.000 CONTRIBUTO FONDAZIONE BIASOTTI PER DOTAZIONI INFORMATICHE SCUOLE (S. CAP.9526)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3165.000 CONTRIBUTI BIM TAGLIAMENTO 2022 PER SISTEMAZIONE TEATRO ITALIA (S.3185)	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3166.000 DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA UTI - FONDI CAPANNONE 2° LOTTO (S 10731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.3167.000 CONTRIBUTI DA MINISTERO COMMERCIO DI PROSSIMITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3168.000 CONTRIBUTO REGIONALE INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA (S 10811)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3169.000 CONTRIBUTO REGIONE MINISTERO INTERNO PER OPERE (S.10220)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.3171.000 CONTRIBUTO MINISTERO 2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA (S 10810)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3172.000 CONTRIBUTO COMUNITA' DI M. IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA PER FABBRICATO E SCUOLE MEDIE PONTEBBA (S 10809)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.3173.000 CONTRIBUTO GSE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	63.271,45	63.271,45	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3174.000 Assegnazione straordinaria regionale per investimenti. Anno 2019.Articolo 10, commi 24 - 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	CAP.3175.000 CONTRIBUTO REGIONALE RICONVERSIONE AREE MILITARI (S 10813) decreto n.4529/TERINF del 14.10.2019 € 20.000,00 spese progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3176.000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R.2/2000 LAVORI EFFICIENTAMENTO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. SCUOLE (S 10814) decreto n. 4991/TERINF del 12.11.2019 € 200.000,00	178.828,77	200.000,00	178.828,77	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3177.000 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI AMMODERNAMENTO AREA WELNESS PALAGHIACCIO (S 10815) € 52.000,00 decreto n. 3153/protur del 18.11.2019	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.3178.000 Contributo statale lavori di costruzione di un fabbricato ad uso deposito e magazzino per il ricovero di materiali a servizio della pista di fondo "Val Gleris"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3179.000 Contributo regionale lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento della viabilità del polo scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3180.000 Contributo regionale lavori di realizzazione di impianto di illuminazione della pista di fondo "Val Gleris"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.3181.000 Contributo statale completamento delle pavimentazioni stradali delle frazioni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3182.000 Contributo regionale completamento del ripristino delle pavimentazioni stradali del capoluogo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3183.000 CONTRIBUTO MINISTERO IN MATERIA DI EFF. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIO 2020 art. 1, commi 29-37della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (S.3183)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3184.000 SCUOLE INFANZIA LAVORI DI ADEGUAMENTO (E.2992)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3185.000 CONTRIBUTI DIR. P.C. INCENTIVI LAVORI VAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3186.000 CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3188.000 CONTRIBUTO MINISTERO IN MATERIA DI EFF. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIO 2021 art. 1, commi 29-37della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (S.10853-10856)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3189.000 CONTRIBUTO MINISTERO IN MATERIA DI EFF. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	2022 art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (S.10854)					
04.02.01.02	CAP.3190.000 CONTRIBUTO MINISTERO IN MATERIA DI EFF. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	2023 art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (S.10855)					
04.02.01.02	CAP.3191.000 CONTRIBUTO UTI PER UFFICIO VIGILI (S.10852)	4.229,57	17.013,42	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3192.000 L.234/2021 ART.1 C.407 CONTRIBUTI MINISTERO INTERNO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3193.000 L.R.29/2018 ART.4 C. 20 CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DECR.227/AMB DEL 19/01/2022 (S.10861)	30.000,00	30.000,00	0,00	235.000,00	30.000,00
04.02.01.02	CAP.3194.000 CONTRIBUTO REG.LE AREE INTERNE INTERV.17 ACQUISTO ARREDI CENTRO ANZIANI PONTEBBA	648.844,87	648.844,87	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3195.000 CONTRIBUTO REG.LE STRATEGIA AREE INTERNE - INTRODUZIONE SERVIZI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA (S.3191)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3196.000 CONTRIBUTO REG.LE STRATEGIA AREE INTERNE GESTIONE ASILO NIDO (S.3192)	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3197.000 CONTRIBUTO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 27.01.2022 PER PROGETTO MANGIAPLASTICA (S.10863)	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.197.013,23	6.217.042,19	3.322.689,00	4.245.378,41	2.826.320,66
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					
04.02.03.03	CAP.2911.000 CONTRIBUTO HYDRO ALPE ADRIA PER POTENZIAMENTO AULE INFORMATICHE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.3030.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.3160.000 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER GESTIONE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.03	CAP.2901.000 CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE ARREDI SCOLASTICI EMERGENZA COVID FONDI FESR (S.9544)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.05.03	CAP.2960.000 FONDI REGIONALI PRO FERS 2007 - 2013 PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche					
04.02.06.02	CAP.2899.000 CONTRIBUTI REGIONALI AMMORTAMENTO MUTUI	35.923,64	35.923,64	26.711,82	35.923,64	35.923,64
	Totale Categoria 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	35.923,64	35.923,64	26.711,82	35.923,64	35.923,64
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	5.232.936,87	6.252.965,83	3.349.400,82	4.281.302,05	2.862.244,30
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					
04.03.10.02	CAP.2925.000 FINANZIAMENTO REGIONALE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (S 9530 - S 10593)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
04.03.12.99	CAP.2907.000 ENTRATE PRELIEVO INERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.12.99	CAP.3070.000 RISARCIMENTO DANNI ASSICURAZIONE (S.9530)	9.827,00	9.827,00	8.296,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	9.827,00	9.827,00	8.296,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	9.827,00	9.827,00	8.296,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.03	CAP.3080.000 ALIENAZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.10	CAP.3090.000 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI, ECC.) (S 9590 - S 9955 - S 10799)	1.000,00	1.000,00	2.170,00	1.000,00	1.000,00
04.04.01.08	CAP.3100.000 ALIENAZIONE FABBRICATI (S 9985)	384.202,00	384.202,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	385.202,00	385.202,00	2.170,00	1.000,00	1.000,00
	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					
04.04.02.01	CAP.3110.000 ALIENAZIONE AREE P.I.P. (S 9985)	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02.01	CAP.3120.000 ALIENAZIONE TERRENI (S 9590)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02.02	CAP.3130.000 ALIENAZIONE DI TAGLI STRAORDIN.DI BOSCHI	0,00	354,11	0,00	0,00	0,00
04.04.02.02	CAP.3140.000 MIGLIORIE BOSCHIVE (S 10600)	17.000,00	18.427,92	1.975,22	17.000,00	17.000,00
	Totale Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	32.030,00	33.812,03	1.975,22	17.000,00	17.000,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	417.232,00	419.014,03	4.145,22	18.000,00	18.000,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 1 - Permessi di costruire					
04.05.01.01	CAP.3150.000 PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE (S 9560)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 1 - Permessi di costruire	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
04.05.04.99	CAP.3121.000 ART.11 L.R.14/2002 FONDO INNOVAZIONE OPERE PUBBLICHE (S 2940)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.689.995,87	6.711.806,86	3.361.842,04	4.329.302,05	2.910.244,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari					
05.04.07.01	CAP.3315.000 PRELIEVO SOMME DA DEPOSITI BANCARI	0,00	68.862,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari	0,00	68.862,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	68.862,10	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	68.862,10	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.3411.000 MUTUO CAPANNONE 3° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.99	CAP.3700.000 RITENUTE ERARIALI ESPROPRI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.3640.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	13.137,88	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	13.137,88	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	102.000,00	102.000,00	13.137,88	102.000,00	102.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.3660.000 DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.3670.000 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	20.000,00	20.067,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	20.000,00	20.067,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	40.000,00	40.067,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	142.000,00	142.067,00	13.137,88	142.000,00	142.000,00
	TOTALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO	6.281.554,12	7.456.860,88	3.532.325,03	4.828.719,89	3.409.662,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TPO SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC. DOTT.SSA PAOLA LESCHIUTTA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.2120.000 RIMBORSI DELL'ISTAT PER CENSIMENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.01	CAP.2135.000 CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI D.M. 25.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.2136.000 CONTRIBUTO MINISTERO PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE DECR. BENI E TT. CULT. NR.550 DEL 01.09.2021 (S.7510)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.2383.000 RIMBORSO STATALE SPESE ELEZIONI (S.6630)	10.000,00	10.000,00	287,35	10.000,00	10.000,00
02.01.01.01	CAP.2384.000 CONTRIBUTO DPCM 15.09.20 COVID19 PER ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE INTERNE E MONTANE (S.9238)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	15.000,00	15.000,00	287,35	15.000,00	15.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2102.000 CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI L.R.24/2019 ART.4 DECRETO NR.1577/AMB DEL 10.03.2021 (S.7382)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2112.000 CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2150.000 FINANZIAMENTO REGIONALE L. 482/99 TUTELA LINGUE REGIONALI E MINORITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2163.000 CONTRIBUTO REG.LE STRATEGIA AREE INTERVE GESTIONE ASILO NIDO	16.775,00	16.775,00	0,00	16.775,00	16.775,00
02.01.01.02	CAP.2180.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2200.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL PALAGHIACCIO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
02.01.01.02	CAP.2210.000 FINANZIAMENTO REGIONALE L.20/09	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	MANIFESTAZIONE PONTEBBA-PONTAFEL: COMUNITA' E CULTURA DI CONFINE DECR.3559/AAL DEL 05.11.2020 (S.7837)					
02.01.01.02	CAP.2211.000 FINANZIAMENTO REGIONALE L.20/09 MANIFESTAZIONE PONTEBBA-PONTAFEL: COMUNITA' E CULTURA DI CONFINE 2.0 DECR.2669/AAL DEL 10.09.2021 APPR. GRADUAT (S.7842)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2212.000 L.R.21/2016 PONTEBBA-PONTAFEL EMOZIONI DI CONFINE DECR.1349/PROTUR DEL 17.05.2021 DI AUTOR. FINANZIAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2252.000 CONTRIBUTO L.482/99 SPORTELLO LINGUA TEDESCA (S.7535-7536)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2256.000 TRASF. REG.LE DECR.3082/AAL DEL 11.10.2021 IMPEGNO FONDI SPORTELLO TEDESCO L.482/1999 (S.7537-7538)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2260.000 TRASFERIMENTO REG.LE FONDO STATALE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNO AFITTI E RIDUZIONI TARI 2021 ART.53 SOSTEGNI BIS (D.L.73/2021) (S.8603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2270.000 CONTRIBUTI REGIONALI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA (S.8730)	20.000,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	20.000,00
02.01.01.02	CAP.2319.000 CONCORSO SPESA SCEC	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.2335.000 FINANZIAMENTO UTI SNOW ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2340.000 TRASFERIMENTI DALL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2350.000 FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA TURISMO FVG PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.01.01.02	CAP.2355.000 FINANZIAMENTO TASTE THE BORDERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2371.000 FINANZIAMENTO DEL BIM PER LA MOSTRA MULTIMEDIALE	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.02	CAP.2379.000 CONTRIBUTO PONTEBBA WINTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2382.000 RIMBORSO REGIONE SPESE ELEZIONI (S.6630)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.2978.000 CONTRIBUTI UTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE TURISTICO CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	187.775,00	197.275,00	5.400,00	136.775,00	136.775,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	202.775,00	212.275,00	5.687,35	151.775,00	151.775,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.2113.000 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
02.01.03.02	CAP.2265.000 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER GESTIONE ASILO NIDO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.02	CAP.2380.000 CONTRIBUTO ANNUALE DEL TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	204.775,00	214.275,00	5.687,35	151.775,00	151.775,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2415.000 COMPARTICIPAZIONE FAMIGLIE SPESE DOPOSCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2430.000 INTROITO QUOTE CENTRO ESTIVO RAGAZZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.02.01	CAP.2431.000 PROVENTI FAMIGLIE GESTIONE ASILO NIDO	52.500,00	59.556,00	17.640,00	52.500,00	52.500,00
03.01.02.01	CAP.2460.000 PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA	23.000,00	32.167,38	8.523,19	23.000,00	23.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	ED ELEMENTARE					
03.01.02.01	CAP.2470.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	12.000,00	12.000,00	4.331,13	12.000,00	12.000,00
03.01.02.01	CAP.2480.000 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	4.000,00	4.000,00	735,68	4.000,00	4.000,00
03.01.02.01	CAP.2490.000 DIRITTI RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	500,00	500,00	0,52	500,00	500,00
03.01.02.01	CAP.2515.000 INTROITI DALLA SALA MULTIMEDIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	95.000,00	111.223,38	31.230,52	95.000,00	95.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	95.000,00	111.223,38	31.230,52	95.000,00	95.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2750.000 RIMBORSO RETTE RICOVERO	14.000,00	16.478,89	15.700,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	14.000,00	16.478,89	15.700,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.000,00	16.478,89	15.700,00	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	109.000,00	127.702,27	46.930,52	109.000,00	109.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.01	CAP.3187.000 CONTRIBUTO DPCM 15.09.2020 PER ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE INTERNE E MONTANE (S.10851)	39.266,00	39.266,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	39.266,00	39.266,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.01	CAP.3040.000 PSL 2007 2013 FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE AULA MULTIMEDIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	39.266,00	39.266,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	39.266,00	39.266,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC	353.041,00	381.243,27	52.617,87	260.775,00	260.775,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TPO SERVIZI FINANZIARI RAG. PATRIZIA VUERICH					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.2110.000 CONTRIBUTO STATALE FINANZIMENTO BILANCIO	23.465,26	23.465,26	13,30	23.465,26	23.465,26
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	23.465,26	23.465,26	13,30	23.465,26	23.465,26
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2160.000 TRASFERIMENTO REGIONALE FINANZIAMENTO BILANCIO	868.539,34	868.539,34	300.000,00	868.539,34	868.539,34
02.01.01.02	CAP.2280.000 CONTRIBUTO REGIONALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2370.000 FINANZIAMENTO DEL BIM A SOSTEGNO ONERI MUTUI	42.031,00	84.062,00	0,00	42.031,00	42.031,00
02.01.01.02	CAP.2979.000 TRASFERIMENTO REGIONALE RISORSE STATALI PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI D.L.19.05.2020 NR.34 ART.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2980.000 CONTRIBUTO REG. P.C. EMERGENZA NEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2981.000 CONTRIBUTO DIR. P.C. ACQUISTO DPI VOLONTARI P.C. DCR/14/PC/2021 DEL 15.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2982.000 TRASFERIMENTO REG.LE RISORSE STATALI ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI L.178/2020 ANNO 2021 (S.6046)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	910.570,34	952.601,34	300.000,00	910.570,34	910.570,34
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	934.035,60	976.066,60	300.013,30	934.035,60	934.035,60
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	934.035,60	976.066,60	300.013,30	934.035,60	934.035,60
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.2531.000 CANONE UNICO COMUNALE	12.600,00	13.968,09	15.000,00	12.600,00	12.600,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.600,00	13.968,09	15.000,00	12.600,00	12.600,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.600,00	13.968,09	15.000,00	12.600,00	12.600,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.2610.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.02	CAP.2640.000 INTERESSI DI MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.04	CAP.2650.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03.04.02.03	CAP.2660.000 UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.02	CAP.2700.000 IVA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.2770.000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	10.211,75	8.072,05	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	10.211,75	8.072,05	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	20.000,00	20.211,75	8.072,05	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	32.600,00	34.179,84	23.072,05	32.600,00	32.600,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie					
	Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni					
05.01.01.03	CAP.3170.000 ENTRATA DA ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI (S 10799)	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00
	Totale Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.3410.000 MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.3500.000 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.3600.000 RITENUTE SU CONTRIBUTI A IMPRESE	10.000,00	10.000,00	2.242,07	10.000,00	10.000,00
09.01.01.02	CAP.3691.000 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	800.000,00	800.000,00	167.321,86	800.000,00	800.000,00
09.01.01.02	CAP.3693.000 IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	4.510,46	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	860.000,00	860.000,00	174.074,39	860.000,00	860.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.3650.000 RIMBORSO ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
09.01.99.06	CAP.11500.000 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.01.99.06	CAP.11600.000 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.01.99.01	CAP.11700.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON	150.000,00	150.000,00	223,50	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	ANDATE A BUON FINE					
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	2.152.582,28	2.152.582,28	2.805,78	2.152.582,28	2.152.582,28
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.012.582,28	3.012.582,28	176.880,17	3.012.582,28	3.012.582,28
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
09.02.99.99	CAP.3680.000 RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI	60.000,00	60.000,00	1.914,44	60.000,00	60.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	60.000,00	60.000,00	1.914,44	60.000,00	60.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	60.000,00	60.000,00	1.914,44	60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.072.582,28	3.072.582,28	178.794,61	3.072.582,28	3.072.582,28
	TOTALE SERVIZI FINANZIARI	4.040.250,79	4.083.861,63	501.879,96	4.040.250,79	4.039.217,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TPO PERSONALE PIGHIN ANNA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2220.000 FINANZIAMENTO REGIONALE ONERI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.8700)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.01.01.02	CAP.2255.000 CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERI LAVORO 2021	8.537,70	8.537,70	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2315.000 CONTRIBUTO REG.LE ONERI AMMINISTRATORI	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	34.837,70	34.837,70	6.300,00	26.300,00	26.300,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.837,70	34.837,70	6.300,00	26.300,00	26.300,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	34.837,70	34.837,70	6.300,00	26.300,00	26.300,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2411.000 CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	372,13	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2450.000 RIMBORSO SERVIZI SOCIALI ANZIANI	18.216,00	29.093,31	3.888,75	18.216,00	18.216,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	18.216,00	29.465,44	3.888,75	18.216,00	18.216,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.216,00	29.465,44	3.888,75	18.216,00	18.216,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
03.02.02.01	CAP.2620.000 PROVENTI RELATIVI AI SERV.POLIZIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.2680.000 INTROITO DA CONTABILIZZAZIONE SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2690.000 RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.2772.000 RIMBORSO COMUNE DI DOGNA CONVENZIONE PERSONALE UT	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
03.05.02.01	CAP.2965.000 RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA	51.000,00	102.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	56.700,00	107.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.68.000 COMPENSAZIONE MINORE ENTRATA TARI PER RIDUZIONE COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	56.700,00	107.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	74.916,00	137.165,44	3.888,75	74.916,00	74.916,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.3610.000 RITENUTE ERARIALI	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
09.01.02.02	CAP.3620.000 RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ.AL PERSONALE	70.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
09.01.02.99	CAP.3630.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	22.000,00	22.000,00	12.537,72	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CONTO TERZI					
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	242.000,00	242.000,00	172.537,72	242.000,00	242.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	242.000,00	242.000,00	172.537,72	242.000,00	242.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	242.000,00	242.000,00	172.537,72	242.000,00	242.000,00
	TOTALE PERSONALE	351.753,70	414.003,14	182.726,47	343.216,00	343.216,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TPO TRIBUTI PIGHIN ANNA					
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
	Categoria 6 - Imposta municipale propria					
01.01.01.06	CAP.2000.000 IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI	461.000,00	498.938,46	0,00	461.000,00	461.000,00
01.01.01.06	CAP.2010.000 ACCERTAMENTI IMU	50.000,00	53.447,18	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 6 - Imposta municipale propria	511.000,00	552.385,64	20.000,00	511.000,00	511.000,00
	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF					
01.01.01.16	CAP.2020.000 ADDIZIONALE IRPEF	19.000,00	32.233,42	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	19.000,00	32.233,42	0,00	19.000,00	19.000,00
	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
01.01.01.51	CAP.2050.000 ACCERTAMENTI TARI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni					
01.01.01.53	CAP.2060.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	11.503,75	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	11.503,75	0,00	0,00	0,00
	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
01.01.01.61	CAP.2040.000 TARI	195.266,67	227.175,91	96.767,18	195.266,67	195.266,67
	Totale Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	195.266,67	227.175,91	96.767,18	195.266,67	195.266,67
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	737.266,67	835.298,72	116.767,18	737.266,67	737.266,67
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	737.266,67	835.298,72	116.767,18	737.266,67	737.266,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2100.000 TRASF. REG.LE CONTRIBUTO STATALE TARI 2021 AGEVOLAZIONI COVID-19 art.6 D.L.73/2021 (Sostegni-bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2115.000 TRASF. REG.LE RISORSE STATALI MINORI ENTRATE TOSAP-COSAP ANNO 2021 D.L.137/2020 E D.L.41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2137.000 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTO TARI UTENZE NON DOMESTICHE TAB.A L.R.9/2020 EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2170.000 TRASF. REG.LE RISORSE STATALI ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU ANNO 2020 D.L.137/2020 e decr. Min. finanze 16.04.2021 EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2330.000 CONTRIBUTO BIM 2021 EMERGENZA COVID X AGEVOLAZIONI TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.2530.000 COSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
09.02.05.01	CAP.3710.000 INTROITO QUOTA PROVINCIALE SU TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.05.01	CAP.3720.000 INTROITO QUOTA IFEL SU IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRIBUTI	737.266,67	835.298,72	116.767,18	737.266,67	737.266,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE ENTRATE	11.763.866,28	13.171.267,64	4.386.316,51	10.210.228,35	8.790.137,69

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TPO SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO P.I. MARIO DONADELLI MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.02.01.09	CAP.6330.000 BOLLII AUTO	2.400,00	2.401,69	1.875,21	2.400,00	2.400,00
001.05.01.03.01.02	CAP.6340.000 BENI DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO	8.876,00	8.892,81	5.700,00	12.000,00	12.000,00
001.05.01.10.02.01	CAP.6341.000 fpv BENI DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.01.02	CAP.6350.000 GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE ACQUISTO DI BENI	16.500,00	17.343,46	15.070,65	16.500,00	16.500,00
001.05.01.03.01.02	CAP.6360.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI FABBRICATI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.6370.000 PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	1.200,00	29.688,69	1.158,66	1.200,00	1.200,00
001.05.01.10.02.01	CAP.6371.000 FPV PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.6380.000 UTENZE E CANONI FABBRICATI DIVERSI	22.000,00	26.100,34	22.000,00	22.000,00	22.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.6390.000 UTENZE SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.6400.000 FITTO FABBRICATO FS	15.500,00	15.500,00	7.518,22	15.500,00	15.500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.6410.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI DIVERSI	20.000,00	32.344,80	15.320,94	20.000,00	20.000,00
001.05.01.10.02.01	CAP.6411.000 fpv MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.6420.000 GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	23.980,93	9.744,68	20.000,00	20.000,00
001.05.01.10.02.01	CAP.6421.000 FPV GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.13	CAP.6430.000 SERVIZI DI PULIZIA	24.500,00	34.638,88	12.069,47	24.500,00	24.500,00
001.05.01.10.02.01	CAP.6431.000 fpv SERVIZI DI PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.05.01.03.02.99	CAP.6440.000 SERVIZI DIVERSI PER IL PATRIMONIO	1.000,00	1.101,25	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.6470.000 GESTIONE DEL PATRIMONIO ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.6480.000 GESTIONE DEL PATRIMONIO UTENZE E CANONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.6481.000 SPESE UTENZE WIFI VALCANALE ENERGIA SRL	4.100,00	4.100,00	4.099,20	4.100,00	4.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	136.076,00	196.092,85	94.557,03	139.200,00	139.200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.03.01.02	CAP.3190.001 TRASFERIMENTO FONDI ALLA C.M. PER COMPLETAMENTO PROGETTO C.M. ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO (E.2992)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.3190.900 FPV TRASFERIMENTO FONDI ALLA C.M. PER COMPLETAMENTO PROGETTO C.M. ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO (E.2992)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.05	CAP.9520.000 ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	1.927,60	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9521.000 fpv ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9523.000 LAVORI PALAZZO EX STOKLINGER (E 3161)	15.872,69	116.437,77	15.872,69	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9524.001 LAVORI EX CASERMA GDF PASSO PRAMOLLO (FINANZIATO DA AVANZO)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9524.002 LAVORI RIFUGIO EX GUARDIA DI FINANZA PRAMOLLO (E 2968)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9524.003 LAVORI RIFUGIO EX GUARDIA DI FINANZA PRAMOLLO 2° LOTTO (E 2912)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9529.000 FPV LAVORI PALAZZO EX STOKLINGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9530.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E 2919)	27.334,50	57.635,05	20.572,02	68.318,10	67.285,19
001.05.02.05.02.01	CAP.9531.000 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9535.001 STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI FABBRICATO EX PRIGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9535.900 FPV STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI FABBRICATO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	PRIGIONI					
001.05.02.02.01.09	CAP.9537.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E 2919)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9540.000 REALIZZAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO ED ISOLAMENTO SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9560.000 UTILIZZO PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE (E 3150)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9561.000 FPV UTILIZZO PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9570.000 UTILIZZO FONDI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9571.000 FPV UTILIZZO FONDI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9580.000 RIASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI URGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.02.01	CAP.9590.000 ACQUISTO TERRENI (E 3090 - E 3120)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9985.000 OPERE CON FONDI ALIENAZIONI (E 3100 - E 3110) qui non si puo' impegnare	400.232,00	400.232,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.10810.001 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI (E 3171)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.10810.900 PFV INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.01	CAP.10812.001 ACQUISTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE MEZZI DI TRASPORTO (E 2940)	0,00	1.937,67	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.01	CAP.10812.002 ACQUISTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.10823.000 FPV ACQUISTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE MACCHINA SEMOVENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.10857.001 CONTRIBUTO MINISTERO PER EFFICIENTAMENTO TERMICO CASA CANONICA E MUNICIPIO 2021 art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (E.3188)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.10857.900 FPV CONTRIBUTO MINISTERO PER EFFICIENTAMENTO TERMICO CASA CANONICA E MUNICIPIO 2021 art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (E.3188)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.05.02.02.01.09	CAP.10858.001 SPESE MANUTENZIONE FACCIATA MUNICIPIO	15.813,88	15.813,88	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.339.253,07	1.473.983,97	246.444,71	99.318,10	98.285,19
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.475.329,07	1.670.076,82	341.001,74	238.518,10	237.485,19
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.13	CAP.6129.000 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTI	0,00	774,70	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.6441.000 SPESE REDAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA (E.2983)	23.966,44	23.966,44	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.6442.000 SPESE PROFESSIONALI INIZIATIVA PPP AREA EX CASERMA ZANIBON (E.2984)	20.496,00	20.496,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.6550.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15.128,00	17.484,80	15.128,00	10.000,00	10.000,00
001.06.01.10.02.01	CAP.6551.000 fpv PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.6560.000 INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.9241.000 SPESE ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	59.590,44	62.721,94	15.128,00	10.000,00	10.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.09	CAP.3183.001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX POLSTRADA (E.3183)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.3183.900 FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX POLSTRADA (E.3183)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.05	CAP.3186.001 ACQUISTO ATTREZZATURE	29.700,00	29.700,00	29.540,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.3186.900 FPV ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.10594.001 INCARICO PROGETTAZIONI ESTERNE	24.439,15	24.439,15	24.439,15	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.10594.900 FPV INCARICO PROGETTAZIONI ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.10799.001 INCARICO PROGETTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	ESTERNE (E 3090 - E 3170 - E 3030)					
001.06.02.02.03.05	CAP.10799.002 INCARICO PROGETTAZIONI ESTERNE finanziato da avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.10808.001 INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO SVILUPPO INTEGRATO (E 2968)	55.543,29	55.543,29	37.551,17	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.10808.900 FPV INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO SVILUPPO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	159.682,44	159.682,44	141.530,32	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	219.272,88	222.404,38	156.658,32	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.09.99.02	CAP.6045.001 RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI ALLA REGIONE	1.293,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.6730.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER UFFICI	20.000,00	27.534,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.6740.000 UTENZE E CANONI DIVERSI PER UFFICI	20.000,00	26.624,28	10.415,85	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.6800.000 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.6810.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.02	CAP.6830.000 RIMBORSO COMUNE DI TARVISIO CONVENZIONE RAEE	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.293,00	63.451,96	35.708,85	44.000,00	44.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.02.01.07	CAP.2940.000 ART.11 L.R.14/2002 FONDO PER L'INNOVAZIONE INFORMATICA (E 3121) - FONDI IMPEGNABILI SOLO FINO AL LIMITE DEGLI INCASSI 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.07	CAP.10592.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	45.293,00	63.451,96	35.708,85	44.000,00	44.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.739.894,95	1.955.933,16	533.368,91	292.518,10	291.485,19
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.01.02.02.01.09	CAP.10852.000 INTERVENTI SISTEMAZIONE UFFICI VIGILI PONTEBBA (E.3191)	4.229,57	4.229,57	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.229,57	4.229,57	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	4.229,57	4.229,57	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	4.229,57	4.229,57	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.02.05	CAP.7120.000 UTENZE E CANONI SCUOLA INFANZIA	18.000,00	23.245,01	17.900,00	18.000,00	18.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00	23.245,01	17.900,00	18.000,00	18.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.01.02.02.01.05	CAP.3191.001 SERVIZI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA (FINANZIAMENTO AREE INTERNE) ACQUISTO ATTREZZATURE (E.3195)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.05	CAP.3192.001 STRATEGIA AREE INTERNE GESTIONE ASILO NIDO ACQUISTO ATTREZZATURE (E.3196)	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9522.001 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA (E.3162)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.05.02.01	CAP.9522.900 FPV LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9536.000 LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.05	CAP.9726.000 ACQUISTO ATTREZZATURE NIDO D'INFANZIA	0,00	2.348,50	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	12.175,00	14.523,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	30.175,00	37.768,51	17.900,00	18.000,00	18.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.7121.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI SCUOLE	15.000,00	24.631,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.7160.000 UTENZE E CANONI SCUOLE	10.000,00	13.243,19	8.000,00	10.000,00	10.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.7170.000 UTENZE E CANONI SCUOLA SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.7180.000 MANUTENZIONI E RIPRAZIONI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.7190.000 MANUTENZIONI E RIPRAZIONI SCUOLA SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.7240.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE	0,00	3.159,80	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.7241.000 FPV ELEMENTARI PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	41.034,57	23.000,00	25.000,00	25.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.3184.001 SCUOLE INFANZIA LAVORI DI ADEGUAMENTO (E.2992)	25.000,00	25.000,00	22.753,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.3184.900 FPV SCUOLE INFANZIA LAVORI DI ADEGUAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.07	CAP.9526.000 ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE SCUOLE (E.CAP.3164)	5.542,46	5.542,46	5.542,46	0,00	0,00
004.02.02.02.01.07	CAP.9532.000 POTENZIAMENTO AULE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9541.000 ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9542.000 SPESE PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9543.000 FPV ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.9544.000 SPESE PER ACQUISTO ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	SCOLASTICI (E.2901)					
004.02.02.02.01.09	CAP.9710.000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9720.000 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9721.000 fpv INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA FINANZIATI DA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9730.000 SISTEMAZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9731.000 SISTEMAZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9740.000 ADEGUAMENTO FABBRICATO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9741.000 ADEGUAMENTO FABBRICATO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9745.000 COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9746.000 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.10814.001 LAVORI EFFICIENTAMENTO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. SCUOLE (E 3176) (E.2992)	304.255,19	304.255,19	301.480,19	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.10814.900 FPV LAVORI EFFICIENTAMENTO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.10817.000 Lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento della viabilità del polo scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	334.797,65	334.797,65	329.775,65	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	359.797,65	375.832,22	352.775,65	25.000,00	25.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.7380.000 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	5.300,00	6.908,05	3.500,00	5.300,00	5.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.06.01.10.02.01	CAP.7381.000 FPV SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.300,00	6.908,05	3.500,00	5.300,00	5.300,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.06.02.02.01.05	CAP.9725.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA	0,00	3.794,20	0,00	0,00	0,00
004.06.02.02.01.01	CAP.9750.000 ACQUISTO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	3.794,20	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	5.300,00	10.702,25	3.500,00	5.300,00	5.300,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	395.272,65	424.302,98	374.175,65	48.300,00	48.300,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.09	CAP.3185.001 LAVORI RIPRISTINO TEATRO ITALIA (E.2900-3070 E AV.LIBERO E AV. INVEST)	34.727,00	159.556,25	7.920,35	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.9800.000 VALORIZZAZIONE ELEMENTI STORICI DI PIAZZA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.05.02.01	CAP.9801.000 FPV VALORIZZAZIONE ELEMENTI STORICI DI PIAZZA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.10210.000 PERCORSO PEDONALE ROSTE VENEZIANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	34.727,00	159.556,25	7.920,35	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	34.727,00	159.556,25	7.920,35	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.05	CAP.7515.000 UTENZE PER LA BIBLIOTECA	900,00	900,00	600,00	900,00	900,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	900,00	900,00	600,00	900,00	900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.05	CAP.9810.000 ACQUISTO PROIETTORE DIGITALE PER IL CINEMA TEATRO ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	900,00	900,00	600,00	900,00	900,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	35.627,00	160.456,25	8.520,35	900,00	900,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.01.02	CAP.7760.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI FABBRICATO FONDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.7770.000 UTENZE E CANONI FABBRICATO FONDO	2.000,00	2.892,90	0,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.7780.000 CAMPO SPORTIVO PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.7790.000 GESTIONE PISTA DI FONDO (FINANZIAMENTO AGENZIA TURISMO)	20.000,00	30.875,23	14.054,40	20.000,00	20.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.7791.000 FPV GESTIONE PISTA DI FONDO (FINANZIAMENTO AGENZIA TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.7800.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATO E MEZZO BATTIPISTA FONDO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.7810.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO FABBRICATO FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.000,00	38.768,13	16.054,40	27.000,00	27.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.05	CAP.9527.001 ACQUISTO ATTREZZATURE PALAGYM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9527.900 FPV ACQUISTO ATTREZZATURE PALAGYM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9910.000 MANUTENZIONE PALAGHIACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9911.000 COMPLETAMENTO INTERVENTI	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	ESTIVI E INVERNALI VAL GLERIS (E.2968)					
006.01.02.02.01.09	CAP.9920.000 ULTIMAZIONE STADIO DEL GHIACCIO (E 2927)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9921.000 FPV ULTIMAZIONE STADIO DEL GHIACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9950.001 INTERVENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO (E 2990)	23.700,90	23.700,90	23.700,90	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9950.900 FPV INTERVENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9951.001 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9955.001 MANUTENZIONI STRAODINARIE CAMPO SPORTIVO (E 3090) (si impegna in base agli accertamenti)	0,00	417,85	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9955.002 MANUTENZIONI STRAODINARIE CAMPO SPORTIVO finanziati da avanzo lib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9960.000 ILLUMINAZIONE CAMPETTO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9965.000 POTENZIAMENTO PISTA DI FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9966.001 INNEVAMENTO PISTE FONDO (E 3004)	24.420,76	31.838,03	24.420,76	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9966.900 FPV INNEVAMENTO PISTE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.9980.000 REALIZZAZIONE AREA VERDE/GIOCO SAN LEOPOLDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9981.000 FPV AREA GIOCHI SAN LEOPOLDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.10239.001 INTERVENTO MIGLIORAMENTO PALAGHIACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.10239.900 FPV INTERVENTO MIGLIORAMENTO PALAGHIACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.10804.001 LAVORI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE PISTA SCI FONDO "VAL GLERIS" 2° LOTTO (E 2968)	127.880,83	133.545,66	127.880,83	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.10804.900 FPV LAVORI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE PISTA SCI FONDO "VAL GLERIS" 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.10806.001 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	STRAORDINARIA PALAGHIACCIO (E 2968)					
006.01.02.05.02.01	CAP.10806.900 FPV INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAGHIACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.10815.001 LAVORI AREA WELNESS PALAGHIACCIO (E 3177)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.10815.002 LAVORI AREA WELNESS PALAGHIACCIO (E 3110)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.10815.900 FPV LAVORI AREA WELNESS PALAGHIACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.10815.998 LAVORI AREA WELNESS PALAGHIACCIO (E 3110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.10816.000 Lavori di costruzione di un fabbricato ad uso deposito e magazzino per il ricovero di materiali a servizio della pista di fondo "Val Gleris"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.10818.001 Lavori di realizzazione di impianto di illuminazione della pista di fondo "Val Gleris"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.06	CAP.10859.001 SPESE MANUTENZIONE MEZZI PALAGHIACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	661.002,49	674.502,44	401.002,49	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	688.002,49	713.270,57	417.056,89	27.000,00	27.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	688.002,49	713.270,57	417.056,89	27.000,00	27.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.03.01.02	CAP.7900.000 SPESE PER L'ARREDO URBANO	3.345,00	5.387,30	353,36	3.345,00	3.345,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.345,00	5.387,30	353,36	3.345,00	3.345,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
007.01.02.02.01.09	CAP.9525.000 LAVORI UFFICIO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.10050.001 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA (E 2975)	75.132,48	75.132,48	75.132,48	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
007.01.02.05.02.01	CAP.10051.000 FPV SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.03	CAP.10237.000 SPESE ARREDO BAITA WINKEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	75.132,48	75.132,48	75.132,48	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	78.477,48	80.519,78	75.485,84	3.345,00	3.345,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	78.477,48	80.519,78	75.485,84	3.345,00	3.345,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.11	CAP.8000.001 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	0,00	11.941,62	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.02.01	CAP.8001.500 FPV SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	11.941,62	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.01.04	CAP.3187.001 ACQUISTO MACCHINARI	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.3187.900 FPV ACQUISTO MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.10238.001 RIPRISTINO DANNI MALGA GLAZZAT (E 3070)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10238.900 FPV PROGETTO SVILUPPO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.10240.001 DEMOLIZIONE CASERME (E 2969)	670.086,77	670.086,77	670.086,77	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10240.900 FPV DEMOLIZIONE CASERME (E 2969)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10244.000 FPV DEMOLIZIONE CASERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.02.01	CAP.10608.001 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI PRATI INCOLTI UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	110.813,16	110.813,16	110.813,16	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10608.900 FPV INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI PRATI INCOLTI UTILIZZO FINANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	REGIONALE					
008.01.02.02.02.01	CAP.10612.001 INTERVENTI DI MANTENIMENTO DEI PRATI INCOLTI L.R.10/2010 (E.2972 differenza avanzo libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10612.900 FPV INTERVENTI DI MANTENIMENTO DEI PRATI INCOLTI L.R.10/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.02.01	CAP.10613.001 INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO TERRENI INCOLTI (E.2976 differenza avanzo libero)	105.715,57	105.715,57	105.715,57	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10613.900 INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO TERRENI INCOLTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.02.01	CAP.10614.001 INTERVENTI DI MANTENIMENTO DEI PRATI INCOLTI	6.490,75	6.490,75	6.490,75	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10614.900 FPV INTERVENTI MANUT. PRATI INCOLTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.10805.001 POTENZIAMENTO SENTIERISTICA DI FONDOVALLE (E 2968)	26.719,99	92.514,15	26.719,99	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10805.900 FPV POTENZIAMENTO SENTIERISTICA DI FONDOVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.10807.001 RIQUALIFICAZIONE/TRASFORMAZIONE IN AREA ATTREZZATA DEL PIAZZALE FERROVIARIO DISMESSO (E 2968)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10807.900 FPV RIQUALIFICAZIONE/TRASFORMAZIONE IN AREA ATTREZZATA DEL PIAZZALE FERROVIARIO DISMESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.05	CAP.10811.001 SPESE PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA (3168)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.10813.000 RICONVERSIONE AREE MILITARI (E 3175)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10822.000 FPV RICONVERSIONE AREE MILITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.037.426,24	1.103.220,40	1.017.426,24	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.037.426,24	1.115.162,02	1.017.426,24	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.03.02.01	CAP.10801.000 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONI FACCIAE ABITAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.037.426,24	1.115.162,02	1.017.426,24	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.01.02.02.02.02	CAP.9727.000 LAVORI RIO SENZA NOME IN DX OROGRAFICVA TORRENTE PONTEBBANA (E.2910)	48.800,00	48.800,00	7.739,68	0,00	0,00
009.01.02.02.02.02	CAP.10611.000 REALIZZAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.10620.000 PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE MALGHE GLAZZAT. UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.05.02.01	CAP.10621.000 FPV PROGETTAZIONE MALGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.10622.000 MANUTENZIONE MALGA POC CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.10623.000 MANUTENZIONE MALGA GLAZZAT ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.10624.000 MANUTENZIONE MALGA GLAZZAT BASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	48.800,00	48.800,00	7.739,68	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	48.800,00	48.800,00	7.739,68	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.8120.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	180.000,00	194.907,44	180.000,00	180.000,00	180.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
009.03.01.03.02.15	CAP.8121.000 SPESE RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	180.000,00	194.907,44	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.03.02.02.01.09	CAP.10110.000 REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA (E 2990)	0,00	38.503,09	0,00	0,00	0,00
009.03.02.05.02.01	CAP.10111.000 FPV PIAZZOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.10593.001 REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (E 2925)	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.10593.002 REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	17.711,96	17.711,96	17.687,56	0,00	0,00
009.03.02.05.02.01	CAP.10593.900 FPV REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.10861.001 REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (E 3193)	30.000,00	30.000,00	0,00	235.000,00	30.000,00
009.03.02.02.01.04	CAP.10863.000 ACQUISTO ECOCOMPATTATORE (CONTRIBUTO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 27.01.2022 PER PROGETTO MANGIAPLASTICA E.3197)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	62.711,96	101.276,05	17.687,56	235.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	242.711,96	296.183,49	197.687,56	415.000,00	210.000,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.05.01.03.02.11	CAP.8010.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.05.02.02.01.09	CAP.10201.000 INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE STORICA DEL PONTE (UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE)(E 2985)	184.346,62	184.346,62	184.346,62	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.10202.000 FPV INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE STORICA DEL PONTE (UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	184.346,62	184.346,62	184.346,62	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	184.346,62	184.346,62	184.346,62	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	475.858,58	529.330,11	389.773,86	415.000,00	210.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.04.02.02.01.09	CAP.10241.000 REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI (E 2974)	196.192,35	196.192,35	195.034,92	1.955.000,00	2.729.035,47
010.04.02.05.02.01	CAP.10245.000 FPV REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	196.192,35	196.192,35	195.034,92	1.955.000,00	2.729.035,47
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	196.192,35	196.192,35	195.034,92	1.955.000,00	2.729.035,47
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.8290.000 STRADE ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.068,46	0,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.10.02.01	CAP.8291.000 fpv STRADE ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.8292.000 FPV STRADE ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.8300.000 ACQUISTI VIABILITA'	2.500,00	3.281,91	117,95	2.500,00	2.500,00
010.05.01.03.01.02	CAP.8310.000 VESTIARIO OPERAI	2.500,00	2.599,36	376,97	2.500,00	2.500,00
010.05.01.03.01.02	CAP.8320.000 PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.8330.000 STRADE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.15	CAP.8340.000 SPESE PER LO SGOMBERO NEVE	30.000,00	37.764,80	11.672,65	30.000,00	30.000,00
010.05.01.10.02.01	CAP.8341.000 FPV SPESE PER LO SGOMBERO NEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.8350.000 PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZE	65.000,00	80.528,33	28.000,00	65.000,00	65.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	105.000,00	129.242,86	40.167,57	105.000,00	105.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.9533.000 LAVORI ASFALTATURE STUDENA BASSA-AUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9534.000 SPESA ASFALTATURA STRADE (FONDI BIM 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.9572.001 SPESE PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PIETRATAGLIATA E ACCESSO SCUOLE (E.2906)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.9573.001 SPESE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE DA Legge 27 dicembre 2019 n. 160 articolo 1 commi dal 51 al 58 (E.2936)	22.803,78	22.803,78	13.435,45	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9573.900 FPV SPESE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE DA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ARTICOLO 1 COMMI DAL 51 AL 58 (E.2936)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10220.000 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E MIGLIORAMENTO VIABILITA' DELLE FRAZIONI (E.3169)	0,00	3.343,47	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10221.000 ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI A RISPARMIO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10222.001 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE FRAZIONE PIATRATAGLIATA DECRETO NR.1859/AGFOR DEL 10.03.2021 (E.2937)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.10222.900 FPV LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE FRAZIONE PIATRATAGLIATA DECRETO NR.1859/AGFOR DEL 10.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.10223.000 FPV RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E MIGLIORAMENTO VIABILITA' DELLE FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10231.000 MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE 2020 (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.10232.000 MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10235.000 PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLE FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10236.000 PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10260.000 MANUTENZIONE OPERE PARAMASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	AUPA					
010.05.02.05.02.01	CAP.10261.000 FPV MANUTENZIONE OPERE PARAMASSI AUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10819.000 Completamento delle pavimentazioni stradali delle frazioni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10820.000 Completamento del ripristino delle pavimentazioni stradali del capoluogo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10853.001 CONTRIBUTO MINISTERO PER EFFICIENTAMENTO TERMICO CASA CANONICA E MUNICIPIO 2021 art. 1, commi 29-37della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (E.3188) (E.3188)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10854.001 CONTRIBUTO MINISTERO PER MANUTENZIONE STRADE 2022 art. 1, commi 29-37della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (E.3189) INTERVENTO MIGL. VIABILITA' SAN LEOPOLDO	50.000,00	50.000,00	41.558,66	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10855.001 CONTRIBUTO MINISTERO PER MANUTENZIONE STRADE 2023 art. 1, commi 29-37della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (E.3190)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10856.001 CONTRIBUTO MINISTERO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POSTALE 2021 art. 1, commi 29-37della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 (E.3188 € 50000 E DIFF. AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.10860.001 L.234/2021 ART.1 C.407 CONTRIBUTI MINISTERO INTERNO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (E.3192) INTERVENTO MIGL. VIABILITA' SAN LEOPOLDO	10.000,00	10.000,00	8.313,72	5.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	182.803,78	186.147,25	163.307,83	55.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	287.803,78	315.390,11	203.475,40	160.000,00	105.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	483.996,13	511.582,46	398.510,32	2.115.000,00	2.834.035,47
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.8500.000 ACQUISITO DI BENI PER LA SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.032,91	0,00	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.8510.000 ACQUISITO DI CARBURANTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
011.01.01.03.02.05	CAP.8520.000 UTENZE E CANONI PER LA SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.600,00	1.647,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00
011.01.01.03.02.09	CAP.8530.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.18	CAP.8531.000 SPESE MEDICHE E CONTROLLO SANITARIO VOLONTARI P.C. (E.2111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.100,00	3.180,53	1.600,00	3.100,00	3.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
011.01.02.02.01.01	CAP.10242.000 SPESE ACQUISTO FUORISTRADA P.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.04	CAP.10243.001 ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	0,00	3.254,35	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.02.01	CAP.10243.900 FPV ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.04.02	CAP.10330.000 RIVERSAMENTO ALLA REGIONE PER RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ALLUVIONE DA PARTE DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	3.254,35	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	3.100,00	6.434,88	1.600,00	3.100,00	3.100,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.02.01.01.01.01	CAP.6541.000 INCENTIVI RUP LAVORI VAJA (E 2412)	7.550,00	7.550,00	5.751,81	7.550,00	7.550,00
011.02.01.01.02.01	CAP.6542.000 INCENTIVI RUP LAVORI VAJA ONERI (E 2412)	1.800,00	1.800,00	1.109,82	1.800,00	1.800,00
011.02.01.02.01.01	CAP.6543.000 INCENTIVI RUP LAVORI VAJA IRAP (E 2412)	650,00	650,00	396,37	650,00	650,00
011.02.01.02.01.99	CAP.6546.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SU LAVORI VAJA (E.2412)	3.000,00	3.000,00	450,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
011.02.01.02.01.99	CAP.6547.000 SPESE PER ESPROPRI SU LAVORI VAJA (E.2412)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00	18.000,00	7.708,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	18.000,00	18.000,00	7.708,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	21.100,00	24.434,88	9.308,00	13.100,00	13.100,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.01.02	CAP.8640.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO ANZIANI	300,00	330,10	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.01.02	CAP.8650.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER IL CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.05	CAP.8651.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER IL CENTRO ANZIANI	7.000,00	8.113,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00
012.03.01.03.02.05	CAP.8660.000 UTENZE E CANONI CENTRO ANZIANI	4.400,00	7.311,20	3.000,00	4.400,00	4.400,00
012.03.01.03.02.09	CAP.8670.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.700,00	15.755,19	10.000,00	11.700,00	11.700,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.09	CAP.10400.001 INTERVENTI PRESSO IL CENTRO ANZIANI (E 2930)	0,00	7.875,35	0,00	0,00	0,00
012.03.02.05.02.01	CAP.10401.000 FPV INTERVENTI PRESSO IL CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.10403.000 INTERVENTI PER INVESTIMENTI SU IMMOBILI A CARATTERE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.10405.000 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.10803.001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FABBRICATO EX SCUOLE MEDIE AI FINI DEL RICAVO DI STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE (E 2968)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.933.093,22	0,00
012.03.02.05.02.01	CAP.10803.900 FPV LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.03.02.02.01.09	ED ADEGUAMENTO FABBRICATO EX SCUOLE MEDIE AI FINI DEL RICAVO DI STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE CAP.10809.001 LAVORI FABBRICATO EX SCUOLE MEDIE PONTEBBA IN DELEGAZIONE AMM.VA UTI (E 3172)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
012.03.02.05.02.01	CAP.10809.900 FPV LAVORI FABBRICATO EX SCUOLE MEDIE PONTEBBA IN DELEGAZIONE AMM.VA UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.03	CAP.10862.001 ACQUISTO ARREDI CENTRO ANZIANI PONTEBBA- FINANZIAMENTO AREE INTERNE (E.3194)	648.844,87	648.844,87	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.708.844,87	1.716.720,22	1.060.000,00	1.933.093,22	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.720.544,87	1.732.475,41	1.070.000,00	1.944.793,22	11.700,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.04.02.02.01.09	CAP.10410.000 REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.05.02.01	CAP.10412.000 FPV REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.09	CAP.10413.000 INTERVENTI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.05.02.01	CAP.10414.000 FPV CENTRO AGGREGAZIONE E SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.03	CAP.10415.000 ARREDI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.02.15	CAP.8820.000 SPESE PER I CIMITERI PRESTAZIONI SERVIZI	5.500,00	7.179,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.09.01.10.02.01	CAP.8821.000 fpv SPESE PER I CIMITERI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.500,00	7.179,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.09.02.02.01.09	CAP.10430.001 LAVORI CIMITERO SAN ANTONIO	6.866,86	6.866,86	6.866,86	0,00	0,00
012.09.02.05.02.01	CAP.10430.900 FPV LAVORI CIMITERO SAN ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.866,86	6.866,86	6.866,86	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	12.366,86	14.045,86	12.366,86	5.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.732.911,73	1.746.521,27	1.082.366,86	1.950.293,22	17.200,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
013.07.02.02.01.09	CAP.10420.000 UTILIZZO FONDI TG5 PER CENTRO SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.07.02.05.02.01	CAP.10421.000 fpv UTILIZZO FONDI TG5 PER CENTRO SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
014.01.02.02.01.09	CAP.10730.001 REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI (E 2935.001- 2935.002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.05.02.01	CAP.10730.900 FPV REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
014.01.02.02.01.09	CAP.10731.000 REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI 2° LOTTO (E 3166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.05.02.01	CAP.10732.000 FPV REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.10733.001 OPERA CAPANNONE 3° LOTTO FINANZIATA DA MUTUO	12.977,64	12.977,64	12.977,64	0,00	0,00
014.01.02.05.02.01	CAP.10733.900 OPERA CAPANNONE 3° LOTTO FINANZIATA DA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.10734.001 SPESE REALIZZAZIONE CAPANNONE 4° LOTTO (E.3173) (E.2992)	111.414,92	111.414,92	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	124.392,56	124.392,56	12.977,64	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
014.01.03.04.07.01	CAP.3315.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	124.392,56	124.392,56	12.977,64	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
014.02.02.03.03.03	CAP.10850.001 CONTRIBUTI A PRIVATI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	124.392,56	124.392,56	12.977,64	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.03.02.12	CAP.9000.000 PROGETTI DI ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI FINANZIATI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
015.03.01.10.02.01	CAP.9001.000 fpv PROGETTI DI ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI FINANZIATI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.9010.000 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI CANTIERI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.9011.000 IRAP SUI COMPENSI DEI CANTIERI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.9012.000 SPESE CANTIERI LAVORO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.9013.000 IRAP CANTIERI DI LAVORO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.9014.001 SPESE CANTIERI DI LAVORO 2020	0,00	414,61	0,00	0,00	0,00
015.03.01.10.02.01	CAP.9014.900 FPV SPESE CANTIERI DI LAVORO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.9015.001 IRAP CANTIERI DI LAVORO 2020	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00
015.03.01.10.02.01	CAP.9015.900 FPV IRAP CANTIERI DI LAVORO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.9020.000 UTILIZZO FONDI BIM PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	440,36	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	440,36	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	440,36	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
016.01.01.03.02.11	CAP.6047.001 REDAZIONE E REVISIONE PIANI DI GESTIONE FORESTALE - DECRETO NR.4523/AGFOR DEL 21.06.21 (E.2261)	39.677,97	39.677,97	34.241,24	0,00	0,00
016.01.01.10.02.01	CAP.6047.500 FPV REDAZIONE E REVISIONE PIANI DI GESTIONE FORESTALE - DECRETO NR.4523/AGFOR DEL 21.06.21 (E.2261)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	39.677,97	39.677,97	34.241,24	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
016.01.02.02.02.02	CAP.10590.000 MANUTENZIONE FORESTALE UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.05.02.01	CAP.10591.000 FPV MANUTENZIONE FORESTALE UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.02.02.02	CAP.10600.000 UTILIZZO MIGLIORIE BOSCHIVE (E 3140) soldi impegnabili solo se accertati/incassati al cap.3140	17.000,00	29.810,74	0,00	17.000,00	17.000,00
016.01.02.05.02.01	CAP.10601.000 FPV UTILIZZO MIGLIORIE BOSCHIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.05.02.01	CAP.10602.000 FPV UTILIZZO MIGLIORIE BOSCHIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.02.02.02	CAP.10605.000 INTERVENTI DI VIABILITA' FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.05.02.01	CAP.10606.000 FPV INTERVENTI DI VIABILITA' FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.02.01.99	CAP.10607.000 MANUTENZIONE ALBERI MONUMENTALI UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.02.02.02	CAP.10609.000 INTERVENTI SULLA STRADA GLAZZAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.03.01.02	CAP.10610.000 COFINANZIAMENTO PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.000,00	29.810,74	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	56.677,97	69.488,71	34.241,24	17.000,00	17.000,00
	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
016.02.02.02.01.09	CAP.10740.001 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LAVORAZIONE CARNI (E 2945 - E 2990)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
016.02.02.05.02.01	CAP.10740.900 FPV REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LAVORAZIONE CARNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.02.02.05.02.01	CAP.10741.000 FPV REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LAVORAZIONE CARNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	256.677,97	269.488,71	234.241,24	17.000,00	17.000,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
017.01.01.03.02.05	CAP.9120.000 SPESE PER LA CENTRALINA	5.500,00	5.854,07	1.593,00	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.500,00	5.854,07	1.593,00	5.500,00	5.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
017.01.02.02.01.09	CAP.10710.000 REALIZZAZIONE OPERE SFRUTTAMENTO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.01.02.05.02.01	CAP.10711.000 FPV REALIZZAZIONE OPERE SFRUTTAMENTO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	5.500,00	5.854,07	1.593,00	5.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.500,00	5.854,07	1.593,00	5.500,00	5.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.03.02.11	CAP.9210.000 FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.9239.000 FONDO INNOVAZIONE O.P. 20% comma 4 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 ANDRA' IN AVANZO	10.000,00	10.695,40	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	10.695,40	0,00	10.000,00	10.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
020.03.02.02.03.05	CAP.10800.000 FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	10.000,00	10.695,40	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	10.000,00	10.695,40	0,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.03.01	CAP.11240.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	100.000,00	107.943,37	13.137,88	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.11260.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	52.131,57	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.11270.000 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA	20.000,00	20.122,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.11300.000 RITENUTE ERARIALI SU ESPROPRI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	142.000,00	182.196,94	13.137,88	142.000,00	142.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	142.000,00	182.196,94	13.137,88	142.000,00	142.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	142.000,00	182.196,94	13.137,88	142.000,00	142.000,00
	TOTALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO	7.231.367,35	7.858.811,09	4.567.942,68	5.039.956,32	3.619.865,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TPO SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC DOTT.SSA PAOLA LESCHIUTTA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.6000.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	400,00	400,70	0,00	400,00	400,00
001.01.01.03.02.99	CAP.6751.000 SPESE GIORNALINO COMUNALE	500,00	927,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	900,00	1.327,70	0,00	900,00	900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	900,00	1.327,70	0,00	900,00	900,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.10.99.99	CAP.6046.001 VINCOLO RISORSE STATALI 2021 PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI L.178/2020 EMERGENZA COVID (E.2982)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.6100.000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.99	CAP.6110.000 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1.650,00	1.650,00	496,51	1.650,00	1.650,00
001.02.01.03.02.07	CAP.6271.000 SPESE PER NOLEGGI	1.500,00	1.500,00	330,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.01	CAP.6620.000 SPESE PER LA SCEC	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.02.01.03.02.13	CAP.6721.000 SPESE PRESTAZIONI UFFICI (RILEGATURE ECC.L)	800,00	1.192,84	0,00	800,00	800,00
001.02.01.03.02.05	CAP.6745.000 CANONI DIVERSI PER USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.05.03	CAP.9221.000 UTILIZZO SOMME ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.13	CAP.9240.000 SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO CIVILE	1.281,00	2.196,00	366,00	1.281,00	1.281,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.331,00	7.638,84	1.192,51	6.331,00	6.331,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	6.331,00	7.638,84	1.192,51	6.331,00	6.331,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.04.01.01	CAP.6125.000 VERSAMENTO AL MINISTERO PROVENTI CARTE D'IDENTITA'	3.600,00	3.930,39	1.000,00	3.600,00	3.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.600,00	3.930,39	1.000,00	3.600,00	3.600,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.600,00	3.930,39	1.000,00	3.600,00	3.600,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.05.02.01	CAP.9528.000 FPV LAVORI EX CASERMA GDF PASSO PRAMOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.04.01.02	CAP.6582.000 RIMBORSO COMUNE DI GEMONA PERSONALE ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.6610.000 SPESE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI	400,00	400,00	332,00	400,00	400,00
001.07.01.03.02.99	CAP.6630.000 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E.2382-2383)	6.770,00	6.770,00	2.060,00	6.770,00	6.770,00
001.07.01.01.01.01	CAP.6631.000 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
001.07.01.01.02.01	CAP.6632.000 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI	2.380,00	2.380,00	1.500,00	2.380,00	2.380,00
001.07.01.02.01.01	CAP.6633.000 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	850,00	850,00	425,00	850,00	850,00
001.07.01.09.99.01	CAP.6634.000 RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO SPETTANZE INCASSATE IN PIU'	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.6640.000 SPESE PER IL CENSIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.07.01.03.02.99	CAP.6641.000 SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.623,14	25.623,14	9.317,00	25.400,00	25.400,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	25.623,14	25.623,14	9.317,00	25.400,00	25.400,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.09.99.02	CAP.6045.002 RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI ALLA REGIONE - TPO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	CAP.6111.000 SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
001.11.01.03.02.05	CAP.6680.000 SPESE D'UFFICIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.6681.000 fpv SPESE D'UFFICIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.6720.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI	3.100,00	3.100,00	888,80	3.100,00	3.100,00
001.11.01.03.02.06	CAP.6750.000 SPESE POSTALI	1.500,00	1.500,00	1.202,66	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.07	CAP.6760.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3.900,00	3.900,00	2.520,87	3.900,00	3.900,00
001.11.01.03.02.10	CAP.6770.000 SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA STUDIO E RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.6780.000 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.10.02.01	CAP.6781.000 FPV SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	CAP.6820.000 INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.6821.000 FPV INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.02	CAP.6840.000 SPESE PER IL CANILE COMPrensoriale	2.307,00	4.430,92	0,00	2.307,00	2.307,00
001.11.01.10.04.01	CAP.6850.000 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	35.268,00	35.268,00	35.268,00	36.500,00	36.500,00
001.11.01.10.05.04	CAP.7920.000 ONERI CONSEGUENTI A TRANSAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	46.803,00	48.926,92	40.608,33	49.535,00	49.535,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	46.803,00	48.926,92	40.608,33	49.535,00	49.535,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	83.257,14	87.446,99	52.117,84	85.766,00	85.766,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.02.09	CAP.7130.000 MANUTENZIONI E RIPRAZIONI SCUOLA INFANZIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.01.01.03.02.15	CAP.7199.000 SERVIZI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA (FINANZIAMENTO AREE INTERNE)	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.01.01	CAP.7150.000 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.01.02	CAP.7260.000 MATERIALI PER LA MENSA	2.000,00	2.041,06	284,10	2.000,00	2.000,00
004.06.01.10.02.01	CAP.7261.000 fpv MATERIALI PER LA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.7370.000 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	35.000,00	39.384,77	32.400,00	35.000,00	35.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.7382.000 SPESE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - ACQUISTI SCUOLE (E.2102)	0,00	10.199,20	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.06.01.04.01.01	CAP.7390.000 CONVENZIONI CON UFFICI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI	6.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	43.000,00	69.625,03	32.684,10	43.000,00	43.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	43.000,00	69.625,03	32.684,10	43.000,00	43.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.04.02.02	CAP.7155.000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	56.300,00	82.925,03	32.684,10	56.300,00	56.300,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.01.01.03.02.02	CAP.7501.000 SPESE PER LA MOSTRA MULTIMEDIALE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.01.01.03.01.01	CAP.7502.000 REALIZZAZIONE OPUSCOLO SULLA MOSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.04.01.02	CAP.6823.000 COFINANZIAMENTO PROGETTO GRANDE GUERRA COMUNE DI TARVISIO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.7510.000 BIBLIOTECA ACQUISTO BENI (S.2136)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7511.000 fpv BIBLIOTECA ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
005.02.01.03.02.02	CAP.7520.000 MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7521.000 FPV MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.7522.000 COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI TARVISIO PROGETTO TRACCE DI CONFINE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.7530.000 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 482/99 LINGUE REGIONALI E MINORITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.7531.000 IRAP SPORTELLO TEDESCO L.482/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7535.900 CONTRIBUTO L.482/99 SPORTELLO LINGUA TEDESCA (E.2252)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7536.900 IRAP SU SPORTELLO LINGUA TEDESCA (E.2252)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.15	CAP.7540.000 BIBLIOTECA PRESTAZIONE SERVIZI	8.500,00	9.868,00	7.999,00	8.500,00	8.500,00
005.02.01.04.01.01	CAP.7560.000 UTILIZZO FONDI LEGGE 20/2009 LINGUE MINORITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7561.000 fpv UTILIZZO FONDI LEGGE 20/2009 LINGUE MINORITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.7562.000 IRAP UTILIZZO FONDI LEGGE 20/2009 LINGUE MINORITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.7570.000 COFINANZIAMENTO STAGIONE TEATRALE ALL'ERT	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7571.000 FPV COFINANZIAMENTO STAGIONE TEATRALE ALL'ERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.7837.001 MANIFESTAZIONE PONTEBBA- PONTAFEL: COMUNITA' E CULTURA DI CONFINE (E.2210)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7839.000 FPV MANIFESTAZIONE PONTEBBA- PONTAFEL 1919/2019 (E.2210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.7842.001 L.20/09 MANIFESTAZIONE PONTEBBA-PONTAFEL: COMUNITA' E CULTURA DI CONFINE 2.0 DECR.2669/AAL DEL 10.09.2021 APPR. GRADUAT (E.2211)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	48.500,00	55.868,00	7.999,00	8.500,00	8.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
005.02.02.02.01.10	CAP.9820.000 REALIZZAZIONE AULA MULTIMEDIALE UTILIZZO FINANZIAMENTO PSL 2007 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	48.500,00	55.868,00	7.999,00	8.500,00	8.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	49.500,00	56.868,00	7.999,00	9.500,00	9.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.02	CAP.7750.000 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	5.000,00	5.000,00	4.988,23	0,00	0,00
006.01.01.10.02.01	CAP.7751.000 FPV ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.12	CAP.7758.000 GESTIONE UFFICIO IAT (INTERINALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.03.02	CAP.7820.000 TRASFERIMENTI AL CONSORZIO PALAGHIACCIO	80.000,00	80.000,00	55.000,00	80.000,00	80.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.7821.000 FPV TRASFERIMENTI AL CONSORZIO PALAGHIACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.7830.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	800,00	2.080,00	0,00	800,00	800,00
006.01.01.10.02.01	CAP.7831.000 FPV CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.02	CAP.7835.000 MANIFESTAZIONE TASTE THE BORDERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.02	CAP.7836.000 MANIFESTAZIONE SNOW ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.02	CAP.7838.000 MANIFESTAZIONE PONTEBBA WINTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.7840.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	6.120,00	9.620,00	0,00	6.120,00	6.120,00
006.01.01.10.02.01	CAP.7841.000 FPV CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	91.920,00	96.700,00	59.988,23	86.920,00	86.920,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	91.920,00	96.700,00	59.988,23	86.920,00	86.920,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	91.920,00	96.700,00	59.988,23	86.920,00	86.920,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.04.03.99	CAP.7755.000 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT	22.500,00	36.987,34	22.500,00	22.500,00	22.500,00
007.01.01.03.02.99	CAP.7756.000 GESTIONE DELL'UFFICIO IAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.02.01.01	CAP.7757.000 IRAP UFFICIO IAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.7825.000 REALIZZAZIONE PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE PONTEBBA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.7826.000 FPV REALIZZAZIONE PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE PONTEBBA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.15	CAP.7910.000 SPESE PER ATTIVITA' DI RILEVANZA COMPRESORIALE	2.000,00	2.730,73	755,25	2.000,00	2.000,00
007.01.01.10.02.01	CAP.7911.000 FPV SPESE PER ATTIVITA' DI RILEVANZA COMPRESORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.500,00	39.718,07	23.255,25	24.500,00	24.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	24.500,00	39.718,07	23.255,25	24.500,00	24.500,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	24.500,00	39.718,07	23.255,25	24.500,00	24.500,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.05.02.01	CAP.10821.000 FPV SPESE PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.7200.000 SPESE GESTIONE ASILO NIDO	83.809,00	91.468,67	53.370,33	83.809,00	83.809,00
012.01.01.09.99.02	CAP.7525.001 RESTITUZIONE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021 AL MINISTERO DELL'INTERNO	2.849,47	2.849,47	2.849,47	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.8600.000 REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER I RAGAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.8601.000 SPESE DOPOSCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	86.658,47	94.318,14	56.219,80	83.809,00	83.809,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	86.658,47	94.318,14	56.219,80	83.809,00	83.809,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.8610.000 PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILI	47.800,00	54.645,28	41.230,05	47.800,00	47.800,00
012.02.01.03.02.15	CAP.8611.000 PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILI ARRETRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.8620.000 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AI DIVERSAMENTE ABILI. TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.8630.000 COMPARTICIPAZIONE PROGETTI ARCOBALENO E ROGE E FONDO ATER	2.600,00	3.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
012.02.01.04.01.02	CAP.8764.000 QUOTA SERVIZI SOCIALI AD AZIENDA SANITARIA	20.740,70	24.888,84	5.352,28	20.740,70	20.740,70
012.02.01.04.01.02	CAP.8765.000 TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA PER I SERVIZI HANDICAP	16.594,23	19.870,77	16.193,64	16.594,23	16.594,23
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	87.734,93	103.004,89	62.775,97	87.734,93	87.734,93
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	87.734,93	103.004,89	62.775,97	87.734,93	87.734,93
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.07	CAP.8641.000 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - NOLEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.14	CAP.8642.000 SPESE PASTI ANZIANI - INCARICO ESTERNO	22.264,00	26.004,00	12.716,00	22.264,00	22.264,00
012.03.01.03.02.15	CAP.8680.000 SERVIZI SOCIALI FINANZIATI DA RENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.264,00	26.004,00	12.716,00	22.264,00	22.264,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	22.264,00	26.004,00	12.716,00	22.264,00	22.264,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.01.02	CAP.8602.001 MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E VARIE EMERGENZA COVI-19	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.8602.900 FPV MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E VARIE EMERGENZA COVI-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.05	CAP.8603.001 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNO AFITTI E ALTRE AGEV. 2021 ART.53 SOSTEGNI BIS (D.L.73/2021) (E.2260)	5.671,39	5.671,39	5.671,39	0,00	0,00
012.04.01.04.02.05	CAP.8604.001 CONTRIBUTO A PROPRIETARI DI IMMOBILI PER ABBATTIMENTO COSTI IMU/POSTI LETTO NUOVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.8705.000 REALIZZAZIONE PROGETTI LOCAL IPER RICHIEDENTI ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.8706.000 FONDI AI SENSI D.M. 18.10.2017 LETT. A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.8711.000 SPESE NECROLOGICHE A CARICO ENTE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.071,39	7.099,54	5.671,39	1.400,00	1.400,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7.071,39	7.099,54	5.671,39	1.400,00	1.400,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
012.05.01.04.01.02	CAP.6127.000 FONDO DIFFICOLTA' AFFITTUARIE ATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.8710.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	5.000,00	7.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.8720.000 CONTRIBUTI ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.8730.000 INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA (CONTR. LOCAZIONI, NATALITA', BONUS ENERGIA) (E.2270)	20.000,00	24.500,00	4.600,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	31.500,00	6.100,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	25.000,00	31.500,00	6.100,00	25.000,00	25.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.13	CAP.7523.000 CORSI DEFIBRILLATORE	1.000,00	1.000,00	540,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.13	CAP.7524.000 SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	1.300,00	1.300,00	869,86	1.300,00	1.300,00
012.07.01.03.02.04	CAP.8631.000 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.300,00	2.300,00	1.409,86	2.300,00	2.300,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.300,00	2.300,00	1.409,86	2.300,00	2.300,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	231.028,79	264.226,57	144.893,02	222.507,93	222.507,93
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
013.07.01.03.02.15	CAP.6822.000 SPESE C.M. CARNIA CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA COLONIE FELINE	3.000,00	5.717,23	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	5.717,23	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	3.000,00	5.717,23	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	3.000,00	5.717,23	0,00	3.000,00	3.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.01.01.04.03.99	CAP.9238.000 CONTRIBUTO DPCM 15.09.20 COVID19 PER ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE INTERNE E MONTANE PER RISTORO SPESE DI GESTIONE (E.2384)	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
014.01.02.03.03.03	CAP.10851.001 CONTRIBUTO DPCM 15.09.2020 PER ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE INTERNE E MONTANE PER SPESE D'INVESTIMENTO (E.3187)	39.266,00	39.266,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	39.266,00	39.266,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	39.266,00	40.267,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.02.01.04.01.02	CAP.8850.000 ONERI SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.10.02.01	CAP.8851.000 fpv ONERI SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
014.02.02.03.03.03	CAP.10802.000 CONTRIBUTI A IMPRESE COMMERCIO DI PROSSIMITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	39.266,00	40.267,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.04.03.99	CAP.9030.000 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.10.02.01	CAP.9031.000 fpv lavori LPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.10.02.01	CAP.9032.000 fpv lpu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC	578.771,93	673.868,89	320.937,44	488.493,93	488.493,93

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TPO SERVIZI FINANZIARI RAG. PATRIZIA VUERICH					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.01	CAP.6190.000 SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	7.540,48	15.023,08	1.953,79	7.540,48	7.540,48
001.03.01.10.02.01	CAP.6191.000 fpv SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.6200.000 COMMISSIONI SU SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.06.04	CAP.6210.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.540,48	15.023,08	1.953,79	7.540,48	7.540,48
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.540,48	15.023,08	1.953,79	7.540,48	7.540,48
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.02.01.99	CAP.6270.000 IMPOSTE E TASSE	1.000,00	2.520,50	447,79	1.000,00	1.000,00
001.04.01.03.02.02	CAP.6280.000 COMPENSI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.04.01.10.03.01	CAP.6310.000 IVA A DEBITO	10.000,00	21.079,03	3.800,58	9.752,00	9.752,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.300,00	23.899,53	4.248,37	11.052,00	11.052,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.04.02.05.04.02	CAP.9500.000 RIVERSAMENTO FONDI ALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11.300,00	23.899,53	4.248,37	11.052,00	11.052,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.16	CAP.6128.000 INCARICO REDAZIONE INVENTARIO COMUNALE	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00
001.05.01.07.05.04	CAP.6450.000 INTRESSI MUTUI PATRIMONIO CASSA DDPP	9.746,08	9.746,08	0,00	8.719,42	7.654,22
001.05.01.03.02.99	CAP.7855.000 SPESE DA DEFINIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.698,08	11.698,08	1.952,00	10.671,42	9.606,22
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
001.05.04.03.01.04	CAP.6460.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI PATRIMONIO	28.778,92	28.778,92	0,00	29.805,58	30.870,78
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	28.778,92	28.778,92	0,00	29.805,58	30.870,78
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.477,00	40.477,00	1.952,00	40.477,00	40.477,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.6825.000 COMPARTICIPAZIONE SERVIZI ASSOCIATI C.M.	80.000,00	180.450,81	0,00	80.000,00	80.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.6831.000 FPV RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA PER ONERI SERVIZI CONVENZIONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	80.000,00	180.450,81	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	80.000,00	180.450,81	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	139.317,48	259.850,42	8.154,16	139.069,48	139.069,48
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.02.01.01	CAP.7202.000 IRAP INTERINALE AIUTO CUCINA	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00
004.02.01.07.05.04	CAP.7210.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
004.02.04.03.01.04	CAP.7220.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.12	CAP.7535.001 CONTRIBUTO L.482/99 SPORTELLO LINGUA TEDESCA (E.2252)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.7536.001 IRAP SU SPORTELLO LINGUA TEDESCA (E.2252)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.07.05.04	CAP.7580.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO TEATRO DDPP	1.139,09	1.139,09	0,00	918,41	687,91
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.139,09	1.139,09	0,00	918,41	687,91
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
005.02.04.03.01.04	CAP.7590.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI TEATRO	4.951,65	4.951,65	0,00	5.172,33	5.402,83
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	4.951,65	4.951,65	0,00	5.172,33	5.402,83
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.090,74	6.090,74	0,00	6.090,74	6.090,74
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	6.090,74	6.090,74	0,00	6.090,74	6.090,74
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
006.01.01.07.05.01	CAP.7700.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.07.05.04	CAP.7720.000 INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	35.473,73	35.473,73	0,00	31.444,98	27.208,41
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	35.473,73	35.473,73	0,00	31.444,98	27.208,41
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
006.01.04.03.01.01	CAP.7710.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI PALAGHIACCIO ISTITUTO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.04.03.01.04	CAP.7730.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI PALAGHIACCIO CASSA DDPP	85.728,01	85.728,01	0,00	89.756,76	93.975,33
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	85.728,01	85.728,01	0,00	89.756,76	93.975,33
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	121.201,74	121.201,74	0,00	121.201,74	121.183,74
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	121.201,74	121.201,74	0,00	121.201,74	121.183,74
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.04.01.07.05.04	CAP.8140.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO DDPP	4.527,87	4.527,87	0,00	3.663,69	2.754,12
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.527,87	4.527,87	0,00	3.663,69	2.754,12
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
009.04.04.03.01.04	CAP.8150.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUIACQUEDOTTO	16.765,85	16.765,85	0,00	17.630,03	18.539,60
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	16.765,85	16.765,85	0,00	17.630,03	18.539,60
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	21.293,72	21.293,72	0,00	21.293,72	21.293,72
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.293,72	21.293,72	0,00	21.293,72	21.293,72
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.07.05.04	CAP.8360.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' DDPP	372,93	372,93	0,00	300,68	225,22
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	372,93	372,93	0,00	300,68	225,22
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
010.05.04.03.01.04	CAP.8370.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI VIABILITA'	1.621,17	1.621,17	0,00	1.693,42	1.768,88
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.621,17	1.621,17	0,00	1.693,42	1.768,88
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.994,10	1.994,10	0,00	1.994,10	1.994,10
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.994,10	1.994,10	0,00	1.994,10	1.994,10
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.07.05.04	CAP.8830.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO DD.PP.	3.426,67	3.426,67	0,00	2.762,82	2.069,38
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.426,67	3.426,67	0,00	2.762,82	2.069,38
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
012.09.04.03.01.04	CAP.8840.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI CIMITERI	14.895,97	14.895,97	0,00	15.559,82	16.253,26
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	14.895,97	14.895,97	0,00	15.559,82	16.253,26
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	18.322,64	18.322,64	0,00	18.322,64	18.322,64
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.322,64	18.322,64	0,00	18.322,64	18.322,64
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.01.01.07.05.04	CAP.9101.000 INTERESSI MUTUO CAPANNONE 3° LOTTO	2.927,84	2.927,84	0,00	2.788,22	2.646,87

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.927,84	2.927,84	0,00	2.788,22	2.646,87
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
014.01.04.03.01.04	CAP.9111.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CAPANNONE 3° LOTTO	11.224,68	11.224,68	0,00	11.364,30	11.505,65
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	11.224,68	11.224,68	0,00	11.364,30	11.505,65
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	14.152,52	14.152,52	0,00	14.152,52	14.152,52
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.04.01.04.03.02	CAP.8910.000 FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE OPEN LEADER PER PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007	1.110,99	1.110,99	1.110,99	1.110,99	1.110,99
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.110,99	1.110,99	1.110,99	1.110,99	1.110,99
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	1.110,99	1.110,99	1.110,99	1.110,99	1.110,99
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	15.263,51	15.263,51	1.110,99	15.263,51	15.263,51
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.03.02.12	CAP.8766.000 BORSE LAVORO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
015.03.01.02.01.01	CAP.8767.000 IRAP BORSE LAVORO	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
017.01.01.07.05.04	CAP.9100.000 INTERESSI MUTUO OPERE SFRUTTAMENTO IDRICO	12.854,41	12.854,41	0,00	11.633,66	10.355,32
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.854,41	12.854,41	0,00	11.633,66	10.355,32
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
017.01.04.03.01.04	CAP.9110.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUO CENTRALINA	25.866,31	25.866,31	0,00	27.087,06	28.365,40
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	25.866,31	25.866,31	0,00	27.087,06	28.365,40
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	38.720,72	38.720,72	0,00	38.720,72	38.720,72
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	38.720,72	38.720,72	0,00	38.720,72	38.720,72
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
018.01.01.04.01.02	CAP.6870.000 RIVERSAMENTO 0.30 TARES ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.01.02	CAP.6880.000 FONDO DI RECUPERO A TITOLO DI CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA A VALERE SUL FUC	193.060,17	193.060,17	0,00	193.060,17	193.060,17
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	193.060,17	193.060,17	0,00	193.060,17	193.060,17
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
018.01.02.04.21.02	CAP.9510.000 RESTITUZIONI ALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	193.060,17	193.060,17	0,00	193.060,17	193.060,17
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	193.060,17	193.060,17	0,00	193.060,17	193.060,17
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.9200.000 FONDO DI RISERVA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.9201.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.000,00	40.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	16.000,00	40.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.9230.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	44.335,90	0,00	0,00	44.335,90	44.335,90
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	44.335,90	0,00	0,00	44.335,90	44.335,90
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	44.335,90	0,00	0,00	44.335,90	44.335,90
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.9235.000 FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.9236.000 FONDO INDENNITA FINE MANDATO AL SINDACO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
020.03.01.10.01.04	CAP.9237.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	64.495,90	40.000,00	0,00	64.495,90	64.495,90
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
050.01.04.03.01.01	CAP.11000.000 QUOTE CAPITALE MUTUI SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
050.01.04.03.01.04	CAP.11010.000 QUOTE CAPITALE MUTUI DDPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.11100.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.01.02	CAP.3691.000 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	800.000,00	861.380,51	164.504,62	800.000,00	800.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.3693.000 IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	57.213,35	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.11200.000 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI A IMPRESE	10.000,00	10.000,00	2.242,07	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.11250.000 ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
099.01.07.02.99.99	CAP.11280.000 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	60.000,00	69.211,37	1.914,44	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.11500.000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.11600.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
099.01.07.01.99.01	DELL'ART.195 DEL TUEL CAP.11700.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	150.000,00	150.000,00	223,50	150.000,00	150.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.072.582,28	3.150.387,51	171.466,91	3.072.582,28	3.072.582,28
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.072.582,28	3.150.387,51	171.466,91	3.072.582,28	3.072.582,28
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.072.582,28	3.150.387,51	171.466,91	3.072.582,28	3.072.582,28
	TOTALE SERVIZI FINANZIARI	3.694.513,00	3.868.424,50	180.732,06	3.694.265,00	3.694.247,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TPO PERSONALE DR.SSA PIGHIN ANNA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.6010.000 SPESE PER GLI AMMINISTRATORI	56.000,00	61.577,60	54.432,00	56.000,00	56.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.6011.000 GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
001.01.01.03.02.01	CAP.6015.000 SPESE PER LE COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.6020.000 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	4.200,00	4.550,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
001.01.01.02.01.01	CAP.6030.000 IRAP SULLE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	5.211,00	5.624,04	4.411,11	5.211,00	5.211,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	66.511,00	72.851,64	63.043,11	66.511,00	66.511,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	66.511,00	72.851,64	63.043,11	66.511,00	66.511,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.6040.000 STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	102.109,00	102.817,00	92.800,00	102.109,00	102.109,00
001.02.01.10.99.99	CAP.6046.002 VINCOLO RISORSE RISORSE STATALI ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI L.178/2020 ANNO 2021 EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.6050.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA	480,00	820,56	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.6060.000 FONDO PERSONALE SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.6061.000 fpv FONDO PERSONALE SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.6070.000 ONERI RIFLESSI	30.218,00	31.758,27	27.531,51	30.218,00	30.218,00
001.02.01.10.02.01	CAP.6071.000 fpv ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.6080.000 IRAP	9.722,00	9.768,70	9.000,00	9.722,00	9.722,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.02.01.01.01.01	CAP.6090.000 FONDO SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.6091.000 FPV FONDO SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.02	CAP.6120.000 DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.6140.000 ONERI PER LA SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150.529,00	153.164,53	129.331,51	150.049,00	150.049,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	150.529,00	153.164,53	129.331,51	150.049,00	150.049,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.6150.000 RETRIBUZIONI PERSONALE CONTABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.6151.000 FPV RETRIBUZIONI PERSONALE CONTABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.6170.000 ONERI RIFLESSI CONTABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.6171.000 FPV ONERI RIFLESSI CONTABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.6180.000 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.01.01.01	CAP.6240.000 FONDO PERSONALE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.6241.000 fpv FONDO PERSONALE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.6250.000 ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.6251.000 fpv ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.04.01.02.01.01	CAP.6260.000 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.6490.001 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	108.200,00	111.534,01	94.212,04	118.200,00	118.200,00
001.06.01.10.02.01	CAP.6491.000 FPV STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.6500.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	832,74	923,76	832,74	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.6510.000 FONDO PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.6511.000 fpv FONDO PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.6520.000 CORRESPONSIONE 1% AL COORDINATORE DEGLI APPALTI E. CAP.2760	11.000,00	14.144,34	0,00	11.000,00	11.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.6530.000 ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	38.100,00	40.910,23	36.431,91	40.100,00	40.100,00
001.06.01.10.02.01	CAP.6531.000 FPV ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.6540.000 IRAP	11.198,00	11.465,27	11.000,00	12.122,54	12.140,54
001.06.01.03.02.12	CAP.6544.000 SPESA INTERINALE UFFICIO TECNICO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.6545.000 IRAP SU SPESA INTERINALE UFFICIO TECNICO	878,02	878,02	878,02	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	182.208,76	191.855,63	155.354,71	181.422,54	181.440,54
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	182.208,76	191.855,63	155.354,71	181.422,54	181.440,54
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.01.01.01	CAP.6570.000 RETRIBUZIONI PERSONALE	71.729,22	76.059,23	67.231,16	69.444,00	69.444,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	DEMOGRAFICO					
001.07.01.10.02.01	CAP.6571.000 FPV RETRIBUZIONI PERSONALE DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.6580.000 FONDO PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.10.02.01	CAP.6581.000 fpv FONDO PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.6590.000 ONERI RIFLESSI PERSONALE DEMOGRAFICO	21.135,00	23.483,20	20.967,23	21.135,00	21.135,00
001.07.01.10.02.01	CAP.6591.000 FPV ONERI RIFLESSI PERSONALE DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.6600.000 IRAP PERSONALE DEMOGRAFICO	6.416,00	7.065,58	6.000,00	6.416,00	6.416,00
001.07.01.01.02.02	CAP.6601.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DEMOGRAFICO	237,90	255,52	237,90	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	99.518,12	106.863,53	94.436,29	96.995,00	96.995,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99.518,12	106.863,53	94.436,29	96.995,00	96.995,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.04.01.02	CAP.6666.000 RIMBORSO ALL'UTI PER IL SERVIZIO MENZA PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.12	CAP.6695.000 LAVORO SOMMINISTRATO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.6696.000 IRAP LAVORO SOMMINISTRATO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.01.02.02	CAP.6650.000 PENSIONI E INTEGRAZ.DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.11.01.01.01.02	CAP.6660.000 RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE	1.065,00	1.315,00	600,00	600,00	600,00
001.11.01.01.01.01	CAP.6690.000 FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	33.619,01	47.520,45	22.086,01	24.897,00	24.897,00
001.11.01.10.02.01	CAP.6691.000 fpv fondo produttivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.6710.000 COMPENSI AL PERSONALE PER PREST.STRAORD.	4.106,56	4.959,70	0,00	4.106,56	4.106,56
001.11.01.10.02.01	CAP.6711.000 fpv COMPENSI AL PERSONALE PER PREST.STRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.18	CAP.6790.000 ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	38.790,57	53.795,15	22.686,01	29.603,56	29.603,56
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	38.790,57	53.795,15	22.686,01	29.603,56	29.603,56
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	537.557,45	578.530,48	464.851,63	524.581,10	524.599,10
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.01.01.01	CAP.7010.000 FONDO PERSONALE VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.7011.000 fpv FONDO PERSONALE VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.7020.000 ONERI RIFLESSI VIGILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.7021.000 fpv ONERI RIFLESSI VIGILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.7030.000 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.12	CAP.7201.000 INTERINALE AIUTO CUCINA	0,00	779,45	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	779,45	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	779,45	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.01.01.01	CAP.7270.000 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	44.483,00	45.302,06	43.426,00	44.483,00	44.483,00
004.06.01.01.02.02	CAP.7280.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.7290.000 FONDO PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.7291.000 fpv FONDO PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.7300.000 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	13.550,00	13.870,73	13.494,45	13.550,00	13.550,00
004.06.01.10.02.01	CAP.7301.000 fpv ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.02.01.01	CAP.7310.000 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	4.338,00	4.774,86	4.000,00	4.338,00	4.338,00
004.06.01.01.01.01	CAP.7320.000 RETRIBUZIONI AUTISTA SCUOLABUS	24.971,00	26.379,00	23.251,00	24.971,00	24.971,00
004.06.01.01.01.01	CAP.7340.000 FONDO AUTISTA SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.7341.000 fpv FONDO AUTISTA SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.7350.000 ONERI RIFLESSI AUTISTA SCUOLABUS	8.255,00	8.588,16	8.131,82	8.255,00	8.255,00
004.06.01.02.01.01	CAP.7360.000 IRAP	2.527,00	2.527,00	2.500,00	2.527,00	2.527,00
004.06.01.03.01.02	CAP.7361.000 SPESE PER VESTIARIO ADDETTI MENSA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	98.424,00	101.741,81	94.803,27	98.424,00	98.424,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	98.424,00	101.741,81	94.803,27	98.424,00	98.424,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	98.424,00	102.521,26	94.803,27	98.424,00	98.424,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.12	CAP.7537.001 SPESA INTERINALE SPORTELLO TEDESCO DECR.3082/AAL DEL 11.10.2021 IMPEGNO FONDI SPORTELLO TEDESCO L.482/1999 (E.2256)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.7538.001 IRAP - SU SPESA INTERINALE SPORTELLO TEDESCO DECR.3082/AAL DEL 11.10.2021 IMPEGNO FONDI SPORTELLO TEDESCO L.482/1999 (E.2256)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.01.01.01	CAP.8200.000 RETRIBUZIONI VIABILITA'	24.600,00	25.876,00	23.181,00	24.600,00	24.600,00
010.05.01.01.02.02	CAP.8210.000 ASSEgni FAMIGLIARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.01.01	CAP.8220.000 FONDO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.8221.000 fpv FONDO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.02.01	CAP.8230.000 ONERI RIFLESSI OPERAI VIABILITA'	7.599,00	7.811,26	7.130,38	7.599,00	7.599,00
010.05.01.02.01.01	CAP.8240.000 IRAP	2.236,00	2.345,56	2.200,00	2.236,00	2.236,00
010.05.01.01.01.01	CAP.8250.000 RETRIBUZIONI ELETTRICISTA	23.950,00	24.358,00	23.181,00	23.950,00	23.950,00
010.05.01.01.01.01	CAP.8260.000 FONDO ELETTRICISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
010.05.01.10.02.01	CAP.8261.000 fpv FONDO ELETTRICISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.01.02.01	CAP.8270.000 ONERI RIFLESSI ELETTRICISTA	7.602,00	7.676,93	7.017,21	7.602,00	7.602,00
010.05.01.10.02.01	CAP.8271.000 FPV ONERI RIFLESSI ELETTRICISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.02.01.01	CAP.8280.000 IRAP	2.237,00	2.285,91	2.200,00	2.237,00	2.237,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	68.224,00	70.353,66	64.909,59	68.224,00	68.224,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	68.224,00	70.353,66	64.909,59	68.224,00	68.224,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	68.224,00	70.353,66	64.909,59	68.224,00	68.224,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.11	CAP.8700.000 PAGAMENTO RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (E.2220)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.03.99	CAP.8750.000 RIDUZIONE TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.8760.000 QUOTA SERVIZI SOCIALI AD AZIENDA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.8761.000 TRASFERIMENTO AZIENDA	0,00	1.707,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	SANITARIA QUOTE SAD					
012.07.01.03.02.15	CAP.8770.000 SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELLA LR 51/93 PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	1.707,80	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1.707,80	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.01.01.01	CAP.8780.000 RETRIBUZIONI NECROFORO	22.267,00	22.675,00	21.533,00	22.267,00	22.267,00
012.09.01.10.02.01	CAP.8781.000 FPV RETRIBUZIONI NECROFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.01.01.01	CAP.8790.000 FONDO NECROFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.10.02.01	CAP.8791.000 fpv FONDO NECROFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.01.02.01	CAP.8800.000 ONERI RIFLESSI NECROFORO	6.912,00	6.949,00	6.387,63	6.912,00	6.912,00
012.09.01.10.02.01	CAP.8801.000 FPV ONERI RIFLESSI NECROFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.02.01.01	CAP.8810.000 IRAP	2.105,00	2.134,99	2.100,00	2.105,00	2.105,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.284,00	31.758,99	30.020,63	31.284,00	31.284,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	31.284,00	31.758,99	30.020,63	31.284,00	31.284,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	51.284,00	53.466,79	50.020,63	51.284,00	51.284,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.03.02.12	CAP.9016.001 CANTIERI LAVORO 2021	14.279,20	16.681,95	14.279,20	0,00	0,00
015.03.01.10.02.01	CAP.9016.500 FPV CANTIERI DI LAVORO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.9017.001 ONERI CANTIERI LAVORO 2021	3.168,81	3.518,81	3.168,81	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
015.03.01.10.02.01	CAP.9017.500 FPV ONERI CANTIERI LAVORO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.9018.001 IRAP SU CANTIERI LAVORO 2021	1.213,74	2.024,84	1.213,74	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.661,75	22.225,60	18.661,75	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	18.661,75	22.225,60	18.661,75	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	18.661,75	22.225,60	18.661,75	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.11210.000 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	150.000,00	159.451,15	100.000,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.11220.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE	70.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.11230.000 VERSAM.DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	22.000,00	22.000,00	12.537,72	22.000,00	22.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	242.000,00	251.451,15	172.537,72	242.000,00	242.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	242.000,00	251.451,15	172.537,72	242.000,00	242.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	242.000,00	251.451,15	172.537,72	242.000,00	242.000,00
	TOTALE PERSONALE	1.031.151,20	1.093.548,94	880.784,59	984.513,10	984.531,10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TPO TRIBUTI DR.SSA PIGHIN ANNA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.09.02.01	CAP.6300.000 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.99.04	CAP.6301.000 RIMBORSO TRIBUTI A FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.09.99.05	CAP.6302.000 RIMBORSO TRIBUTI A IMPRESE	2.000,00	2.050,75	223,14	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.050,75	223,14	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.000,00	3.050,75	223,14	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.000,00	3.050,75	223,14	3.000,00	3.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.10.99.99	CAP.6126.000 COPERTURA AGEVOLAZIONI TARI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.02.05	CAP.6131.000 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CORRELATI ALLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.02.01.04.03.99	CAP.6130.000 TRASFERIMENTI A IMPRESE CORRELATI ALLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.05.01	CAP.11310.000 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.05.01	CAP.11320.000 RIVERSAMENTO AD IFEL QUOTA IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRIBUTI	3.000,00	3.050,75	223,14	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE SPESE	12.538.803,48	13.497.704,17	5.950.619,91	10.210.228,35	8.790.137,69