

**PIANO DELLE RISORSE E DEGLI
OBIETTIVI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020**

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI

– Documenti programmatori -

I documenti programmatori principali sono i seguenti:

- D.U.P. e bilancio 2020/2022: approvato con delibera consiliare n. 12 del 21 gennaio 2020;
- Programma triennale 2020/2022 dei lavori pubblici: approvato con delibera consiliare n. 3 del 21 gennaio 2020;
- Programma biennale 2020/21 dei servizi e delle forniture: approvato con delibera consiliare n. 4 del 21 gennaio 2020;
- Piano delle alienazioni immobiliari: approvato con delibera consiliare n. 5 del 21 gennaio 2020;
- Piano triennale 2020/2022 del fabbisogno di personale: approvato con delibera giunta n. 160 del 12 dicembre 2020.

Con delibera giunta n. 9 del 30 gennaio 2020 è stato confermato, con modifiche, per l'anno 2020 il Piano triennale anticorruzione 2018-2020.

– 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 2018-2020 (confermato per il 2020), 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 2018-2020 di prevenzione della corruzione, 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 1345 abitanti al 31.12.2019, 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. 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.

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", 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, 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 un Programma triennale di opere pubbliche molto nutrito, con l'inserimento di n. 17 opere pubbliche da avviare nella sola annualità 2020.

Il Comune fa parte dell'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Canal del Ferro-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 già stato stipulato il contratto di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

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 per l'Assistenza Sanitaria.

Il servizio di mensa, sia per le scuole che per il Centro Diurno, è gestito in economia dal Comune, con proprio personale dipendente.

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 13 dipendenti a tempo indeterminato, di cui uno part-time, 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 fa parte dell'Unione Territoriale Canal del Ferro-Valcanale (UTI), costituita ai sensi dell'art. 56-quater della L.R. n. 26/2014 e smi. Sulla base del cronoprogramma di decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014 da parte dell'UTI, stabilito dall'art. 45 dello Statuto dell'Unione, quest'ultima esercita, a far data dal 1° gennaio 2017 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 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.

In virtù delle disposizioni della L.R. n. 31/2018, la titolarità dei servizi sociali, già trasferita alle U.T.I. dall'art. 26 della L.R. n. 26/2014, è stata ritrasferita nuovamente in capo ai Comuni al far data dal 1° gennaio 2019.

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 effettuata con delibera G.C. n. 160 del 12.12.2019.

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.

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 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. G.C. n. 160 del 12.12.2019, è stato programmato il fabbisogno di personale che prevede l'assunzione di due Cat. C nell'anno 2020.

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 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 la sezione Primavera (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); il servizio comprende altresì la preparazione dei pasti per il Centro Diurno Anziani sito in via Verdi, garantito per tutto l'anno;

➤ 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 bebé", 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 Annamaria Marcon, (Provvedimento sindacale n. 3/2017, prot. 3018 del 9 giugno 2017).

§ 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 dall'UTI Canal del Ferro-Valcanale, limitatamente agli aspetti meramente contabili delle attività svolte;
- Rag. Clara CASTELLAN, impiegata, dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. C;
- Sig. Paolo BUZZI, cuoco dipendente a tempo pieno e indeterminato cat. B;
- Sig.ra Mariagiovanna MIRABELLA, aiuto cuoco-operaia dipendente a tempo pieno e indeterminato cat. B, per l'80% circa del proprio orario di lavoro;
- D.ssa Paola LESCHIUTTA, impiegata dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. C.

L'Area è altresì supportata, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, dalla Centrale Unica di Committenza, operante presso l'UTI del Canal del Ferro-Valcanale sulla base di apposito rapporto convenzionale intercorrente tra l'UTI stessa ed il Comune.

§ 6 - Dotazioni strumentali dell'Area

- n. 2 Macchina da scrivere automatiche
- n. 5 P.C. con accesso ad internet
- n. 2 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;
 - Rilascio autorizzazioni del suolo pubblico e gestione della Cosap;
- e) **Trasporto scolastico:** è l'insieme delle attività volte ad assicurare il funzionamento dei trasporti scolastici nell'ambito del territorio comunale;
- f) **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;
- g) **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;
- h) **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;
- i) **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;
- j) **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;
- k) **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.
- l) **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
- m) **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. 3/2017, prot. 3018 del 9 giugno 2017)

§ 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. Buzzi Massimo categoria C, dipendente a tempo indeterminato full-time
- 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. CASANI Elena, cat. C, dipendente a tempo indeterminato part-time (30h/settimanali), attualmente con orario ridotto (permessi di maternità);
- Rag. Vuerich Patrizia, categoria D responsabile del servizio finanziario associato, svolto dall'UTI Canal del Ferro-Valcanale, limitatamente agli aspetti meramente contabili delle attività svolte
- Squadra operai (BUZZI Isa Operaio Autista Scuolabus categoria B, MACOR David Operaio categoria B, PLAI Massimo Operaio categoria B, VUERICH Sergio Operaio categoria B, MIRABELLA Maria Giovanna categoria B, per circa il 20% dell'orario di lavoro.

L'Area è altresì supportata, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, dalla Centrale Unica di Committenza, operante presso l'UTI del Canal del Ferro-Valcanale sulla base di apposito rapporto convenzionale intercorrente tra l'UTI stessa ed il Comune.

§ 6 - Dotazioni strumentali dell'Area

- Parco automezzi composto di:
 - CAMION FIAT IVECO 80 (UD 554015) anno immatricolazione 1987;
 - CAMION MERCEDES-BENZ tipo UNIMOG U 400 targato AJN176 immatricolato come macchina operatrice;
 - SCUOLABUS MERCEDES (FJ726HN) anno immatricolazione 2017;
 - TERNA VENIERI VF 8.23B (UD AE 914) anno immatricolazione 1994;
 - SPAZZOLATRICE BUCHER AAR 752 anno immatricolazione 1998;
 - APE PORTER (CJ 491 PJ) anno immatricolazione 2004;
 - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MULTIUSO con piano di carico
 - marca RVM Tiger 45 targa AHL 367 anno immatricolazione 2009;
 - Macchina operatrice usata tipo BO 150-4 4x4, di targa AHA920 acquistata dalla ditta ADRIADIESEL s.r.l. di Muggia in dicembre 2013;
 - FURGONE FIAT DUCATO (DN 595 JB) anno immatricolazione 2008;
 - AUTOCARRO TOYOTA HILUX (AT 984HR)

- SPARGISALE A TRAMOGGIA (marca GILETTA mod. KA 2000 ID matricola KA 473E150R) anno 2005;
- n° 3 LAME SGOMBRANEVE (2 Schmidt, 1 Beilack,);
- FRESA SPAZZANEVE CINGOLATA A MANO (HONDA HS 1390 I ZE matricola 2010476) anno 2005;
- RASAERBA (marca Honda modello HRH 536 HX) anno 2006
- SPARGISALE A TRAMOGGIA (marca GILETTA mod. KA 1000 /N matricola KA 188JA01R) anno 2010;
- trinciasarmenti professionale Comm42 Mod. 830 con motore Honda GX 270

PROTEZIONE CIVILE

- FUORISTRADA NISSAN (BJ 141 RD)
- FURGONE VOLKSWAGEN (TS 310521)
- PANDA (UD 549543)
- FIAT PUNTO (BV 102 MD) ex vigile, anno immatricolazione 2001
- FURGONE MECEDENZ BENZ 906 (EK 572YX) anno immatricolazione 2012;
- rimorchio per trasporto cose R000328UD 05 - AC 38438
- rimorchio per trasporto cose R000021UD 01 - AB 22711
- rimorchio per trasporto cose R002103TN 04 - AD 28423
- rimorchio per trasporto motopompa idrovora - AE 80125 (distretto)
- rimorchio per uso speciale targa TV 022030

FONDO GLERIS

- BATTIPISTA PRINOTH Mod. All telaio 319 (vecchio);
- BATTIPISTA PRINOTH Mod. Husky 2.8 telaio 20555 (nuovo) anno 2006;
- MOTOSLITTA (marca ALPINA mod. SHERPA telaio 59200.43) anno 2003;
- FRESA tracciapista (marca Alpina Mod F-ONE);
- MOTOGENERATORE ELCOS GE.A.I. 080/075SS+011 anno 2012;
- GENERATORE DI NEVE ARTIFICIALE Lynx F 16° Serie 3.2.1.053 anno 2012

PALAGHIACCIO

- LEVIGA GHIACCIO ELETTRICA “ENGO ELETTRA ME 230 “ (anno 2002)

Inoltre:

Attrezzature varie per manutenzioni

- n. 3 P.C. con accesso ad internet
- n. 2 stampanti + stampante in rete
- posta elettronica;
- vettura di servizio (FIAT PANDA 4x4 (DV418CN); FIAT PUNTO (EH985LH);
- n. 8 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 2018-2020, confermato per il 2020 con delibera della Giunta n. 9 del 30 gennaio 2020, 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.;

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 solleciti di pagamento ai debitori morosi;
- accogliere richieste di rateizzazione dei pagamenti solo se 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;

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 dell'ingresso del Comune nell'UTI Canal del Ferro-Valcanale e per effetto del passaggio a quest'ultima in particolare 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. dell'UTI, autorizzati per tale via, pertanto, ad operare direttamente sul bilancio del Comune; la definizione degli obiettivi per questi ultimi è rimessa all'UTI.

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 periodo 2020/2022, approvati con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 21 gennaio 2020, è consultabile sul sito web del Comune all'indirizzo (www.comune.pontebba.ud.it) , sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bilanci.

Gli obiettivi per l'anno 2020 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;
- 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.

(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):

- Area Amministrativa: **12**; 100% della prestazione individuale attesa = **740 punti**
- Area Gestione del Territorio: **17**; 100% della prestazione individuale attesa = **1.220 punti**

Livello atteso di performance organizzativa: **punti 1.960**.

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* della 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	<ol style="list-style-type: none"> 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;

SERVIZIO	INDICATORE
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 Cosap rilasciate;

SERVIZIO	INDICATORE
Formazione	1) Nr. e oggetto dei corsi di formazione frequentati (sia dal responsabile che dal personale assegnato alla sua area).

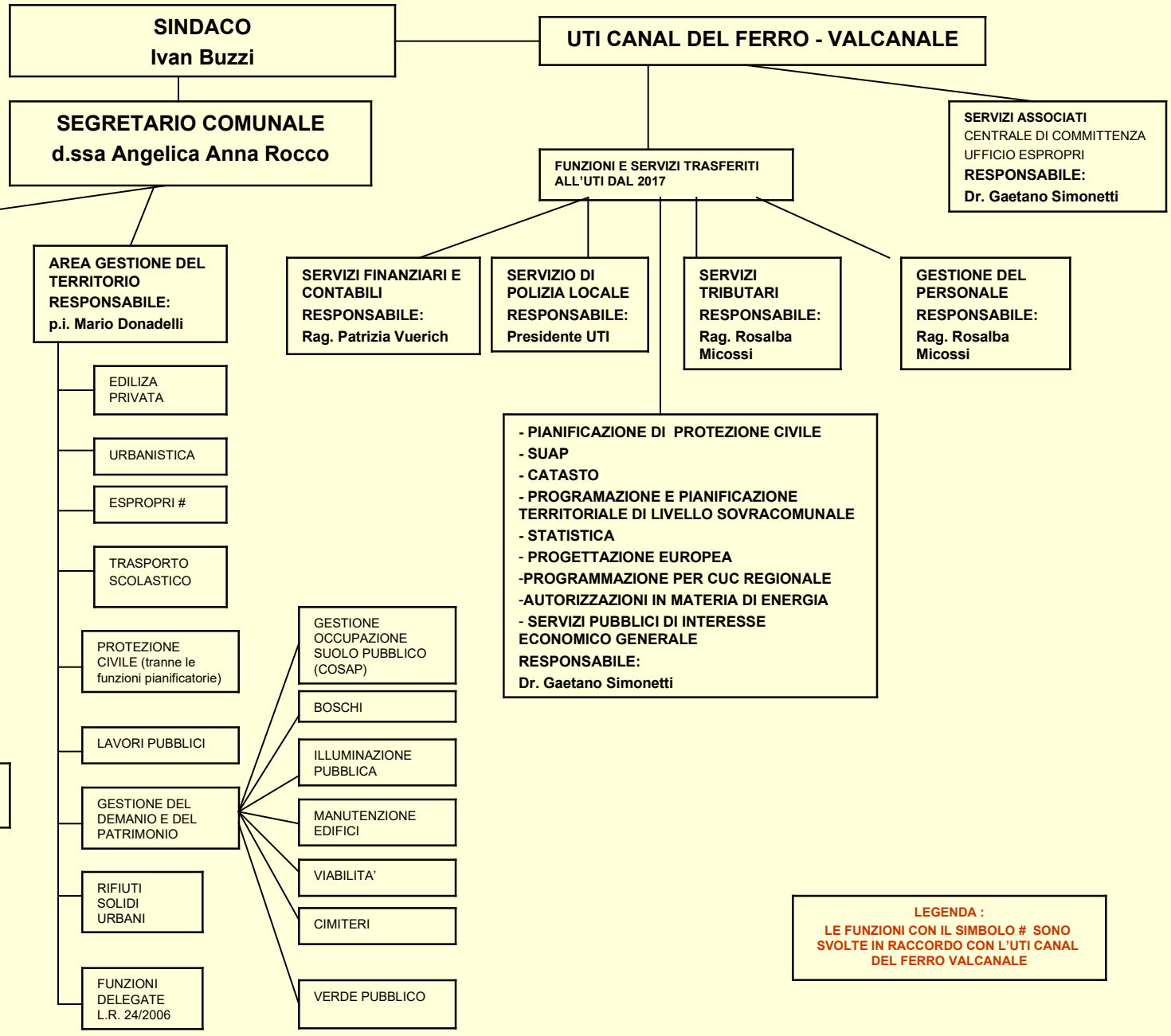
SEZIONE VII - REPORTING

I Responsabili d'Area dovranno comunicare al Sindaco, entro il 31 gennaio 2021, 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



LEGENDA :
LE FUNZIONI CON IL SIMBOLO # SONO SVOLTE IN RACCORDO CON L'UTI CANAL DEL FERRO VALCANALE

SCHEDA N. 1 – OBIETTIVI OPERATIVI CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA
T.P.O.: d.ssa Annamaria MARCON – Anno 2020

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 2020-2022	1) Attivazione dello sportello linguistico di tedesco, mediante utilizzo dei contributi concessi dalla Regione FVG nell'anno 2020	Entro l'anno, salvo diverse indicazioni dell'amministrazione	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	30
Sostegno alle famiglie Politiche sociali e della famiglia Interventi per l'infanzia ed i minori Missione 12 del DUP 2020-2022	2) Organizzazione e realizzazione del centro estivo per bambini	Nel mese di luglio	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Tutela e valorizzazione delle attività culturali Missione 5 del DUP 2020-2022	3) Organizzazione stagione teatrale 2020/2021	Entro il 30.11.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Interventi per lo sviluppo del turismo Missione 7 del DUP 2020-2022	4) Affidamento triennale della gestione dell'Ufficio IAT e mostra multimediale "Quando Pramollo stava all'Equatore"	Entro il 30.06.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Politiche per il tempo libero – Sviluppo del turismo Missione 6 del DUP 2020-2022	5) Coorganizzazione manifestazione Krampus	Entro il 30.11.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Sostegno concreto del diritto allo studio, promozione della frequenza scolastica. Missione 4 del DUP 2020-2022	6) 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 30.09.2019	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	40
Politiche giovanili – Incentivazione dell'approccio dei giovani all'amministrazione pubblica. Missione 6 del DUP 2020-2022	7) Istituzione e disciplina della consulta dei giovani. Approvazione regolamento da parte del consiglio comunale	Entro il 31.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	30

Tutela della persona – Socializzazione e coinvolgimento degli anziani. Missione 12 del DUP 2020-2022	8) Organizzazione dell'annuale Festa degli Anziani	Nel mese di dicembre 2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	80
Promozione del territorio e dell'ambiente Missione 9 del DUP 2020-2022	9) Organizzazione nelle scuole elementari e medie (riunite) di una giornata per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti ed al rispetto dell'ambiente, in collaborazione con l'Istituto scolastico.	Entro il 31.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	30
Tutela della salute- Sensibilizzazione della popolazione ad un corretto stile di vita. Missione 4 del DUP 2020-2022	10) Organizzazione nelle scuole elementari e medie (riunite) di una giornata di educazione alimentare, in collaborazione con l'Istituto scolastico.	Entro il 31.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5, 6 e 7.	30
Miglioramento della professionalità del personale – Prevenzione della corruzione	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 11)	Secondo le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, confermato anche per l'anno 2020.	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera A), in particolare § 5. Risorse umane indicate nell'art. 11 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018/2020	50
Miglioramento della trasparenza. Implementazione del sito web comunale. PTPCT 2018/2020	12) Frequenza dei 3 corsi in materia di Anticorruzione che saranno organizzati dall'UTI sui temi del Wistleblowing, del Conflitto di Interessi e della Gestione sezione Amministrazione Trasparente	Entro il 31.12.2020	//	50

DIRETTIVE SPECIFICHE:

- Assicurare cortesia, pazienza e disponibilità nel rapporto con i cittadini;
- Assicurare il rispetto dei termini di inoltro delle domande annuali di contributi di propria competenza nonché la corretta gestione e rendicontazione dei contributi assegnati;
- Garantire un buon livello di aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi e seminari di formazione;
- Garantire la pronta liquidazione delle spese effettuate;
- Accertare le entrate di competenza;
- Dare piena attuazione alla normativa in materia di decertificazione;
- Prestare la massima collaborazione con gli altri uffici, mediante scambio di informazioni;
- Assicurare la procedura informatizzata degli atti di stato civile;

- 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 giunta di concessione;
- Garantire l'efficace e corretta gestione del servizio di refezione scolastica;
- Garantire l'efficace gestione del servizio di consegna dei pasti a domicilio.
- Monitoraggio costante dei capitoli di spesa assegnati; in caso di richieste di spese correnti impreviste verificare sempre, prima di impegnare la relativa spesa, la sufficienza delle somme residue nei capitoli a coprire le spese per le attività ordinarie dell'Ente.

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

T.P.O.: p.i. Donadelli Mario – Anno 2020

INDIRIZZI POLITICI (Obiettivi strategici)	OBIETTIVI OPERATIVI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE	PUNTI
Semplificazione delle procedure relative al settore edilizia privata, sia per il cittadino che per l'ufficio comunale competente. Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) del DUP 2020/2022	1) Presentazione della proposta di delibera consiliare di approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio.	Entro il 30 novembre 2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Incentivazione e coinvolgimento della popolazione in attività culturali Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) del DUP 2020/2022	2) Sottoscrizione della nuova convenzione per la Gestione del Teatro Italia.	Entro il 31.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Promozione dello sviluppo economico – Missione 14 (Sviluppo economico e produttività) del DUP 2020/2022. Sviluppo del Turismo- Missione 7 (Turismo) del DUP 2020/2022. Incentivazione delle pratiche sportive – Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) del DUP 2020/2022	3) Sottoscrizione della nuova convenzione per la Gestione del Palaghiaccio	Entro il 31.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Miglioramento del contesto urbano Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) del DUP 2020/2022	4) Presentazione alla Giunta comunale dello schema di Convenzione con il comune di Malborghetto-Valbruna per l'utilizzo della spazzatrice.	Entro il 31.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	30
Miglioramento dell'aspetto dei luoghi e tutela dell'ambiente Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) DUP 2020/2022	5) Rimozione rifiuti abbandonati illegalmente in località "Fusinatis", nella frazione di Pietratagliata. Affidamento servizio.	Entro il 30.09.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	70
Sfruttamento e valorizzazione del patrimonio – Implementazione delle entrate extratributarie –	6) Gestione centralina idroelettrica: garantire almeno 8.000 ore annue di funzionamento	//	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare	80

			§ 5, 6 e 7.	
Supporto tecnico ed operativo alla locale squadra di protezione civile. Missione 11 (Soccorso civile) del DUP 2020/2022	7) Acquisto vestiario per i componenti della squadra comunale di protezione civile.	Entro il 31.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Potenziamento delle politiche di sostegno della terza età Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) del DUP 2020/2022	8) Lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del fabbricato ex scuole medie ai fini del ricavo di una struttura socio-assistenziale. Approvazione progetto definitivo.	Entro il 31.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Rinnovo, adeguamento ed ammodernamento degli edifici scolastici, finalizzato alla creazione di una rete scolastica con i Comuni contermini. Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) del DUP 2020/2022	9) Lavori di efficientamento energetico e superamento delle barriere architettoniche della scuola primaria e secondaria di Pontebba. Avvio della procedura di selezione del contraente.	Entro il 31.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	80
Miglioramento dell'aspetto urbano Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) del DUP 2020/2022	10) Lavori di riqualificazione delle x Caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti. Approvazione progetto esecutivo.	Entro il 30.09.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	70
Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, tutela dell'ambiente. Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) del DUP 2020/2022	11) Lavori di costruzione di un centro raccolta rifiuti ingombranti di provenienza domestica (1° lotto). Avvio procedura selezione del contraente.	Entro il 31.10.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	100
Miglioramento delle prestazioni degli edifici pubblici Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)	12) Lavori di riqualificazione energetica del fabbricato adibito a sede di Protezione civile ed alloggi. Avvio procedura selezione del contraente.	Entro il 31.07.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Potenziamento delle iniziative per lo sviluppo turistico del territorio. Missione 7 (Turismo) del DUP 2020/2022	13) Lavori di potenziamento della sentieristica di fondovalle. Approvazione progetto esecutivo.	Entro il 31.08.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	50
Potenziamento delle iniziative per lo sviluppo turistico del territorio. Missione 7 (Turismo) del DUP 2020/2022	14) Messa in funzione dell'impianto di innevamento della pista da fondo Val Gleris	Entro il 01.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare § 5, 6 e 7.	90
//	15) Redazione ed approvazione con delibera di Giunta di almeno 3 studi di fattibilità/progetti preliminari	Entro il 31.12.2020	Come da indicazioni contenute Sezione III, lettera B), in particolare	100

	delle opere inserite nell'elenco annuale delle opere pubbliche 2020		§ 5, 6 e 7.	
Miglioramento del livello di trasparenza amministrativa – Implementazione del sito web comunale. PTPCT 2018-2020	Nr. 16) 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 2018-2020, confermato anche per l'anno 2020.	Come da indicazioni contenute Sezione II, lettera B), in particolare § 5. Risorse umane indicate nell'art. 11 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018/2020	50
Miglioramento della professionalità del personale – Prevenzione della corruzione	Nr. 17) Frequenza dei 3 corsi in materia di Anticorruzione che saranno organizzati dall'UTI sui temi del Wistleblowing, del Conflitto di Interessi e della Gestione sezione Amministrazione Trasparente	Entro il 31.12.2020	//	50

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;
- Garantire la pronta liquidazione delle spese effettuate;
- Accertare le entrate di competenza, con particolare attenzione alla riscossione dei fondi "Bucalossi" e delle entrate relative a condoni, diritti di segreteria, ecc.;
- Dare piena attuazione alla normativa in materia di decertificazione;
- 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 impreveduti 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, anche 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;
- Monitoraggio costante dei capitoli di spesa assegnati; in caso di richieste di spese correnti imprevedute verificare sempre, prima di impegnare la relativa spesa, la sufficienza delle somme residue nei capitoli a coprire le spese per le attività ordinarie dell'Ente.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TPO SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO P.I. MARIO DONADELLI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.2115.000 FINANZAMENTO STATALE PER DIAGNOSI SOLAI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2101.000 CONTRIBUTO REGIONALE SANIFICAZIONE	1.434,81	1.434,81	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.2190.000 FONDI REGIONALI LEGGE 64/1986 PER LA SEDE DI ALLOCCAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	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	5.033,18	6.322,54	5.033,18	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2253.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER I CANTIERI DI LAVORO ANNO 2020	14.752,60	14.752,60	0,00	6.322,54	0,00
02.01.01.02	CAP.2360.000 FINANZIAMENTI AGENZIA TURISMO FVG PER GESTIONE PISTE FONDO	27.273,00	27.273,00	0,00	27.273,00	27.273,00
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
02.01.01.02	CAP.2977.000 CONTRIBUTO DIR. P.C. ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	48.493,59	49.782,95	5.033,18	33.595,54	27.273,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	48.493,59	49.782,95	5.033,18	33.595,54	27.273,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	48.493,59	49.782,95	5.033,18	33.595,54	27.273,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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 PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.01	CAP.2410.000 PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	102.527,78	114.502,04	6.864,72	93.094,21	95.394,29
03.01.01.01	CAP.2420.000 PROVENTI SFRUTTAMENTO IDRICO	30.000,00	30.000,00	39,39	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	132.527,78	144.502,04	6.904,11	123.094,21	125.394,29
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.2440.000 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	5.520,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.02.01	CAP.2500.000 DIRITTI RILASCIO CERTIFICAZIONI DALL'UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	426,00	3.000,00	3.000,00
03.01.02.01	CAP.2560.000 PROVENTI DA CONCESSIONE STRUTTURE SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	751,52	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.000,00	11.520,00	1.177,52	11.000,00	11.000,00
	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	3.864,00	3.360,00	3.360,00
03.01.03.01	CAP.2520.000 CANONI PER SERVITU' DI PASSAGGIO CONDOTTA FORZATA SU TERRENI	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
03.01.03.02	CAP.2540.000 CONCESSIONE TERRENI PER APPARATI TELECOMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.2550.000 SOVRACANONI IDROELETTRICI	15.000,00	15.000,00	13.899,04	15.000,00	15.000,00
03.01.03.02	CAP.2570.000 PROVENTI DALLA CONCESSIONE DEL FURGONE	2.000,00	2.000,00	42,70	2.000,00	2.000,00
03.01.03.02	CAP.2580.000 PROVENTI AFFITTO LOCALI CENTRO ANZIANI	6.700,00	8.268,00	7.487,26	6.700,00	6.700,00
03.01.03.02	CAP.2590.000 FITTI TERRENI	4.377,00	4.377,00	120,00	4.377,00	4.377,00
03.01.03.02	CAP.2600.000 FITTI FABBRICATI	84.335,00	105.342,81	64.002,92	84.335,00	84.335,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	134.772,00	157.347,81	89.415,92	134.772,00	134.772,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	278.299,78	313.369,85	97.497,55	268.866,21	271.166,29
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.02	CAP.2760.000 ACCANTONAMENTO PROGETTAZIONE LEGGE 109/1994 - S. CAP.6520	11.000,00	11.000,00	7.064,72	11.000,00	11.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	11.000,00	7.064,72	11.000,00	11.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.000,00	14.000,00	7.064,72	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	292.299,78	327.369,85	104.562,27	282.866,21	285.166,29
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale					
	Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni					
04.01.01.99	CAP.2900.000 PROVENTI PER INDENNITA' RISARCITORIE DI CUI ALLA LEGGE 1497/1939	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.2907.000 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA PER IL MONUMENTO ZARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2910.000 TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	REALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO					
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.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)	72.573,58	350.000,00	72.573,58	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2928.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI	0,00	18.678,15	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 (S 10400)	481.496,65	490.000,00	481.496,65	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.2935.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI (S 10730)	494.002,50	780.847,66	494.002,50	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.2940.000 CONTRIBUTO FONDAZIONE BLASOTTI VUERICH PER ARREDI CENTRO DI AGGREGAZIONE (S 10812)	26.900,00	26.900,00	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)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2950.000 FONDI REGIONALI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	OPERE PARAMASSI AUPA					
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	11,79	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2968.000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SVILUPPO INTEGRATO (S 10803 - S 10805 - S 10807)	1.714.717,04	1.800.000,00	714.717,04	1.500.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2969.000 CONTRIBUTO REGIONALE DEMOLIZIONE CASERME (S 10240)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2972.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SISTEMAZIONE DEI PRATI INCOLTI	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)	4.942.973,84	4.949.790,93	942.973,84	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2975.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI AREA STAZIONE FERROVIARIA (S10050)	75.527,48	80.000,00	75.527,48	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.2985.000 FINANZIAMENTO STATALE PER LA VALORIZZAZIONE STORICA DEL PONTE (S 10201)	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)	378.143,47	378.143,47	378.143,47	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2991.000 CONTRIBUTO UTI PER DOTAZIONI INFORMATICHE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.2992.000 CONTRIBUTO UTI PER LAVORI UFFICIO TURISTICO	0,00	1.722,34	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	9.354,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3004.000 CONTRIBUTO PROMOTURISMO INNEVAMENTO PISTE FONDO (S 9966)	136.776,36	145.000,00	136.776,36	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 MONTANA PER L'ACQUISTO DEL PROIETTORE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3161.000 CONTRIBUTO REGIONE PALAZZO EX STOKLINGER (S 9523)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3162.000 CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3163.000 CONTRIBUTO REGIONE EX CASERMA GDF PASSO PRAMOLLO (S 9524)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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
04.02.01.01	CAP.3165.000 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO (S.10220)	0,00	0,00	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 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA (S 10810)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.02	CAP.3172.000 CONTRIBUTO UTI 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	0,00	0,00	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
04.02.01.02	CAP.3175.000 CONTRIBUTO REGIONALE RICONVERSIONE AREE MILITARI (S 10813)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3177.000 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI AMMODERNAMENTO AREA WELNESS PALAGHIACCIO (S 10815)	52.000,00	52.000,00	0,00	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	150.000,00
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	100.000,00
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	160.000,00
04.02.01.01	CAP.3181.000 Contributo statale completamento delle pavimentazioni stradali delle frazioni.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	400.000,00
04.02.01.02	CAP.3183.000 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ANNO 2020 EROGATO PER IL TRAMITE DELLA REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3184.000 CONTRIBUTO REGIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	11.019,32	11.019,32	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3185.000 CONTRIBUTI DIR. P.C. INCENTIVI LAVORI VAJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.600.476,86	12.624.067,66	6.300.557,54	2.000.000,00	1.010.000,00
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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 (S 10799)	3.462,49	3.462,49	3.462,49	3.462,49	3.462,49
	Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	3.462,49	3.462,49	3.462,49	3.462,49	3.462,49
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
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
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	11.603.939,35	12.627.530,15	6.304.020,03	2.003.462,49	1.013.462,49
	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)	66.957,17	66.957,17	67.285,19	0,00	0,00
	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	66.957,17	66.957,17	67.285,19	0,00	0,00
	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
04.03.12.99	CAP.3070.000 RISARCIMENTO DANNI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	66.957,17	66.957,17	67.285,19	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
04.04.01.03	CAP.3080.000 ALIENAZIONE BENI MOBILI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.10	CAP.3090.000 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI, ECC.) (S	9.000,00	9.000,00	1.050,00	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	9590 - S 9955 - S 10799)					
04.04.01.08	CAP.3100.000 ALIENAZIONE FABBRICATI (S 9985)	217.812,00	217.812,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	226.812,00	227.112,00	1.050,00	9.000,00	9.000,00
	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	21.390,00	0,00	0,00
04.04.02.01	CAP.3120.000 ALIENAZIONE TERRENI (S 9590)	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02.02	CAP.3130.000 ALIENAZIONE DI TAGLI STRAORDIN.DI BOSCHI	0,00	354,31	0,00	0,00	0,00
04.04.02.02	CAP.3140.000 MIGLIORIE BOSCHIVE (S 10600)	17.000,00	17.990,37	612,92	17.000,00	17.000,00
	Totale Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	33.486,00	34.830,68	22.002,92	17.000,00	17.000,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	260.298,00	261.942,68	23.052,92	26.000,00	26.000,00
	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)	100.000,00	100.000,00	889,90	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 1 - Permessi di costruire	100.000,00	100.000,00	889,90	100.000,00	100.000,00
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
04.05.03.04	CAP.3160.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI ALLUVIONE DA PARTE DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
04.05.04.99	CAP.3121.000 ART.11 L.R.14/2002 FONDO INNOVAZIONE OPERE PUBBLICHE (S 2940)	10.000,00	10.000,00	2.943,62	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	10.000,00	10.000,00	2.943,62	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	110.000,00	110.000,00	3.833,52	110.000,00	110.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	12.041.194,52	13.066.430,00	6.398.707,66	2.139.462,49	1.149.462,49
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine					
	Categoria 8 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese					
05.03.08.99	CAP.3315.000 RISCOSSIONE DI CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 8 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30.000,00	30.000,00	19.955,35	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00	19.955,35	30.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	32.000,00	32.000,00	19.955,35	32.000,00	32.000,00
	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	1.802,04	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	1.802,04	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	20.000,00	424,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	424,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	40.000,00	40.000,00	2.226,04	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	72.000,00	72.000,00	22.181,39	72.000,00	72.000,00
	TOTALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO	12.453.987,89	13.515.582,80	6.530.484,50	2.527.924,24	1.533.901,78

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TPO SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC. DOTT.SSA ANNAMARIA MARCON					
	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 FINANZIAMENTO MINISTERIALE DL 193/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.2383.000 RIMBORSO STATALE SPESE ELEZIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2100.000 QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRE PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2112.000 CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19	7.310,86	7.310,86	7.310,86	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.2170.000 CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2210.000 FINANZIAMENTO REGIONALE L.20/09 LINGUE MINORITARIE	4.620,05	15.000,00	4.620,05	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2252.000 CONTRIBUTO L.482/99 SPORTELLO LINGUA TEDESCA	10.000,00	15.200,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2255.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2260.000 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.02	CAP.2265.000 FINANZIAMENTO REGIONALE LPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2270.000 CONTRIBUTI REGIONALI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	20.000,00	20.000,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2340.000 TRASFERIMENTI DALL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI	1.621,92	1.621,92	0,00	1.621,92	1.621,92
02.01.01.02	CAP.2350.000 FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA TURISMO FVG PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA	9.700,00	19.400,00	0,00	9.700,00	9.700,00
02.01.01.02	CAP.2355.000 FINANZIAMENTO TASTE THE BORDERS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2371.000 FINANZIAMENTO DEL BIM PER LA MOSTRA MULTIMEDIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.02	CAP.2379.000 CONTRIBUTO PONTEBBA WINTER	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2382.000 RIMBORSO REGIONE SPESE ELEZIONI	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
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	151.252,83	193.532,78	91.930,91	50.321,92	45.321,92
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	166.252,83	208.532,78	91.930,91	65.321,92	60.321,92
	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	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	167.502,83	209.782,78	91.930,91	65.321,92	60.321,92
	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 COMPARTECIPAZIONE 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	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03.01.02.01	CAP.2460.000 PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA	27.000,00	27.000,00	7.036,40	27.000,00	27.000,00
03.01.02.01	CAP.2470.000 DIRITTI DI SEGRETERIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.01.02.01	CAP.2480.000 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	3.000,00	3.000,00	329,36	3.000,00	3.000,00
03.01.02.01	CAP.2490.000 DIRITTI RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	500,00	500,00	3,64	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	42.000,00	42.000,00	7.369,40	42.000,00	42.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	42.000,00	42.000,00	7.369,40	42.000,00	42.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2750.000 RIMBORSO RETTE RICOVERO	20.000,00	20.000,00	5.599,80	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	20.000,00	20.000,00	5.599,80	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	20.000,00	20.000,00	5.599,80	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	62.000,00	12.969,20	62.000,00	62.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	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
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC	229.502,83	271.782,78	104.900,11	127.321,92	122.321,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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	22.340,38	22.340,38	0,00	22.340,38	22.340,38
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	22.340,38	22.340,38	0,00	22.340,38	22.340,38
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2160.000 TRASFERIMENTO REGIONALE FINANZIAMENTO BILANCIO	834.038,16	834.038,16	825.924,06	818.038,16	818.038,16
02.01.01.02	CAP.2280.000 CONTRIBUTO REGIONALE AMMORTAMENTO MUTUI	190.860,71	190.860,71	172.437,07	190.860,71	35.923,64
02.01.01.02	CAP.2315.000 RIMBORSI DAI COMUNI ASSOCIATI PER ONERI SERVIZI CONVENZIONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2370.000 FINANZIAMENTO DEL BIM A SOSTEGNO ONERI MUTUI	49.057,00	49.057,00	0,00	49.057,00	49.057,00
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
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.073.955,87	1.073.955,87	998.361,13	1.057.955,87	903.018,80
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.096.296,25	1.096.296,25	998.361,13	1.080.296,25	925.359,18
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.096.296,25	1.096.296,25	998.361,13	1.080.296,25	925.359,18
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
03.02.02.01	CAP.2610.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.900,00	1.900,00	150,34	1.900,00	1.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.900,00	1.900,00	150,34	1.900,00	1.900,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.900,00	1.900,00	150,34	1.900,00	1.900,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.02	CAP.2640.000 INTERESSI DI MORA	350,00	350,00	101,93	350,00	350,00
03.03.03.04	CAP.2650.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.000,00	1.000,00	29,95	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.350,00	1.350,00	131,88	1.350,00	1.350,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	1.350,00	1.350,00	131,88	1.350,00	1.350,00
	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
	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	13.924,15	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	10.000,00	13.924,15	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	30.000,00	30.211,75	25.750,06	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.211,75	25.750,06	30.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	40.000,00	44.135,90	25.750,06	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	43.250,00	47.385,90	26.032,28	43.250,00	43.250,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' 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	1.032,91
	Totale Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91
	Totale Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91
	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
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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	300,00	10.000,00	10.000,00
09.01.01.02	CAP.3691.000 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	800.000,00	800.000,00	153.985,45	800.000,00	800.000,00
09.01.01.02	CAP.3693.000 IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	3.643,39	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	860.000,00	860.000,00	157.928,84	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	10.329,12	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
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	2.002.582,28	2.010.329,12	2.582,28	2.002.582,28	2.002.582,28
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.862.582,28	2.870.329,12	160.511,12	2.862.582,28	2.862.582,28
	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	5.578,91	60.000,00	60.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	60.000,00	60.000,00	5.578,91	60.000,00	60.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	60.000,00	60.000,00	5.578,91	60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.922.582,28	2.930.329,12	166.090,03	2.922.582,28	2.922.582,28
	TOTALE SERVIZI FINANZIARI	4.063.161,44	4.075.044,18	1.190.483,44	4.047.161,44	3.892.224,37

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TPO PERSONALE RAG. ROSALBA MICOSSI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.2111.000 FONDI AI SENSI D.M. 18.10.2017 LETT. A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2220.000 FINANZIAMENTO REGIONALE ONERI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	15.000,00	17.326,41	1.707,80	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.2450.000 RIMBORSO SERVIZI SOCIALI ANZIANI	30.000,00	43.756,97	9.807,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	45.000,00	61.083,38	11.514,80	45.000,00	45.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	45.000,00	61.083,38	11.514,80	45.000,00	45.000,00
	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)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.02.02.01	CAP.2620.000 PROVENTI RELATIVI AI SERV.POLIZIA URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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.2965.000 RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	97.000,00	113.083,38	11.514,80	97.000,00	97.000,00
	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	110.000,00	110.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00
09.01.02.02	CAP.3620.000 RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ.AL PERSONALE	70.000,00	70.000,00	51.000,00	70.000,00	70.000,00
09.01.02.99	CAP.3630.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	22.000,00	22.000,00	12.981,56	22.000,00	22.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	202.000,00	202.000,00	153.981,56	202.000,00	202.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	202.000,00	202.000,00	153.981,56	202.000,00	202.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	202.000,00	202.000,00	153.981,56	202.000,00	202.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE PERSONALE	319.000,00	335.083,38	165.496,36	319.000,00	319.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TPO TRIBUTI RAG. ROSALBA MICOSSI					
	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	519.620,99	412.000,00	461.000,00	461.000,00
01.01.01.06	CAP.2010.000 ACCERTAMENTI IMU	25.000,00	25.000,00	12.065,51	25.000,00	25.000,00
	Totale Categoria 6 - Imposta municipale propria	486.000,00	544.620,99	424.065,51	486.000,00	486.000,00
	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF					
01.01.01.16	CAP.2020.000 ADDIZIONALE IRPEF	27.000,00	46.766,28	8,43	27.000,00	27.000,00
	Totale Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	27.000,00	46.766,28	8,43	27.000,00	27.000,00
	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
01.01.01.51	CAP.2050.000 ACCERTAMENTI TARI	12.000,00	12.000,00	2.543,97	12.000,00	12.000,00
	Totale Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.000,00	12.000,00	2.543,97	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'	8.000,00	19.503,75	3.318,75	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	8.000,00	19.503,75	3.318,75	8.000,00	8.000,00
	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
01.01.01.61	CAP.2040.000 TARI	194.000,00	204.790,41	0,00	194.000,00	194.000,00
	Totale Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	194.000,00	204.790,41	0,00	194.000,00	194.000,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	727.000,00	827.681,43	429.936,66	727.000,00	727.000,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	727.000,00	827.681,43	429.936,66	727.000,00	727.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2330.000 CONTRIBUTO BIM EMERGENZA COVID	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	2.082,64	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	5.000,00	2.082,64	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	5.000,00	2.082,64	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	2.082,64	5.000,00	5.000,00
	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09.02.05.01	CAP.3720.000 INTROITO QUOTA IFEL SU IMU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	TOTALE TRIBUTI	768.000,00	868.681,43	432.019,30	758.000,00	758.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE ENTRATE	17.833.652,16	19.066.174,57	8.423.383,71	7.779.407,60	6.625.448,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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	1.700,00	1.765,48	1.297,47	1.700,00	1.700,00
001.05.01.03.01.02	CAP.6340.000 BENI DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO	14.202,31	15.404,99	6.649,93	14.799,36	15.247,14
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	15.000,00	15.464,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.6360.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI FABBRICATI DIVERSI	20.000,00	33.031,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.6370.000 PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	1.200,00	30.852,22	1.163,35	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	28.000,00	35.051,91	12.000,00	28.000,00	28.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.6390.000 UTENZE SERVIZIO IDRICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.6400.000 FITTO FABBRICATO FS	15.589,53	19.535,14	14.161,25	15.589,53	15.589,53
001.05.01.03.02.09	CAP.6410.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI DIVERSI	16.000,00	27.779,70	13.179,66	16.000,00	16.000,00
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	27.261,29	34.763,83	23.816,16	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	27.000,00	30.595,60	23.759,06	27.000,00	27.000,00
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)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.05.01.03.02.99	CAP.6440.000 SERVIZI DIVERSI PER IL PATRIMONIO	1.000,00	1.060,00	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	3.000,00	3.039,04	0,00	3.000,00	3.000,00
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	176.053,13	254.444,42	135.126,08	169.388,89	169.836,67
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.05	CAP.9520.000 ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI ED ATTREZZATURE	2.000,00	4.991,20	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)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9524.000 LAVORI EX CASERMA GDF PASSO PRAMOLLO (E 3163)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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 2925)	39.373,07	44.729,98	38.032,69	13.495,40	13.495,40
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	7.412,36	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9535.900 FPV STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI FABBRICATO EX PRIGIONI	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)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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 AMBIENTA LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	1.464,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.02.01	CAP.9590.000 ACQUISTO TERRENI (E 3090 - E 3120)	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9985.000 OPERE CON FONDI ALIENAZIONI (E 3100 - E 3110)	237.082,00	237.082,00	4.240,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.10810.001 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI (E 3171)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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.10812.000 ACQUISTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE MEZZI DI TRASPORTO (E 2940)	73.900,00	73.900,00	73.900,00	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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.104.019,07	1.121.243,54	766.172,69	113.495,40	113.495,40
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.280.072,20	1.375.687,96	901.298,77	282.884,29	283.332,07
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.13	CAP.6129.000 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTI	1.434,81	1.434,81	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.6550.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.000,00	18.602,59	5.859,00	8.000,00	8.000,00
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	9.434,81	20.037,40	5.859,00	8.000,00	8.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.09	CAP.3183.001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX POLSTRADA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.02.02.03.05	CAP.10594.000 INCARICO PROGETTAZIONI ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.10799.000 INCARICO PROGETTAZIONI ESTERNE (E 3090 - E 3170 - E 3030)	8.287,40	15.119,40	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	55.543,29	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	113.830,69	120.662,69	55.543,29	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	123.265,50	140.700,09	61.402,29	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.01.02	CAP.6730.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER UFFICI	30.000,00	33.169,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.6740.000 UTENZE E CANONI DIVERSI PER UFFICI	20.000,00	24.204,01	12.450,10	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.6800.000 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE UFFICI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.6810.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI	2.000,00	2.006,87	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.04.01.02	CAP.6830.000 RIMBORSO COMUNE DI TARVISIO CONVENZIONE RAEE	20.000,00	23.878,13	20.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	74.000,00	85.258,01	62.450,10	58.000,00	58.000,00
	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	84.000,00	95.258,01	62.450,10	68.000,00	68.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.487.337,70	1.611.646,06	1.025.151,16	358.884,29	359.332,07
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.02.05	CAP.7120.000 UTENZE E CANONI SCUOLA INFANZIA	13.384,90	16.993,41	11.200,00	16.000,00	16.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.7130.000 MANUTENZIONI E RIPRAZIONI SCUOLA INFANZIA	1.000,00	2.000,00	155,55	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.384,90	18.993,41	11.355,55	17.000,00	17.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.01.02.02.01.09	CAP.9522.001 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA	30.727,50	32.567,67	30.727,50	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	3.070,50	3.070,50	3.070,50	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	33.798,00	35.638,17	33.798,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	48.182,90	54.631,58	45.153,55	17.000,00	17.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.05	CAP.7160.000 UTENZE E CANONI SCUOLE	9.000,00	10.788,57	8.247,66	9.000,00	9.000,00
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	779,58	0,00	2.000,00	2.000,00
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	9.000,00	14.727,95	8.247,66	11.000,00	11.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.02.02.02.01.09	CAP.3184.001 REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA INFANZIA E CENTRO ANZIANI	11.019,32	11.019,32	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.07	CAP.9526.000 ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE SCUOLE (E.CAP.3164)	0,00	0,00	0,00	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	317,44	317,44	317,44	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9542.000 SPESE PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	0,00	4.944,42	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
004.02.02.02.01.09	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)	300.000,00	300.000,00	46.880,21	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	100.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	311.336,76	316.281,18	47.197,65	0,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	320.336,76	331.009,13	55.445,31	11.000,00	111.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.7380.000 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	8.000,00	9.011,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
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	8.000,00	9.011,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.06.02.02.01.05	CAP.9725.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	8.000,00	9.011,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	376.519,66	394.651,71	103.598,86	36.000,00	136.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.05	CAP.7515.000 UTENZE PER LA BIBLIOTECA	800,00	920,73	600,00	800,00	800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800,00	920,73	600,00	800,00	800,00
	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	800,00	920,73	600,00	800,00	800,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	800,00	920,73	600,00	800,00	800,00
	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	2.937,96	0,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.7770.000 UTENZE E CANONI FABBRICATO FONDO	2.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	30.000,00	4.860,40	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	8.000,00	16.741,73	2.819,15	8.000,00	8.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.7810.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO FABBRICATO FONDO	2.000,00	4.000,01	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.500,00	58.179,70	7.679,55	34.500,00	34.500,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	6.569,70	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9920.000 ULTIMAZIONE STADIO DEL GHIACCIO (E 2927)	72.573,58	100.712,46	72.573,58	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)	187.774,76	187.774,76	175.161,37	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.9955.000 MANUTENZIONI STRAODINARIE CAMPO SPORTIVO (E 3090)	5.000,00	5.000,00	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)	136.776,36	136.776,36	136.776,36	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	40.717,80	40.717,80	40.717,80	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)	245.090,59	272.540,59	245.090,59	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 STRAORDINARIA PALAGHIACCIO (E 2968)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.02.02.01.09	CAP.10815.001 LAVORI AREA WELNESS PALAGHIACCIO (E 3177)	90.000,00	90.000,00	11.817,81	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	150.000,00
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	160.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	897.933,09	960.091,67	802.137,51	0,00	310.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	932.433,09	1.018.271,37	809.817,06	34.500,00	344.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	932.433,09	1.018.271,37	809.817,06	34.500,00	344.500,00
	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	5.500,00	6.568,11	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.500,00	6.568,11	0,00	5.500,00	5.500,00
	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)	75.527,48	75.527,48	75.527,48	0,00	0,00
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	75.527,48	75.527,48	75.527,48	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	81.027,48	82.095,59	75.527,48	5.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	81.027,48	82.095,59	75.527,48	5.500,00	5.500,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.11	CAP.8000.001 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	7.000,00	35.908,95	3.197,62	7.000,00	7.000,00
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	7.000,00	35.908,95	3.197,62	7.000,00	7.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.01.09	CAP.10238.001 PROGETTO SVILUPPO INTEGRATO	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.10240.000 DEMOLIZIONE CASERME (E 2969)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	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	165.148,86	226.189,31	165.148,86	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.10608.900 FPV INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI PRATI INCOLTI UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE	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)	100.000,00	100.000,00	13.200,68	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)	500.000,00	500.000,00	90.000,00	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)	13.078,06	13.078,06	13.078,06	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.10813.000 RICONVERSIONE AREE MILITARI (E 3175)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.998.226,92	2.059.267,37	1.501.427,60	500.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.005.226,92	2.095.176,32	1.504.625,22	507.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.03.02.01	CAP.10801.000 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONI FACCIATE 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	2.005.226,92	2.095.176,32	1.504.625,22	507.000,00	7.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.01.02.02.03.99	CAP.3185.001 INCENTIVI LAVORI VAJA	10.000,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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	175.000,00	205.347,35	175.000,00	175.000,00	175.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.8121.000 SPESE RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	185.000,00	215.347,35	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.03.02.02.01.09	CAP.10110.000 REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA (E 2990)	196.646,56	196.646,56	196.646,56	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)	29.617,26	29.617,26	9.617,26	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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	226.263,82	226.263,82	206.263,82	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	411.263,82	441.611,17	381.263,82	175.000,00	175.000,00
	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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	184.346,62	184.346,62	184.346,62	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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	605.610,44	635.957,79	565.610,44	175.000,00	175.000,00
	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)	4.942.973,84	4.943.624,12	944.369,52	0,00	0,00
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	4.942.973,84	4.943.624,12	944.369,52	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	4.942.973,84	4.943.624,12	944.369,52	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.8290.000 STRADE ACQUISTO DI BENI	3.500,00	4.905,44	195,20	3.500,00	3.500,00
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 SEGNALETICA STRADALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.8310.000 VESTIARIO OPERAI	2.000,00	3.943,13	578,89	2.000,00	2.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.8340.000 SPESE PER LO SGOMBERO NEVE	15.000,00	21.964,80	0,00	15.000,00	15.000,00
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 PRESTAZIONE SERVIZI	43.000,00	47.792,09	30.196,00	43.000,00	43.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	72.500,00	87.605,46	30.970,09	72.500,00	72.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.9533.000 SPESA ASFALTATURA STRADE (fondi bim 2018)	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
010.05.02.02.01.09	CAP.10220.000 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E MIGLIORAMENTO VIABILITA' DELLE FRAZIONI (E.3169)	48.513,60	48.513,60	48.513,60	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
010.05.02.05.02.01	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 (FINANZIAMENTO REGIONALE)	30.000,00	30.000,00	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 AUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00
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	400.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	78.513,60	78.513,60	48.513,60	0,00	600.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	151.013,60	166.119,06	79.483,69	72.500,00	672.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5.093.987,44	5.109.743,18	1.023.853,21	72.500,00	672.500,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.8500.000 ACQUISITO DI BENI PER LA SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	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	2.076,90	1.100,00	1.600,00	1.600,00
011.01.01.03.02.09	CAP.8530.000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.100,00	4.576,90	1.100,00	4.100,00	4.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
011.01.02.02.01.01	CAP.10242.000 SPESE ACQUISTO FUORISTRADA P.C.	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.04	CAP.10243.001 ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	9.999,12	9.999,12	9.999,12	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	9.999,12	45.999,12	9.999,12	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	14.099,12	50.576,02	11.099,12	4.100,00	4.100,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	14.099,12	50.576,02	11.099,12	4.100,00	4.100,00
	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	350,00	350,00	31,26	350,00	350,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.03.01.03.02.05	CAP.8651.000 ACQUISTO COMBUSTIBILI PER IL CENTRO ANZIANI	8.500,00	10.196,49	5.000,00	8.500,00	8.500,00
012.03.01.03.02.05	CAP.8660.000 UTENZE E CANONI CENTRO ANZIANI	4.500,00	4.998,87	3.000,00	4.500,00	4.500,00
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	13.350,00	15.545,36	8.031,26	13.350,00	13.350,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.09	CAP.10400.001 INTERVENTI PRESSO IL CENTRO ANZIANI (E 2930)	481.496,65	481.496,65	481.496,65	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	19.495,60	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)	694.083,16	694.083,16	194.083,16	1.500.000,00	0,00
012.03.02.05.02.01	CAP.10803.900 FPV LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FABBRICATO EX SCUOLE MEDIE AI FINI DEL RICAVO DI STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.975.579,81	1.995.075,41	1.475.579,81	1.500.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.988.929,81	2.010.620,77	1.483.611,07	1.513.350,00	13.350,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	5.000,00	5.865,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.865,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.09.02.02.01.09	CAP.10430.000 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	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 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	5.000,00	5.865,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.993.929,81	2.016.485,77	1.486.611,07	1.518.350,00	18.350,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CENTRO SALUTE					
	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)	441.177,32	686.368,04	441.177,32	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
014.01.02.02.01.09	CAP.10731.000 REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI 2° LOTTO (E 3166)	188.638,68	188.638,68	188.638,68	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
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	629.816,00	875.006,72	629.816,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	629.816,00	875.006,72	629.816,00	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.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'	629.816,00	875.006,72	629.816,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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
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	5.033,18	6.849,74	5.033,18	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.9013.000 IRAP CANTIERI DI LAVORO 2019	463,24	463,24	463,24	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.9014.001 SPESE CANTIERI DI LAVORO 2020	14.752,60	14.752,60	0,00	6.322,54	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.9015.001 IRAP CANTIERI DI LAVORO 2020	1.044,83	1.044,83	0,00	447,78	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	21.293,85	23.110,41	5.496,42	6.770,32	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	21.293,85	23.110,41	5.496,42	6.770,32	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	21.293,85	23.110,41	5.496,42	6.770,32	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	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)	21.412,83	25.978,60	4.412,83	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	21.412,83	25.978,60	4.412,83	17.000,00	17.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	21.412,83	25.978,60	4.412,83	17.000,00	17.000,00
	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
016.02.02.02.01.09	CAP.10740.000 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.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
	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	221.412,83	225.978,60	204.412,83	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	6.285,98	1.610,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.500,00	6.285,98	1.610,00	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	6.285,98	1.610,00	5.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.500,00	6.285,98	1.610,00	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
020.03.02.02.03.05	CAP.10800.000 FONDO DI ROTAZIONE PROGETTUALE	0,00	173,62	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	173,62	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	173,62	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	173,62	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					
099.01.07.01.03.01	CAP.11240.000 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.200,00	19.955,35	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.11260.000 RESTITUZIONE DEPOSITI	20.000,00	47.147,37	1.562,04	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CAUZIONALI					
099.01.07.02.04.01	CAP.11270.000 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA	20.000,00	20.000,00	812,59	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	72.000,00	99.347,37	22.329,98	72.000,00	72.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	72.000,00	99.347,37	22.329,98	72.000,00	72.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	72.000,00	99.347,37	22.329,98	72.000,00	72.000,00
	TOTALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO	13.540.994,34	14.245.427,24	7.470.158,85	2.813.904,61	1.817.582,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TPO SERVIZIO AMM DEM SEG E SOC DOTT.SSA ANNAMARIA MARCON					
	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	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00
001.01.01.03.02.99	CAP.6751.000 SPESE GIORNALINO COMUNALE	500,00	2.073,20	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.172,00	2.745,20	0,00	672,00	672,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.172,00	2.745,20	0,00	672,00	672,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	2.650,00	3.150,00	496,51	2.650,00	2.650,00
001.02.01.03.02.01	CAP.6620.000 SPESE PER LA SCEC	1.200,00	1.755,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.350,00	5.405,00	496,51	4.350,00	4.350,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.350,00	5.405,00	496,51	4.350,00	4.350,00
	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'	2.800,00	5.900,23	2.000,00	2.800,00	2.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.800,00	5.900,23	2.000,00	2.800,00	2.800,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica,	2.800,00	5.900,23	2.000,00	2.800,00	2.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	finanziaria, programmazione, provveditorato					
	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					
001.07.01.03.01.02	CAP.6610.000 SPESE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.07.01.03.02.99	CAP.6630.000 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	22.770,76	5.000,00	20.000,00	20.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.6640.000 SPESE PER IL CENSIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.600,00	28.370,76	5.000,00	25.600,00	25.600,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	25.600,00	28.370,76	5.000,00	25.600,00	25.600,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	2.500,00	3.039,24	530,88	2.500,00	2.500,00
001.11.01.03.02.06	CAP.6750.000 SPESE POSTALI	1.500,00	1.500,00	3,84	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.07	CAP.6760.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	4.800,00	6.223,35	2.861,43	4.800,00	4.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.03.02.10	CAP.6770.000 SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA STUDIO E RICERCA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.6780.000 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	5.000,00	5.000,00	3.660,00	5.000,00	5.000,00
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 COMPRESORIALE	2.304,59	4.365,18	1.988,38	2.304,59	2.304,59
001.11.01.10.04.01	CAP.6850.000 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	37.000,00	37.000,21	34.290,00	37.000,00	37.000,00
001.11.01.10.05.04	CAP.7920.000 ONERI CONSEGUENTI A TRANSAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	54.104,59	58.127,98	43.334,53	54.104,59	54.104,59
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	54.104,59	58.127,98	43.334,53	54.104,59	54.104,59
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	88.026,59	100.549,17	50.831,04	87.526,59	87.526,59
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	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	1.800,00	3.116,38	0,00	1.800,00	1.800,00
004.02.01.03.02.99	CAP.7200.000 ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.12	CAP.7201.000 INTERINALE AIUTO CUCINA	2.920,00	3.597,39	2.036,36	2.920,00	2.920,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.720,00	6.713,77	2.036,36	5.720,00	5.720,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4.720,00	6.713,77	2.036,36	5.720,00	5.720,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.01.03.01.02	CAP.7260.000 MATERIALI PER LA MENSA	4.500,00	5.421,38	0,00	4.500,00	4.500,00
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	32.400,00	46.017,89	32.393,06	37.000,00	37.000,00
004.06.01.04.01.01	CAP.7390.000 CONVENZIONI CON UFFICI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI	6.000,00	29.810,68	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	42.900,00	81.249,95	32.393,06	47.500,00	47.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	42.900,00	81.249,95	32.393,06	47.500,00	47.500,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.04.02.02	CAP.7155.000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	49.620,00	89.963,72	34.429,42	55.220,00	55.220,00
	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7511.000 fpv BIBLIOTECA ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.7520.000 MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.10.02.01	CAP.7521.000 FPV MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.7530.000 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 482/99 LINGUE REGIONALI E MINORITARIE	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.7531.000 IRAP SPORTELLO TEDESCO L.482/99	0,00	738,68	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.7535.000 CONTRIBUTO L.482/99 SPORTELLO LINGUA TEDESCA	9.400,00	16.326,50	0,00	4.800,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.7536.000 IRAP SU SPORTELLO LINGUA TEDESCA	600,00	990,93	0,00	200,00	0,00
005.02.01.03.02.15	CAP.7540.000 BIBLIOTECA PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 1919/2019 (E.2210)	4.809,43	6.993,23	4.809,43	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.809,43	42.561,47	19.809,43	24.000,00	19.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.10	CAP.9820.000 REALIZZAZIONE AULA MULTIMEDIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	UTILIZZO FINANZIAMENTO PSL 2007 2013					
	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	30.809,43	42.561,47	19.809,43	24.000,00	19.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	32.309,43	44.061,47	19.809,43	24.000,00	19.000,00
	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	5.250,00	4.253,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	4.500,00	2.702,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.02	CAP.7838.000 MANIFESTAZIONE PONTEBBA WINTER	0,00	9.470,28	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.7840.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	10.000,00	44.532,85	0,00	6.000,00	6.000,00
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	102.500,00	147.453,13	6.955,00	11.000,00	11.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	102.500,00	147.453,13	6.955,00	11.000,00	11.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	102.500,00	147.453,13	6.955,00	11.000,00	11.000,00
	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	19.500,00	32.500,00	0,00	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	2.300,00	5.460,00	1.048,62	2.300,00	2.300,00
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	21.800,00	37.960,00	1.048,62	24.800,00	24.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	21.800,00	37.960,00	1.048,62	24.800,00	24.800,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	21.800,00	37.960,00	1.048,62	24.800,00	24.800,00
	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)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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					
012.01.01.03.02.99	CAP.8600.000 REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER I RAGAZZI	6.115,10	11.841,44	0,00	13.000,00	13.000,00
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	6.115,10	11.841,44	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.115,10	11.841,44	0,00	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.8610.000 PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILI	38.000,00	43.349,87	32.011,55	38.000,00	38.000,00
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	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.02.01.04.01.02	CAP.8764.000 QUOTA SERVIZI SOCIALI AD AZIENDA SANITARIA	20.915,17	25.396,47	20.915,17	22.406,46	22.406,46
012.02.01.04.01.02	CAP.8765.000 TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA PER I SERVIZI HANDICAP	16.594,23	20.525,48	16.594,23	16.594,23	16.594,23
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	77.509,40	92.271,82	69.520,95	79.000,69	79.000,69
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	77.509,40	92.271,82	69.520,95	79.000,69	79.000,69
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.07	CAP.8641.000 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - NOLEGGI	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
012.03.01.03.02.14	CAP.8642.000 SPESE PASTI ANZIANI - INCARICO ESTERNO	5.730,00	7.403,65	720,00	5.730,00	5.730,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	6.380,00	8.053,65	720,00	6.380,00	6.380,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	6.380,00	8.053,65	720,00	6.380,00	6.380,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.01.02	CAP.8602.000 MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVI-19	9.310,86	9.310,86	0,00	0,00	0,00
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.310,86	9.310,86	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.310,86	9.310,86	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
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	5.000,00	4.562,00	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)	20.000,00	20.000,00	1.200,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	25.000,00	5.762,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	25.000,00	25.000,00	5.762,00	25.000,00	25.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.03.02.04	CAP.8631.000 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE VOLONTARI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	124.315,36	146.977,77	76.002,95	123.380,69	123.380,69
	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 UTI CARNIA CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA COLONIE FELINE	2.400,00	2.400,00	2.393,75	2.400,00	2.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.400,00	2.400,00	2.393,75	2.400,00	2.400,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.400,00	2.400,00	2.393,75	2.400,00	2.400,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	2.400,00	2.400,00	2.393,75	2.400,00	2.400,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	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
	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 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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	420.971,38	569.365,26	191.470,21	328.327,28	323.327,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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	7.321,00	14.642,00	7.321,00	7.321,00	7.321,00
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	7.321,00	14.642,00	7.321,00	7.321,00	7.321,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.321,00	14.642,00	7.321,00	7.321,00	7.321,00
	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	3.500,00	6.195,65	98,93	3.500,00	3.500,00
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	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.800,00	25.495,65	98,93	22.800,00	22.800,00
	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	22.800,00	25.495,65	98,93	22.800,00	22.800,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.16	CAP.6128.000 INCARICO REDAZIONE INVENTARIO COMUNALE	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.07.05.04	CAP.6450.000 INTRESSI MUTUI PATRIMONIO CASSA DDPP	11.689,71	11.689,71	0,00	10.735,73	9.746,08
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.519,71	13.519,71	0,00	10.735,73	9.746,08
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
001.05.04.03.01.04	CAP.6460.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI PATRIMONIO	26.835,29	26.835,29	0,00	27.789,27	28.778,92
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	26.835,29	26.835,29	0,00	27.789,27	28.778,92
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.355,00	40.355,00	0,00	38.525,00	38.525,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.04.01.02	CAP.6825.000 COMPARTICIPAZIONE U.T.I.	60.000,00	169.154,47	0,00	60.000,00	60.000,00
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	60.000,00	169.154,47	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	60.000,00	169.154,47	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	130.476,00	249.647,12	7.419,93	128.646,00	128.646,00
	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	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.07.05.04	CAP.7580.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO TEATRO DDPP	1.552,59	1.552,59	0,00	1.350,35	1.139,09
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.552,59	1.552,59	0,00	1.350,35	1.139,09
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
005.02.04.03.01.04	CAP.7590.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI TEATRO	4.538,15	4.538,15	0,00	4.740,39	4.951,65
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	4.538,15	4.538,15	0,00	4.740,39	4.951,65
	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					
006.01.01.07.05.01	CAP.7700.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	11.433,30	11.433,30	0,00	5.003,73	0,00
006.01.01.07.05.04	CAP.7720.000 INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	42.995,43	42.995,43	0,00	39.321,12	35.473,73
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	54.428,73	54.428,73	0,00	44.324,85	35.473,73

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
006.01.04.03.01.01	CAP.7710.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI PALAGHIACCIO ISTITUTO SPORTIVO	141.286,32	141.286,32	0,00	147.715,89	0,00
006.01.04.03.01.04	CAP.7730.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI PALAGHIACCIO CASSA DDPP	78.206,31	78.206,31	0,00	81.880,62	85.728,01
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	219.492,63	219.492,63	0,00	229.596,51	85.728,01
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	273.921,36	273.921,36	0,00	273.921,36	121.201,74
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	273.921,36	273.921,36	0,00	273.921,36	121.201,74
	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	6.129,08	6.129,08	0,00	5.348,93	4.527,87
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.129,08	6.129,08	0,00	5.348,93	4.527,87
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
009.04.04.03.01.04	CAP.8150.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUIACQUEDOTTO	15.164,64	15.164,64	0,00	15.944,79	16.765,85
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	15.164,64	15.164,64	0,00	15.944,79	16.765,85
	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.07.05.04	CAP.8360.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' DDPP	508,31	508,31	0,00	442,10	372,93
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	508,31	508,31	0,00	442,10	372,93

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
010.05.04.03.01.04	CAP.8370.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI VIABILITA'	1.485,79	1.485,79	0,00	1.552,00	1.621,17
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.485,79	1.485,79	0,00	1.552,00	1.621,17
	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.	4.670,61	4.670,61	0,00	4.062,20	3.426,67
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.670,61	4.670,61	0,00	4.062,20	3.426,67
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
012.09.04.03.01.04	CAP.8840.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUI CIMITERI	13.652,03	13.652,03	0,00	14.260,44	14.895,97
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	13.652,03	13.652,03	0,00	14.260,44	14.895,97
	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 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	3.332,97	0,00	1.110,99	1.110,99
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.110,99	3.332,97	0,00	1.110,99	1.110,99
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	1.110,99	3.332,97	0,00	1.110,99	1.110,99

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	1.110,99	3.332,97	0,00	1.110,99	1.110,99
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
017.01.01.07.05.04	CAP.9100.000 INTERESSI MUTUO OPERE SFRUTTAMENTO IDRICO	15.133,31	15.133,31	0,00	14.020,13	12.854,41
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.133,31	15.133,31	0,00	14.020,13	12.854,41
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
017.01.04.03.01.04	CAP.9110.000 QUOTE DI CAPITALE MUTUO CENTRALINA	23.587,41	23.587,41	0,00	24.700,59	25.866,31
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	23.587,41	23.587,41	0,00	24.700,59	25.866,31
	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 RIVERSAMENTO IMU ALLO STATO	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.9200.000 FONDO DI RISERVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.9201.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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'	39.262,19	0,00	0,00	41.328,62	41.411,25
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	39.262,19	0,00	0,00	41.328,62	41.411,25
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	39.262,19	0,00	0,00	41.328,62	41.411,25
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.9236.000 FONDO INDENNITA FINE MANDATO AL SINDACO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
020.03.01.10.01.04	CAP.9237.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	67.062,19	20.000,00	0,00	69.128,62	69.211,25
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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
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	808.306,57	151.008,16	800.000,00	800.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.3693.000 IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	53.924,15	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	10.078,20	300,00	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	7.746,84	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	66.763,23	5.431,91	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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 DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.922.582,28	2.946.818,99	159.322,35	2.922.582,28	2.922.582,28
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.922.582,28	2.946.818,99	159.322,35	2.922.582,28	2.922.582,28
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.922.582,28	2.946.818,99	159.322,35	2.922.582,28	2.922.582,28
	TOTALE SERVIZI FINANZIARI	3.674.804,91	3.773.372,53	166.912,28	3.675.041,34	3.522.404,35

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TPO PERSONALE RAG. ROSALBA MICOSSI					
	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	44.396,00	45.346,00	42.396,00	44.396,00	44.396,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.6030.000 IRAP SULLE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	49.196,00	50.146,00	46.196,00	49.196,00	49.196,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	49.196,00	50.146,00	46.196,00	49.196,00	49.196,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.6040.000 STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	91.723,46	92.326,52	91.151,55	91.723,46	91.723,46
001.02.01.01.02.02	CAP.6050.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA	459,24	459,24	459,24	459,24	459,24
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	27.126,49	27.275,60	26.983,93	27.126,49	27.126,49
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	8.516,85	8.516,85	8.516,85	8.516,85	8.516,85
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SEGRETERIO					
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	132.826,04	133.578,21	127.111,57	132.826,04	132.826,04
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	132.826,04	133.578,21	127.111,57	132.826,04	132.826,04
	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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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.6490.000 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	123.018,57	125.944,58	117.668,45	123.018,57	123.018,57
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	3.353,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
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	11.000,00	5.339,90	11.000,00	11.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.6530.000 ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	40.977,29	41.828,92	38.662,30	40.977,29	40.977,29
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	12.673,50	12.673,50	12.209,79	12.673,50	12.673,50
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	191.022,36	194.800,00	177.233,44	191.022,36	191.022,36
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	191.022,36	194.800,00	177.233,44	191.022,36	191.022,36
	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 DEMOGRAFICO	66.901,22	70.523,94	65.563,57	66.901,22	66.901,22
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.07.01.01.02.01	CAP.6590.000 ONERI RIFLESSI PERSONALE DEMOGRAFICO	21.211,11	21.596,32	20.906,21	21.211,11	21.211,11
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	6.802,54	6.802,54	6.802,54	6.802,54	6.802,54
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	94.914,87	98.922,80	93.272,32	94.914,87	94.914,87
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	94.914,87	98.922,80	93.272,32	94.914,87	94.914,87
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.04.01.02	CAP.6666.000 RIMBORSO ALL'UTI PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.12	CAP.6695.000 LAVORO SOMMINISTRATO AMMINISTRATIVO	2.000,00	8.300,00	1.353,69	2.000,00	2.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.6696.000 IRAP LAVORO SOMMINISTRATO AMMINISTRATIVO	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.170,00	18.970,00	1.523,69	2.170,00	2.170,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.170,00	18.970,00	1.523,69	2.170,00	2.170,00
	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.01.01.02	CAP.6660.000 RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE	1.400,00	1.468,22	12,00	1.400,00	1.400,00
001.11.01.01.01.01	CAP.6690.000 FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	21.056,31	21.056,31	20.435,86	19.943,26	19.943,26
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	8.212,50	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.03.02.18	CAP.6790.000 ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE	200,00	200,00	75,09	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.262,87	31.437,03	20.522,95	26.149,82	26.149,82
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	27.262,87	31.437,03	20.522,95	26.149,82	26.149,82
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	497.392,14	527.854,04	465.859,97	496.279,09	496.279,09
	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 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.01.01.01	CAP.7270.000 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	44.043,10	44.782,31	43.428,99	44.043,10	44.043,10
004.06.01.01.02.02	CAP.7280.000 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	530,04	530,04	530,04	530,04	530,04
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.01.01.02.01	CAP.7300.000 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLA MENSA	13.994,45	14.668,64	13.353,24	13.994,45	13.994,45
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	4.149,90	4.149,90	4.149,90	4.149,90	4.149,90
004.06.01.01.01.01	CAP.7320.000 RETRIBUZIONI AUTISTA SCUOLABUS	24.828,90	26.380,59	23.246,10	24.828,90	24.828,90
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	8.088,30	8.560,27	7.635,78	8.088,30	8.088,30
004.06.01.02.01.01	CAP.7360.000 IRAP	2.470,48	2.470,48	2.470,48	2.470,48	2.470,48
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	98.105,17	101.542,23	94.814,53	98.105,17	98.105,17
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	98.105,17	101.542,23	94.814,53	98.105,17	98.105,17
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	98.105,17	101.542,23	94.814,53	98.105,17	98.105,17
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.01.01.01	CAP.8200.000 RETRIBUZIONI VIABILITA'	23.498,11	23.815,76	23.180,46	23.498,11	23.498,11
010.05.01.01.02.02	CAP.8210.000 ASSEGNI FAMILIARI 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'	7.072,95	7.481,17	6.680,26	7.072,95	7.072,95
010.05.01.02.01.01	CAP.8240.000 IRAP	2.143,34	2.143,34	2.143,34	2.143,34	2.143,34
010.05.01.01.01.01	CAP.8250.000 RETRIBUZIONI ELETTRICISTA	23.472,70	23.472,70	23.180,46	23.472,70	23.472,70
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)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	6.985,64	7.393,29	6.598,58	6.985,64	6.985,64
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	2.114,18	2.114,18	2.114,18	2.114,18	2.114,18
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	65.286,92	66.420,44	63.897,28	65.286,92	65.286,92
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	65.286,92	66.420,44	63.897,28	65.286,92	65.286,92
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	65.286,92	66.420,44	63.897,28	65.286,92	65.286,92
	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	20.000,00	20.000,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.01.01.01	CAP.8780.000 RETRIBUZIONI NECROFORO	21.856,89	22.120,77	21.532,18	21.856,89	21.856,89
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	7.084,84	7.470,92	6.714,54	7.084,84	7.084,84
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	2.021,46	2.021,46	2.021,46	2.021,46	2.021,46
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.963,19	31.613,15	30.268,18	30.963,19	30.963,19
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	30.963,19	31.613,15	30.268,18	30.963,19	30.963,19
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	65.963,19	66.613,15	30.268,18	65.963,19	65.963,19
	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	110.000,00	120.861,75	90.000,00	110.000,00	110.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.11220.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE	70.000,00	70.000,00	51.000,00	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	12.981,56	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	202.000,00	212.861,75	153.981,56	202.000,00	202.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	202.000,00	212.861,75	153.981,56	202.000,00	202.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	202.000,00	212.861,75	153.981,56	202.000,00	202.000,00
	TOTALE PERSONALE	928.747,42	975.291,61	808.821,52	927.634,37	927.634,37

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TPO TRIBUTI RAG. ROSALBA MICOSSI					
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.000,00	3.000,00	0,00	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	22.250,00	27.006,49	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.250,00	27.006,49	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	22.250,00	27.006,49	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22.250,00	27.006,49	0,00	5.500,00	5.500,00
	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	25.000,00	27.709,94	0,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
099.01.07.02.05.01	CAP.11320.000 RIVERSAMENTO AD IFEL QUOTA IMU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	26.000,00	28.709,94	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	26.000,00	28.709,94	0,00	26.000,00	26.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	26.000,00	28.709,94	0,00	26.000,00	26.000,00
	TOTALE TRIBUTI	51.250,00	58.716,43	0,00	34.500,00	34.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/06/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE SPESE	18.616.768,05	19.622.173,07	8.637.362,86	7.779.407,60	6.625.448,07