



COMUNE DI CORDIGNANO

PROVINCIA DI TREVISO

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DATI PREVISIONALI

anno 2019

Obiettivo 1 – Gestione delle attività istituzionali

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo ordinario

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Si intende garantire, con gli attuali standard l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale; la gestione degli appuntamenti e rassegna stampa; l'organizzazione delle celebrazioni delle solennità civili; la gestione delle spese di rappresentanza. Saranno curati, in particolare, tutti gli adempimenti dettati dalla L. 33/2013 sulla trasparenza.

Sarà garantita la puntuale gestione delle polizze assicurative rientranti nel presente obiettivo.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA	01-01-2019	31-12-2019	10,00	5,91

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Stipula polizze	01-01-2019	31-03-2019	20,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Servizi amministrativi (deliberazioni Giunta e Consiglio)	01-01-2019	31-12-2019	60,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Rivista dell'amministrazione	01-01-2019	30-06-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Celebrazioni di solennità civili	01-01-2019	01-01-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Acquisti di spese di rappresentanza	01-01-2019	31-12-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Appuntamenti Sindaco/Amministratori	01-01-2019	31-12-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	98	Cosmo Laura	30,00	0,00
2019	1	115	Buriola Moira	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2019	10	0	01.01-1.03.01.02.009	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI
U	2019	20	0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' AL SINDACO , ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI
U	2019	21	0	01.01-1.03.02.01.002	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI
U	2019	22	0	01.01-1.03.02.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA
U	2019	24	0	01.01-1.10.04.01.003	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI
U	2019	26	0	01.01-1.03.02.02.001	RIMBORSI CHILOMETRICI AMMINISTRATORI
U	2019	27	0	01.01-1.03.02.01.001	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO
U	2019	50	0	01.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTO COMITATO PER IL GEMELLAGGIO
U	2019	70	0	01.01-1.02.01.01.001	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI
U	2019	150	0	01.01-1.03.01.02.000	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
U	2019	202	0	01.01-1.03.02.02.999	SPESE PER PUBBLICAZIONE "IL MESCHIO"

Dati finanziari

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.01-1.03.01.02.009	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
2019	01.01-1.03.02.01.001	20/0	INDENNITA' AL SINDACO , ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	81.065,00	81.065,00	81.065,00	99.157,36	18.092,36
2019	01.01-1.03.02.01.002	21/0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.632,43	2.132,43
2019	01.01-1.03.02.02.000	22/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	01.01-1.10.04.01.003	24/0	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	01.01-1.03.02.02.001	26/0	RIMBORSI CHILOMETRICI AMMINISTRATORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.884,15	884,15
2019	01.01-1.03.02.01.001	27/0	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00
2019	01.01-1.04.04.01.000	50/0	CONTRIBUTO COMITATO PER IL GEMELLAGGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00
2019	01.01-1.02.01.01.001	70/0	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	8.783,06	1.683,06
2019	01.01-1.03.01.02.000	150/0	SPESE PER FESTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.425,00	425,00

			NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI					
2019	01.01-1.03.02.02.999	202/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE "IL MESCHIO"	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
TOTALE USCITE				98.275,00	98.275,00	98.275,00	123.992,00	25.717,00

Obiettivo 2 – Attività di segreteria

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Sarà assicurata l'attività di segreteria e di supporto al Segretario Generale, il servizio di informazione al pubblico e protocollo giornaliero della posta, l'assolvimento del servizio di pubblicazione atti all'Albo Pretorio on Line del Comune, l'attività contrattuale, curando registrazione e trascrizione degli atti.
Vengono confermate le adesioni ad enti sovracomunali quali: "Centro Studi della Marca Trevigiana", Associazione Comuni della Marca Trevigiana, "ASSCO Associazione Sostegno Comuni di confine" e "CO.NORD".

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA	01-01-2019	31-12-2019	10,00	5,91

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Pubblicazione atti	01-01-2019	31-12-2019	10,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Contratti stipulati, registrati e/o trascritti	01-01-2019	31-12-2019	25,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Eventuali contratti registrati o trascritti fuori termine	01-01-2019	31-12-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Atti protocollati in entrata	01-01-2019	31-12-2019	25,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Atti protocollati in uscita	01-01-2019	31-12-2019	25,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Adesioni ad Enti sovracomunali (Centro Studi Marca Trevigiana-Associazione Comuni Marca Trevigiana-ASSCO Associazione Sostegno Comuni di Confine-CO.NORD)	01-01-2019	30-06-2019	10,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	98	Cosmo Laura	15,00	0,00
2019	1	115	Buriola Moira	20,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	2300	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
E	2019	3000	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 1' U.O.
E	2019	3001	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA
U	2019	109	0	01.02-1.01.01.01.002	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - RETRIBUZIONE
U	2019	110	0	01.02-1.01.02.01.001	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI
U	2019	250	0	01.02-1.04.01.01.000	FONDO PER LA MOBILITA' DEL SEGRETARIO
U	2019	252	0	01.02-1.03.02.99.000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	2010102001	2300/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2019	3010201032	3000/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 1' U.O.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2019	3010201033	3001/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
TOTALE ENTRATE				425,00	425,00	425,00	425,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.02-1.01.01.01.002	109/0	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - RETRIBUZIONE	3.350,00	3.350,00	3.350,00	10.648,12	7.298,12
2019	01.02-1.01.02.01.001	110/0	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI	915,00	915,00	915,00	3.459,40	2.544,40
2019	01.02-1.04.01.01.000	250/0	FONDO PER LA MOBILITA' DEL SEGRETARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
2019	01.02-1.03.02.99.000	252/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
TOTALE USCITE				14.365,00	14.365,00	14.365,00	27.207,52	12.842,52

Obiettivo 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Si vuole garantire con gli attuali standard:

- il recapito della corrispondenza;
- la gestione degli acquisti di cancelleria per tutti i servizi;
- la rilegatura degli atti di Consiglio e della Giunta comunale;
- l'ottimale funzionamento dei fotocopiatori in noleggio

Viene garantita la corretta tenuta delle registrazioni contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili; il monitoraggio degli equilibri di bilancio, in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio vigenti.

Programmazione, gestione e rendicontazione

Redazione proposta del Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

Elaborazione proposta di bilancio di previsione, rendiconto, referto di gestione e conto consolidato in termini compatibili per il rispetto dei termini di legge, coordinamento delle attività dei responsabili.

Stesura del **Piano esecutivo di gestione**, e delle relative variazioni, secondo le indicazioni della segreteria generale e tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate dai singoli responsabili dei servizi. Tale documento sarà sottoposto a monitoraggio a fine esercizio.

Viene assicurata anche l'interconnessione con il servizio stipendi, con attività di controllo imputazioni e contabilizzazione, gestione certificazioni irpef e supporto nella redazione del mod. 770.

Elaborazione e caricamento delle rilevazioni dei **Fabbisogni Standard**, sulla scorta dei dati forniti dai servizi coinvolti.

Controllo flussi e gestione equilibri di cassa.

Gestione accurata e tempestiva delle attività funzionali alla riscossione delle varie entrate dei servizi, con particolare riguardo all'interconnessione delle rilevazioni fra servizio interessato, gestione flusso di cassa in entrata e registrazioni iva, al fine di avere costantemente aggiornate e in linea le posizioni degli utenti, con banca dati comune alimentata dai servizi e dall'ufficio ragioneria.

Tempestiva contabilizzazione dei flussi di entrata pervenuti alla tesoreria comunale, in collaborazione con i servizi interessati.

Pianificazione dei flussi di entrata e di spesa al fine di evitare ricorso all'anticipazione di tesoreria e prevenire la formazione di debiti pregressi.

Estensione della conoscenza delle modalità di pagamento a mezzo portale dei pagamenti, denominato MyPay cui l'ente ha aderito in convenzione con la Regione Veneto.

Pubblicazioni e monitoraggi

Costante aggiornamento del portale dei pagamenti presso il M.E.F.

Calcolo e pubblicazione nel sito dell'ente dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, secondo le disposizioni legislative vigenti per tempo, e pubblicazione dei dati di pagamento ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 33/2013.

Comunicazioni debiti liquidi certi ed esigibili da farsi entro il 30/4 di ogni anno riferiti al 31/12 dell'anno precedente.

Aggiornamento banca dati BDAP, e portale SIQUEL della Corte dei Conti, nei termini di legge.

Aggiornamento nei termini di legge del Portale del Dipartimento del Tesoro, in relazione alle partecipazioni detenute e ai rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo di società ed enti.

Pubblicazioni di atti e documenti di competenza secondo il "Piano Anticorruzione".

Servizio economato

Predisposizione del conto della gestione economale, dell'attività di agente contabile e successiva trasmissione dei conti giudiziali nel portale "SIRECO" della Corte dei Conti.

Sarà curata la sottoscrizione degli abbonamenti a riviste e banche dati specialistiche.

Revisione economico-finanziaria

Gestione dei rapporti con il Revisore Unico dei Conti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.267/200 T.U.E.L.

Controllo di gestione e controlli interni

Supporto all'Unità di controllo prevista dal regolamento comunale dei controlli interni, nei termini richiesti dal Segretario Comunale con successiva redazione del verbale e referto da pubblicarsi nel sito web comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Redazione del referto del controllo di gestione, da trasmettere alla Corte dei Conti nei termini di legge e pubblicazione nel sito web comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Gestione fiscale

Emissione delle fatture IVA con cadenza mensile.

Registrazioni contabili e fiscali e relativa liquidazione IVA periodica.

Dichiarazioni annuali IVA, IRAP nei termini di legge.

Gestione mutui

Predisposizione atti e documentazione necessaria per la concessione del mutuo (determina, atto di delega di pagamento al Tesoriere e attestazioni varie).

Trasmissione piani di ammortamento al Tesoriere per il pagamento delle rate semestrali.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA	01-01-2019	31-12-2019	20,00	11,82

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Variazioni di bilancio adottate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale	01-01-2019	31-12-2019	2,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Variazioni al P.E.G. adottate dai singoli Responsabili di Servizio	01-01-2019	31-12-2019	1,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Mandati emessi	01-01-2019	31-12-2019	10,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Reversali emesse	01-01-2019	31-12-2019	3,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Impegni di spesa assunti	01-01-2019	31-12-2019	10,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Registrazione fatture	01-01-2019	31-12-2019	15,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Accertamenti assunti	01-01-2019	31-12-2019	2,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Buoni economato emessi	01-01-2019	31-12-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Verifiche di cassa	01-01-2019	31-12-2019	2,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Centri di Responsabilità gestiti	01-01-2019	31-12-2019	6,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Obiettivi di P.E.G.	01-01-2019	31-12-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Verbalì e referti redatti dei controlli interni	01-01-2019	31-12-2019	2,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Fatture I.V.A. emesse	01-01-2019	31-12-2019	1,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Fatture I.V.A. ricevute	01-01-2019	31-12-2019	20,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Registrazioni I.V.A. corrispettivi/acquisti	01-01-2019	31-12-2019	15,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Abbonamenti sottoscritti	01-01-2019	31-12-2019	1,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	98	Cosmo Laura	5,00	0,00
2019	1	5	Coan Raffaella	90,00	0,00
2019	1	63	Da Fre' Maurizia	90,00	0,00
2019	1	101	Da Fre' Alessandra	15,00	0,00
2019	1	115	Buriola Moira	15,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	4	0	0.00.00.00.000	FONDO DI CASSA
E	2019	411	0	1.03.01.01.001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
E	2019	2702	0	2.01.03.02.999	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
E	2019	3600	0	3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E C.C.P.
E	2019	3601	0	3.03.03.99.999	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI NON PRELEVATI
E	2019	3602	0	3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - TESORERIA UNICA
E	2019	3710	0	3.04.02.02.002	DIVIDENDI DI SOCIETA'
E	2019	3800	0	3.05.02.02.002	I.V.A. A CREDITO
E	2019	3802	0	3.05.99.99.999	RECUPERO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI A.A.T.O.
E	2019	3814	0	3.05.99.99.999	RIMBORSI DIVERSI
U	2019	25	0	01.03-1.03.02.01.008	INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI
U	2019	151	0	01.03-1.03.01.01.000	ABBONAMENTI VARI
U	2019	218	0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 1' U.O.
U	2019	223	0	01.11-1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 1' U.O.
U	2019	270	0	01.03-1.02.01.99.999	SPESE CONTRATTUALI
U	2019	274	0	01.03-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 1' U.O.
U	2019	351	0	01.03-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER UFFICI
U	2019	409	0	01.03-1.03.02.17.000	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE ENTRATE C.C.P.
U	2019	411	0	01.03-1.03.02.16.002	SPESE AFFRANCATRICE POSTALE
U	2019	412	0	01.11-1.03.02.11.999	SPESE GESTIONE DENUNCE FISCALI
U	2019	414	0	01.03-1.03.02.07.000	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COM.LI 1' U.O.
U	2019	416	0	01.03-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE
U	2019	460	0	60.01-1.07.06.04.001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
U	2019	681	0	01.03-1.09.99.04.000	RESTITUZIONE DI ENTRATE 1' U.O.

U	2019	860	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FUNZIONI GENERALI
U	2019	1470	0	01.03-1.10.03.01.001	I.V.A. A DEBITO
U	2019	1485	0	20.02-1.10.01.03.001	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
U	2019	1490	0	20.01-1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA
U	2019	1491	0	20.01-1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA DI CASSA
U	2019	2660	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE MATERNE
U	2019	2860	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE ELEMENTARI
U	2019	3060	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA
U	2019	4260	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI
U	2019	5060	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA', INFRASTRUTTURE ED ILL.PUBBLICA
U	2019	6260	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - TERRITORIO E AMBIENTE
U	2019	30200	0	50.02-4.03.01.04.003	QUOTE DI CAPITALE AMMORTO MUTUI CON LA CASSA DD.PP.

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	1030101001	411/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	0,00
2019	2010302999	2702/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3030304001	3600/0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E C.C.P.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2019	3030399999	3601/0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI NON PRELEVATI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2019	3030303001	3602/0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - TESORERIA UNICA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2019	3040202002	3710/0	DIVIDENDI DI SOCIETA'	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2019	3050202002	3800/0	I.V.A. A CREDITO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2019	3059999999	3802/0	RECUPERO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI A.A.T.O.	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
2019	3059999999	3814/0	RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	0	4/0	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	177.519,59	0,00
TOTALE ENTRATE				1.142.600,00	1.142.600,00	1.142.600,00	1.320.119,59	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.03-1.03.02.01.008	25/0	INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.166,37	6.166,37
2019	01.03-1.03.01.01.000	151/0	ABBONAMENTI VARI	5.310,00	5.310,00	5.310,00	6.774,73	1.464,73
2019	01.11-1.03.02.11.006	218/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 1' U.O.	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2019	01.11-1.10.05.01.001	223/0	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

			RISARCIMENTI - 1' U.O.					
2019	01.03-1.02.01.99.999	270/0	SPESE CONTRATTUALI	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2019	01.03-1.02.01.99.999	274/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 1' U.O.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	01.03-1.03.01.02.000	351/0	ACQUISTO BENI PER UFFICI	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.095,24	95,24
2019	01.03-1.03.02.17.000	409/0	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE ENTRATE C.C.P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2019	01.03-1.03.02.16.002	411/0	SPESE AFFRANCATRICE POSTALE	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00
2019	01.11-1.03.02.11.999	412/0	SPESE GESTIONE DENUNCE FISCALI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.432,70	132,70
2019	01.03-1.03.02.07.000	414/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COM.LI 1' U.O.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.453,52	1.453,52
2019	01.03-1.03.02.09.000	416/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	500,00	500,00	500,00	841,60	341,60
2019	60.01-1.07.06.04.001	460/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2019	01.03-1.09.99.04.000	681/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 1' U.O.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	50.01-1.07.05.04.003	860/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FUNZIONI GENERALI	3.501,00	1.832,00	491,00	3.501,00	0,00
2019	01.03-1.10.03.01.001	1470/0	I.V.A. A DEBITO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2019	20.02-1.10.01.03.001	1485/0	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	70.600,00	62.000,00	60.400,00	0,00	0,00
2019	20.01-1.10.01.01.001	1490/0	FONDO DI RISERVA	19.541,00	22.064,00	24.189,00	19.541,00	0,00
2019	20.01-1.10.01.01.001	1491/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2019	50.01-1.07.05.04.003	2660/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE MATERNE	15.067,00	14.721,00	14.364,00	15.067,00	0,00
2019	50.01-1.07.05.04.003	2860/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE ELEMENTARI	448,00	182,00	0,00	448,00	0,00
2019	50.01-1.07.05.04.003	3060/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA	40.237,00	39.229,00	38.182,00	40.237,00	0,00
2019	50.01-1.07.05.04.003	4260/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	3.403,00	3.140,00	2.865,00	3.403,00	0,00
2019	50.01-1.07.05.04.003	5060/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA', INFRASTRUTTURE ED ILL.PUBBLICA	4.987,00	4.539,00	9.394,00	4.987,00	0,00
2019	50.01-1.07.05.04.003	6260/0	INTERESSI PASSIVI SU	10.945,00	9.787,00	8.569,00	10.945,00	0,00

			MUTUI CASSA DD.PP. - TERRITORIO E AMBIENTE					
2019	50.02-4.03.01.04.003	30200/0	QUOTE DI CAPITALE AMMORTO MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	111.110,00	114.445,00	90.785,00	111.110,00	0,00
TOTALE USCITE				450.349,00	445.449,00	422.749,00	407.603,16	12.854,16

Obiettivo 4 – Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Si intendono assicurare, con gli attuali standard:

➤ **IMU e TASI**

Agevolazione dei Contribuenti nell'adempimento degli obblighi tributari, attraverso il raggiungimento del maggior numero possibile di Contribuenti con F24 precompilati. Confronto costante dei gettiti IMU e TASI rispetto ai dati del MEF pubblicati nel portale del federalismo fiscale.

Aggiornamento costante delle banche dati.

Raggiungimento degli obiettivi di bilancio in termini di recupero di imposta.

Certificazione dei rimborsi dovuti ai cittadini per le quote statali dell'IMU indebitamente versate, attraverso l'inserimento di una serie di dati nel portale del federalismo fiscale.

➤ **TOSAP**

Gestione T.O.S.A.P. comunale.

➤ **Servizi di riscossione**

Gestione dell'Imposta Comunale di Pubblicità e del Servizio Pubbliche Affissioni, attraverso il concessionario affidatario del servizio per il quinquennio 2016-2020

Costante aggiornamento delle banche dati di supporto alla cartografia e allo stradario comunale.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA	01-01-2019	31-12-2019	20,00	11,82

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Aggiornamenti catastali	01-01-2019	31-12-2019	40,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Provvedimenti di accertamento emessi	01-01-2019	31-12-2019	10,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Provvedimenti di rimborso emessi	01-01-2019	31-12-2019	3,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Fabbricati ex rurali o non censiti emersi	01-01-2019	31-12-2019	3,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
F24 precompilati inviati ai contribuenti	01-01-2019	31-12-2019	30,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Comunicazioni di nuove/variazioni aree edificabili	01-01-2019	31-12-2019	2,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Ruoli coattivi emessi	01-01-2019	31-12-2019	2,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Autorizzazioni T.O.S.A.P. emesse	01-01-2019	31-12-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Variazioni alle banche dati tributarie e allo stradario	01-01-2019	31-12-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	101	Da Fre' Alessandra	80,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	10	0	1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
E	2019	12	0	1.01.01.06.001	I.M.U.
E	2019	13	0	1.01.01.06.002	I.M.U. - VERIFICA E CONTROLLO
E	2019	14	0	1.01.01.76.001	T.A.S.I.
E	2019	15	0	1.01.01.76.002	T.A.S.I. - VERIFICA E CONTROLLO
E	2019	30	0	1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E	2019	50	0	1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
E	2019	200	0	1.01.01.52.001	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E	2019	210	0	1.01.01.51.000	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
E	2019	412	0	1.01.01.61.001	T.A.R.E.S. - MAGGIORAZIONE
E	2019	2005	0	2.01.01.01.002	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE - M.I.U.R.
E	2019	3241	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO SERVIZIO NETTEZZA URBANA
U	2019	601	0	01.04-1.03.02.16.000	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
U	2019	602	0	01.04-1.03.02.03.999	AGGI DI RISCOSSIONE
U	2019	680	0	01.04-1.09.02.01.001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI
U	2019	2651	0	04.01-1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI ALLA PARROCCHIA
U	2019	6400	0	09.03-1.03.02.15.004	T.A.R.I. PLESSI SCOLASTICI

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	1010108002	10/0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	0,00	0,00	0,00	7.270,11	7.270,11
2019	1010106001	12/0	I.M.U.	595.000,00	595.000,00	595.000,00	695.000,00	100.000,00
2019	1010106002	13/0	I.M.U. - VERIFICA E CONTROLLO	20.000,00	15.000,00	15.000,00	91.812,58	71.812,58

2019	1010176001	14/0	T.A.S.I.	370.000,00	370.000,00	370.000,00	460.000,00	90.000,00
2019	1010176002	15/0	T.A.S.I. - VERIFICA E CONTROLLO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	11.867,78	1.867,78
2019	1010153001	30/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2019	1010116001	50/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	440.000,00	440.000,00	440.000,00	713.121,84	273.121,84
2019	1010152001	200/0	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2019	1010151000	210/0	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1010161001	412/0	T.A.R.E.S. - MAGGIORAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2010101002	2005/0	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE - M.I.U.R.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	3059999999	3241/0	RIMBORSO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				1.529.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	2.073.072,31	544.072,31

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.04-1.03.02.16.000	601/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
2019	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.587,56	10.587,56
2019	01.04-1.09.02.01.001	680/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.079,00	79,00
2019	04.01-1.04.04.01.001	2651/0	TRASFERIMENTI ALLA PARROCCHIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	09.03-1.03.02.15.004	6400/0	T.A.R.I. PLESSI SCOLASTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE USCITE				18.200,00	19.200,00	19.200,00	28.866,58	10.666,58

Obiettivo 5 – Gestione dell'informatizzazione degli uffici comunali

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Si dovrà garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l'ottimale funzionamento del sistema informatico comunale attraverso velocità di accesso alle informazioni, condivisione delle informazioni, aggiornamento continuo dei sistemi, accesso alla rete internet e scambio dati con adeguata sicurezza, monitoraggio dell'utilizzo delle applicazioni e manutenzione dei sistemi hardware.

Dovrà essere curata la pubblicazione di tutte le informazioni previste nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e curata la corretta impostazione generale della sezione medesima al fine di facilitare l'inserimento dei dati da parte delle altre aree.

Si procederà, se necessario, all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e alla sostituzione di quelle eventualmente obsolete

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA	01-01-2019	31-12-2019	5,00	2,96

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Postazioni di lavoro informatizzate	01-01-2019	31-12-2019	70,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Interventi effettuati da ditta esterna su postazioni di lavoro	01-01-2019	31-12-2019	30,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	98	Cosmo Laura	5,00	0,00
2019	1	5	Coan Raffaella	5,00	0,00
2019	1	63	Da Fre' Maurizia	5,00	0,00
2019	1	101	Da Fre' Alessandra	5,00	0,00
2019	1	115	Buriola Moira	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2019	406	0	01.08-1.03.02.19.000	SERVIZI DI SICUREZZA
U	2019	417	0	01.03-1.03.02.19.009	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E MANUTENZIONE
U	2019	419	0	01.08-1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
U	2019	420	0	01.08-1.03.02.19.002	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE
U	2019	10141	0	01.08-2.02.03.02.001	SOFTWARE UFFICIO COMUNALI
U	2019	10240	0	01.08-2.02.01.07.000	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI

Dati finanziari

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.08-1.03.02.19.000	406/0	SERVIZI DI SICUREZZA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.220,00	1.220,00
2019	01.03-1.03.02.19.009	417/0	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E MANUTENZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.541,30	3.541,30
2019	01.08-1.03.02.19.001	419/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	43.639,60	5.639,60
2019	01.08-1.03.02.19.002	420/0	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2019	01.08-2.02.03.02.001	10141/0	SOFTWARE UFFICIO COMUNALI	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2019	01.08-2.02.01.07.000	10240/0	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.045,52	4.045,52
TOTALE USCITE				65.300,00	65.300,00	65.300,00	87.746,42	22.446,42

Obiettivo 6 – Gestione del personale e delle risorse umane

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Gestione del personale

Saranno garantite, con gli attuali standard, tutte le attività riguardanti il personale, comprendenti la programmazione della formazione, qualificazione, il reclutamento del personale, la programmazione della dotazione organica, l'organizzazione del personale, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali.

Collaborazione con ditta esterna degli adempimenti connessi alla gestione retributiva del personale dipendente per il tramite del "service paghe".

Si cureranno i rapporti con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e Universitari, per l'accoglienza, su richiesta degli stessi, di alunni che chiedono di svolgere attività di stages presso il comune; si procederà quindi alla stipula delle relative convenzioni.

Sarà assicurata la gestione dei buoni pasto per il personale dipendente avente diritto.

Saranno mantenuti gli standard di qualità e rispettati i limiti di spesa di cui al D.L. 78/2010.

Sarà garantita la puntuale gestione delle polizze assicurative rientranti nel presente obiettivo.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA	01-01-2019	31-12-2019	30,00	17,73

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Gestione dipendenti a tempo determinato	01-01-2019	31-12-2019	45,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Gestione dipendenti a tempo determinato	01-01-2019	31-12-2019	1,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Nuove assunzioni	01-01-2019	31-12-2019	3,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Gestione mobilità	01-01-2019	31-12-2019	2,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Gestione collaboratori occasionali-interinali ecc.	01-01-2019	31-12-2019	1,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Buoni pasto rimborsati	01-01-2019	31-12-2019	10,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Giornate di formazione	01-01-2019	31-12-2019	10,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Relazioni sindacali: riunioni tra delegazioni del Comune e rappresentanze sindacali	01-01-2019	31-12-2019	15,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Fascicoli personali lavoratori occasionali LSU - voucher - pubblica utilità	01-01-2019	31-12-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Alunni ospitati per attività di stages	01-01-2019	31-12-2019	3,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA
Gestione polizze assicurative dipendenti	01-01-2019	31-12-2019	5,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	98	Cosmo Laura	40,00	0,00
2019	1	5	Coan Raffaella	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	2012	0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA
U	2019	100	0	01.02-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA
U	2019	101	0	01.02-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI
U	2019	200	0	01.10-1.03.02.04.000	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
U	2019	201	0	01.10-1.03.02.10.002	SPESE CONCORSI - COMMISSIONE ESTERNA
U	2019	206	0	01.10-1.03.02.18.001	RIMBORSO ALL'U.L.S.S. PER VISITE FISCALI
U	2019	207	0	01.10-1.03.02.02.000	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE
U	2019	214	0	01.02-1.03.02.19.001	SERVICE PAGHE
U	2019	219	0	01.10-1.01.01.02.002	BUONI PASTO AL PERSONALE
U	2019	221	0	01.10-1.03.02.99.000	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRATICHE PENSIONE
U	2019	272	0	01.02-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA
U	2019	273	0	01.10-1.02.01.01.001	IRAP COMMISSIONE CONCORSI
U	2019	300	0	01.03-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONI
U	2019	301	0	01.03-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - CONTRIBUTI
U	2019	305	0	01.03-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
U	2019	307	0	01.03-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA
U	2019	405	0	01.10-1.10.04.01.003	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
U	2019	470	0	01.03-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA
U	2019	500	0	01.04-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONI
U	2019	501	0	01.04-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI
U	2019	502	0	01.04-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI
U	2019	670	0	01.04-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI
U	2019	900	0	01.06-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI
U	2019	901	0	01.06-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI
U	2019	904	0	01.06-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO

U	2019	910	0	01.06-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO
U	2019	1070	0	01.06-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO
U	2019	1100	0	01.07-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - RETRIBUZIONI
U	2019	1101	0	01.07-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE - CONTRIBUTI
U	2019	1108	0	01.07-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
U	2019	1109	0	01.07-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
U	2019	1270	0	01.07-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
U	2019	1300	0	01.10-1.01.01.01.002	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
U	2019	1301	0	01.10-1.01.02.01.001	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI
U	2019	1303	0	01.10-1.01.01.01.003	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE
U	2019	1401	0	01.10-1.03.02.02.002	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
U	2019	1471	0	01.10-1.02.01.01.001	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E LAVORO STRAORDINARIO
U	2019	1900	0	03.01-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONI
U	2019	1901	0	03.01-1.01.02.01.001	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO VIGILI - CONTRIBUTI
U	2019	1904	0	03.01-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
U	2019	2071	0	03.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO VIGILI
U	2019	2500	0	04.01-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI
U	2019	2501	0	04.01-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MATERNE - CONTRIBUTI
U	2019	2670	0	04.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE SCUOLE MATERNE
U	2019	3300	0	04.06-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE AUTISTI - RETRIBUZIONI
U	2019	3301	0	04.06-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE AUTISTI - CONTRIBUTI
U	2019	3470	0	04.06-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE SCUOLABUS
U	2019	3500	0	05.02-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - RETRIBUZIONI
U	2019	3501	0	05.02-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - CONTRIBUTI
U	2019	3670	0	05.02-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI CULTURALI
U	2019	4900	0	10.05-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE OPERAIO - RETRIBUZIONI
U	2019	4901	0	10.05-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE OPERAIO - CONTRIBUTI
U	2019	4902	0	10.05-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE OPERAIO
U	2019	5071	0	10.05-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO
U	2019	7600	0	12.07-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - RETRIBUZIONI
U	2019	7601	0	12.07-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - CONTRIBUTI
U	2019	7607	0	12.07-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFF. ASSISTENZA
U	2019	7780	0	12.07-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	2010101001	2012/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE ENTRATE				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.02-1.01.01.01.002	100/0	STIPENDI PERSONALE	73.600,00	73.600,00		85.445,03	11.845,03

			UFFICIO SEGRETERIA			73.600,00		
2019	01.02-1.01.02.01.001	101/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI	20.100,00	20.100,00	20.100,00	22.874,75	2.774,75
2019	01.10-1.03.02.04.000	200/0	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.429,20	429,20
2019	01.10-1.03.02.10.002	201/0	SPESE CONCORSI - COMMISSIONE ESTERNA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2019	01.10-1.03.02.18.001	206/0	RIMBORSO ALL'U.L.S.S. PER VISITE FISCALI	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00
2019	01.10-1.03.02.02.000	207/0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.501,38	501,38
2019	01.02-1.03.02.19.001	214/0	SERVICE PAGHE	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2019	01.10-1.01.01.02.002	219/0	BUONI PASTO AL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.794,46	794,46
2019	01.10-1.03.02.99.000	221/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRATICHE PENSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,70	225,70
2019	01.02-1.02.01.01.001	272/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.770,04	1.470,04
2019	01.10-1.02.01.01.001	273/0	IRAP COMMISSIONE CONCORSI	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
2019	01.03-1.01.01.01.002	300/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONI	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.528,66	428,66
2019	01.03-1.01.02.01.001	301/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - CONTRIBUTI	26.100,00	26.100,00	26.100,00	27.274,66	1.174,66
2019	01.03-1.01.01.01.004	305/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.236,44	36,44
2019	01.03-1.01.02.02.001	307/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2019	01.10-1.10.04.01.003	405/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	21.526,00	5.026,00
2019	01.03-1.02.01.01.001	470/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.337,83	237,83
2019	01.04-1.01.01.01.002	500/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONI	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.434,33	234,33
2019	01.04-1.01.02.01.001	501/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.055,92	255,92
2019	01.04-1.01.02.02.001	502/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2019	01.04-1.02.01.01.001	670/0	I.R.A.P. PERSONALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.075,40	275,40

			UFFICIO TRIBUTI					
2019	01.06-1.01.01.01.002	900/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI	140.700,00	140.700,00	140.700,00	145.085,42	4.385,42
2019	01.06-1.01.02.01.001	901/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	46.300,00	46.300,00	46.300,00	49.767,27	3.467,27
2019	01.06-1.01.01.01.004	904/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.236,44	36,44
2019	01.06-1.01.02.02.001	910/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	01.06-1.02.01.01.001	1070/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	13.300,00	13.300,00	13.300,00	14.876,78	1.576,78
2019	01.07-1.01.01.01.002	1100/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - RETRIBUZIONI	66.400,00	66.400,00	66.400,00	72.547,71	6.147,71
2019	01.07-1.01.02.01.001	1101/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE - CONTRIBUTI	18.200,00	18.200,00	18.200,00	21.279,66	3.079,66
2019	01.07-1.01.02.02.001	1108/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2019	01.07-1.01.01.01.004	1109/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.000,00	1.600,00
2019	01.07-1.02.01.01.001	1270/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.234,76	1.534,76
2019	01.10-1.01.01.01.002	1300/0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.908,15	8,15
2019	01.10-1.01.02.01.001	1301/0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI	13.400,00	13.400,00	13.400,00	14.969,29	1.569,29
2019	01.10-1.01.01.01.003	1303/0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	12.732,00	12.732,00	12.732,00	19.317,54	6.585,54
2019	01.10-1.03.02.02.002	1401/0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	500,00	500,00	500,00	798,70	298,70
2019	01.10-1.02.01.01.001	1471/0	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E LAVORO STRAORDINARIO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.660,47	560,47
2019	03.01-1.01.01.01.002	1900/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONI	101.200,00	101.200,00	101.200,00	102.866,07	1.666,07
2019	03.01-1.01.02.01.001	1901/0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.668,44	668,44

			VIGILI - CONTRIBUTI					
2019	03.01-1.01.01.01.004	1904/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.129,97	29,97
2019	03.01-1.02.01.01.001	2071/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO VIGILI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	10.017,70	417,70
2019	04.01-1.01.01.01.002	2500/0	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI	62.100,00	62.100,00	62.100,00	64.143,22	2.043,22
2019	04.01-1.01.02.01.001	2501/0	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MATERNE - CONTRIBUTI	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.902,69	802,69
2019	04.01-1.02.01.01.001	2670/0	I.R.A.P. PERSONALE SCUOLE MATERNE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.648,18	348,18
2019	04.06-1.01.01.01.002	3300/0	STIPENDI PERSONALE AUTISTI - RETRIBUZIONI	22.600,00	22.600,00	22.600,00	25.173,00	2.573,00
2019	04.06-1.01.02.01.001	3301/0	STIPENDI PERSONALE AUTISTI - CONTRIBUTI	6.700,00	6.700,00	6.700,00	9.001,28	2.301,28
2019	04.06-1.02.01.01.001	3470/0	I.R.A.P. PERSONALE SCUOLABUS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.611,72	611,72
2019	05.02-1.01.01.01.002	3500/0	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - RETRIBUZIONI	45.800,00	45.800,00	45.800,00	51.498,28	5.698,28
2019	05.02-1.01.02.01.001	3501/0	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - CONTRIBUTI	12.600,00	12.600,00	12.600,00	17.028,05	4.428,05
2019	05.02-1.02.01.01.001	3670/0	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI CULTURALI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.595,85	1.695,85
2019	10.05-1.01.01.01.002	4900/0	STIPENDI PERSONALE OPERAIO - RETRIBUZIONI	88.800,00	88.800,00	88.800,00	94.705,64	5.905,64
2019	10.05-1.01.02.01.001	4901/0	STIPENDI PERSONALE OPERAIO - CONTRIBUTI	26.400,00	26.400,00	26.400,00	27.719,84	1.319,84
2019	10.05-1.01.02.02.001	4902/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE OPERAIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2019	10.05-1.02.01.01.001	5071/0	I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.250,44	650,44
2019	12.07-1.01.01.01.002	7600/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - RETRIBUZIONI	34.700,00	34.700,00	34.700,00	38.333,39	3.633,39
2019	12.07-1.01.02.01.001	7601/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - CONTRIBUTI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.333,41	833,41
2019	12.07-1.01.02.02.001	7607/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFF.ASSISTENZA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2019	12.07-1.02.01.01.001	7780/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.363,27	1.363,27
TOTALE USCITE				1.176.872,00	1.176.872,00	1.176.872,00	1.270.722,43	93.850,43

Obiettivo 7 – Valorizzazione dell'associazionismo locale, promozione dello sport e del tempo libero

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Sostenere le associazioni nelle loro attività nel territorio comunale.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA	01-01-2019	31-12-2019	3,00	1,77

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Erogazione contributi alle associazioni	01-01-2019	31-12-2019	100,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	63	Da Fre' Maurizia	5,00	0,00
2019	1	115	Buriola Moira	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2019	3850	0	05.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI GRUPPO ARCHEOLOGICO/EX COMBATTENTI
U	2019	3851	0	05.02-1.04.04.01.000	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELLA BANDA
U	2019	4350	0	06.01-1.03.01.02.012	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT
U	2019	4400	0	06.01-1.03.02.99.000	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT
U	2019	4450	0	06.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
U	2019	4850	0	07.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO

U	2019	7750	0	12.08-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI AL G.A.D.S. E ASSOCIAZIONE ALCOLISTI
U	2019	7760	0	07.01-1.04.04.01.000	ATTIVITA' CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Dati finanziari

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	05.01-1.04.04.01.000	3850/0	CONTRIBUTI GRUPPO ARCHEOLOGICO/EX COMBATTENTI	550,00	550,00	550,00	1.100,00	550,00
2019	05.02-1.04.04.01.000	3851/0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELLA BANDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2019	06.01-1.03.01.02.012	4350/0	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,04	0,04
2019	06.01-1.03.02.99.000	4400/0	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2019	06.01-1.04.04.01.000	4450/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.350,00	850,00
2019	07.01-1.04.04.01.000	4850/0	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
2019	12.08-1.04.04.01.000	7750/0	CONTRIBUTI AL G.A.D.S. E ASSOCIAZIONE ALCOLISTI	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
2019	07.01-1.04.04.01.000	7760/0	ATTIVITA' CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE USCITE				16.700,00	16.700,00	16.700,00	20.600,04	3.900,04

Obiettivo 8 – Politiche per il lavoro, la formazione professionale, lo sviluppo agricolo e del sistema agro-alimentare

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Contribuire al funzionamento del centro per l'impiego di Vittorio Veneto, partecipando alle spese per il suo funzionamento a supportato del mercato del lavoro.
Sostegno alla Comunità Montana per lo sviluppo agricolo e agro-alimentare nel territorio comunale.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA	01-01-2019	31-12-2019	2,00	1,18

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Erogazioni	01-01-2019	31-12-2019	100,00	TAVIAN MARIO - 1' U.O. - SEGRETERIA - FINANZIARIA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	98	Cosmo Laura	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2019	7703	0	15.01-1.04.01.02.000	SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO
U	2019	8641	0	16.01-1.04.01.02.006	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA

Dati finanziari

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	15.01-1.04.01.02.000	7703/0	SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.288,42	5.288,42
2019	16.01-1.04.01.02.006	8641/0	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
TOTALE USCITE				9.900,00	9.900,00	9.900,00	15.188,42	5.288,42

Obiettivo 9 – Gestione delle attività a favore della pubblica istruzione

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Sostenere e sviluppare l'offerta scolastica a sostegno dell'Istituto Comprensivo, fornitura libri di testo per le scuole primarie e secondarie e iniziative post-scuola.
Collaborazione con l'Istituto Comprensivo per la promozione e sostegno all'attività didattica con attribuzione del relativo contributo economico.
Individuazione di criteri oggettivi per l'assegnazione delle borse di studio per allievi meritevoli.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE	01-01-2019	31-12-2019	20,00	0,90

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie e secondarie	01-09-2019	31-12-2019	30,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Collaborazione con l'Istituto Comprensivo	01-01-2019	31-12-2019	50,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Criteri assegnazione borse di studio	01-01-2019	31-10-2019	20,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	115	Buriola Moira	20,00	0,00
2019	1	269	Vidotto Laura	5,00	0,00
2019	1	272	Ghirard Grazia	20,00	50,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3811	0	3.05.99.99.999	LASCITO PER BORSE DI STUDIO
U	2019	2850	0	04.02-1.03.01.01.000	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI
U	2019	3050	0	04.02-1.04.01.01.002	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE GENERALI
U	2019	3450	0	04.06-1.04.01.01.002	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI
U	2019	3451	0	04.02-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRITTI ALLA 1' MEDIA
U	2019	3452	0	04.02-1.04.02.03.001	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3059999999	3811/0	LASCITO PER BORSE DI STUDIO	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
TOTALE ENTRATE				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	04.02-1.03.01.01.000	2850/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.750,50	7.750,50
2019	04.02-1.04.01.01.002	3050/0	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE GENERALI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2019	04.06-1.04.01.01.002	3450/0	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.000,00	3.000,00
2019	04.02-1.04.02.05.999	3451/0	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRITTI ALLA 1' MEDIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.300,00	2.300,00
2019	04.02-1.04.02.03.001	3452/0	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE USCITE				63.000,00	63.000,00	63.000,00	76.050,50	13.050,50

Obiettivo 10 – Gestione refezione scolastica

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Garantire il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primarie.

Incarico a ditta esterna per la fornitura e scodellamento dei pasti agli alunni delle scuole primarie e all'interno delle singole strutture in locali appositamente attrezzati.

La refezione scolastica agli alunni delle scuole dell'infanzia viene garantita tramite personale dipendente.

Appalto per la fornitura a ditta esterna delle derrate alimentari di prodotti biologici per le mense delle scuole dell'infanzia

Cura delle attività di verifica dei menù, convocazione e verbalizzazione commissione mensa.

Revisione e aggiornamento dei piani di autocontrollo HACCP e verifica dell'applicazione degli stessi.

Gestione vendita buoni mensa tramite rivendite (cartolerie e Istituti bancari) convenzionate.

Rilascio delle certificazioni di pagamento ai fini delle detrazioni fiscali a favore delle famiglie.

Controllo presenze utenza e gestione/monitoraggio delle entrate e degli insoluti

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE	01-01-2019	31-12-2019	40,00	1,80

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Pasti somministrati nell'anno agli alunni delle scuole dell'infanzia	01-01-2019	31-12-2019	20,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Pasti somministrati agli alunni delle scuole primarie	01-01-2019	31-12-2019	20,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Domande presentate per il servizio di refezione scolastica	01-01-2019	31-12-2019	40,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Pasti erogati agli insegnanti	01-01-2019	31-12-2019	20,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	115	Buriola Moira	20,00	0,00
2019	1	41	Tome' Carmen	100,00	0,00
2019	1	51	Uliana Elda	100,00	0,00
2019	1	46	Bozzetto Loredana	100,00	0,00
2019	1	272	Ghirard Grazia	30,00	50,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3004	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 2' U.O.
E	2019	3100	0	3.01.02.01.008	PROVENTI DEI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE
U	2019	224	0	01.11-1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 2' U.O.
U	2019	275	0	01.02-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 2' U.O.
U	2019	682	0	04.06-1.09.99.04.000	RESTITUZIONE DI ENTRATE 2' U.O.
U	2019	3350	0	04.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE
U	2019	3400	0	04.06-1.03.02.15.006	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3010201032	3004/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 2' U.O.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	3010201008	3100/0	PROVENTI DEI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	247.147,85	37.147,85
TOTALE ENTRATE				211.000,00	211.000,00	211.000,00	248.147,85	37.147,85

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.11-1.10.05.01.001	224/0	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 2' U.O.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	01.02-1.02.01.99.999	275/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 2' U.O.	500,00	500,00	500,00	534,59	34,59
2019	04.06-1.09.99.04.000	682/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 2' U.O.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	04.06-1.03.01.02.000	3350/0	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.326,44	14.326,44
2019	04.06-1.03.02.15.006	3400/0	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	212.579,82	52.579,82
TOTALE USCITE				210.900,00	210.900,00	210.900,00	277.840,85	66.940,85

Obiettivo 11 – Gestione della biblioteca comunale

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Si promuoverà il ruolo della biblioteca come centro di diffusione e produzione della cultura.

Si favorirà la diffusione del libro e della lettura in tutte le fasce sociali e per tutte le età, si promuoverà l'uso della biblioteca come spazio libero accessibile ed accogliente.

Si promuoverà l'attività della biblioteca anche attraverso letture animate rivolte ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie e la realizzazione di laboratori creativi, da realizzarsi preferibilmente in biblioteca.

La Biblioteca diventerà sempre più canale d'accesso alle molteplici fonti di informazione e sarà promosso un utilizzo critico e intelligente delle stesse.

Si confermano le eventuali iniziative promosse dal Sistema bibliotecario del Vittorinese e dalla Provincia di Treviso.

Si aggiornerà il patrimonio librario e multimediale, con l'acquisto sistematico delle novità letterarie nei limiti del budget di spesa assegnato dalla giunta, tenendo in considerazione le eventuali proposte dell'utenza.

Si promuoveranno gli eventuali incontri con l'autore nella presentazione delle loro pubblicazioni.

Si proseguirà nell'aggiornamento delle pagine del profilo facebook della biblioteca con inserimento di novità e informazioni varie.

Continuerà la promozione e la valorizzazione della realtà culturale e didattica della scuola di musica comunale "A.Felet" con concerti e incontri musicali in collaborazione con l'Istituto Michelangeli di Conegliano.

Proseguirà l'organizzazione dell'iniziativa "Libropolis" rivolta ai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie.

Gestione della sala teatrale e sala riunioni del centro culturale E.Francesconi

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE	01-01-2019	31-12-2019	25,00	1,12

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Libri catalogati	01-01-2019	31-12-2019	10,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. -

				CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Prestiti eseguiti nel corso dell'anno	01-01-2019	31-12-2019	30,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Prestito materiale multimediale interprestiti	01-01-2019	31-12-2019	5,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Libri ricevuti in donazione	01-01-2019	31-12-2019	3,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Nuove tessere emesse nel corso dell'anno	01-01-2019	31-12-2019	3,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
N. tesserato complessivo	01-01-2019	31-12-2019	10,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Volumi acquistati nel corso dell'anno	01-01-2019	31-12-2019	5,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Dvd/cd acquistati nel corso dell'anno	01-01-2019	31-12-2019	3,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Abbonamenti a periodici suddivisi tra cartacei e digitali	01-01-2019	31-12-2019	5,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Accessi effettuati nell'orario di apertura della biblioteca	01-01-2019	31-12-2019	16,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Incontri per letture animate	01-01-2019	31-12-2019	10,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	269	Vidotto Laura	85,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3030	0	3.01.03.01.003	PROVENTI UTILIZZO TEATRO FRANCESCONI
E	2019	3121	0	3.01.02.01.029	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI
U	2019	3550	0	05.02-1.03.01.01.000	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI
U	2019	3552	0	05.02-1.03.01.02.000	BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI
U	2019	3600	0	05.02-1.03.02.02.000	INIZIATIVE BIBLIOTECA
U	2019	3650	0	05.02-1.04.01.02.003	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE
U	2019	3853	0	05.02-1.04.04.01.000	CONTRIBUTO GESTIONE CORSI SCUOLA DI MUSICA
U	2019	3856	0	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO PER GESTIONE TEATRO COMUNALE

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3010301003	3030/0	PROVENTI UTILIZZO TEATRO FRANCESCONI	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	3010201029	3121/0	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
TOTALE ENTRATE				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.752,44	752,44
2019	05.02-1.03.01.02.000	3552/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	800,00	800,00	800,00	873,62	73,62
2019	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.712,14	712,14
2019	05.02-1.04.01.02.003	3650/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	0,00
2019	05.02-1.04.04.01.000	3853/0	CONTRIBUTO GESTIONE CORSI SCUOLA DI MUSICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.500,00	7.500,00
2019	05.02-1.04.04.01.001	3856/0	CONTRIBUTO PER GESTIONE TEATRO COMUNALE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.800,00	1.500,00
TOTALE USCITE				27.120,00	27.120,00	28.120,00	37.658,20	10.538,20

Obiettivo 12 – Gestione del tempo libero e del turismo

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Sarà promossa l'attività sportiva come valore e come strumento di crescita umana.

Continua lo svolgimento dei giochi della gioventù in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.

Saranno organizzati i corsi di nuoto per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado, secondo le modalità previste dal programma.

Continua la collaborazione con le Associazioni operanti nel territorio per l'organizzazione delle festività natalizie e le iniziative nel campo turistico.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE	01-01-2019	31-12-2019	10,00	0,45

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Promozione dei giochi della gioventù	01-01-2019	31-12-2019	20,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Organizzazione corsi di nuoto	01-05-2019	30-06-2019	20,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE
Iniziative in collaborazione con le associazioni operanti nel territorio	01-01-2019	31-12-2019	60,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	115	Buriola Moira	5,00	0,00
2019	1	269	Vidotto Laura	10,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3804	0	3.01.02.01.004	RIMBORSO SPESE PER CORSI DI NUOTO
E	2019	4203	0	4.02.05.01.001	CONTRIBUTO AVEPA PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI
U	2019	3852	0	06.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI
U	2019	4351	0	06.01-1.03.01.02.012	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'
U	2019	4352	0	06.01-1.03.02.99.999	SPESE PER CORSI DI NUOTO
U	2019	4600	0	07.01-1.03.02.99.000	INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO
U	2019	12300	0	07.01-2.02.03.99.001	SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI
U	2019	12301	0	07.01-2.02.03.99.001	SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI DAI COMUNI

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3010201004	3804/0	RIMBORSO SPESE PER CORSI DI NUOTO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2019	4020501001	4203/0	CONTRIBUTO AVEPA PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
TOTALE ENTRATE				5.800,00	5.800,00	5.800,00	103.800,00	98.000,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	06.01-1.04.04.01.000	3852/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.060,00	60,00
2019	06.01-1.03.01.02.012	4351/0	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	650,00	650,00	650,00	650,23	0,23
2019	06.01-1.03.02.99.999	4352/0	SPESE PER CORSI DI NUOTO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.254,60	454,60
2019	07.01-1.03.02.99.000	4600/0	INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2019	07.01-2.02.03.99.001	12300/0	SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
2019	07.01-2.02.03.99.001	12301/0	SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE USCITE				11.950,00	11.950,00	11.950,00	135.464,83	123.514,83

Obiettivo 13 – Gestione dei servizi di sicurezza

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Si dovrà garantire la gestione delle operazioni collegate alla sicurezza digitale dei dati informatici nel rispetto delle normative vigenti in ambito di trasparenza, privacy e protezione dei dati.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE	01-01-2019	31-12-2019	5,00	0,22

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Sicurezza informatica	01-01-2019		100,00	SEGRETARIO COMUNALE - 2' U.O. - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	115	Buriola Moira	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2019	422	0	01.08-1.03.02.19.000	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Dati finanziari

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.08-1.03.02.19.000	422/0	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA PER LA PROTEZIONE DEI DATI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.615,04	1.015,04
TOTALE USCITE				1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.615,04	1.015,04

Obiettivo 14 – Gestione utenze e beni dell'ente

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Assicurare il mantenimento di un buon livello di conservazione e di funzionamento ai beni mobili, automezzi, nonché il monitoraggio delle spese per le utenze finalizzato al contenimento delle stesse.

Assicurare l'attuale livello di conservazione e di funzionamento degli edifici di proprietà dell'ente, mediante eventuali interventi di manutenzione ordinaria.

Sarà garantita la puntuale gestione delle polizze assicurative rientranti nel presente obiettivo.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	15,00	4,24

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Utenze telefonia mobile	01-01-2019	31-12-2019	20,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Utenze telefonia fissa	01-01-2019	31-12-2019	5,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Utenze acquedotto	01-01-2019	31-12-2019	20,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Utenze energia elettrica	01-01-2019	31-12-2019	20,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Utenze riscaldamento	01-01-2019	31-12-2019	20,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Gestione degli automezzi	01-01-2019	31-12-2019	5,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Gestione degli edifici	01-01-2019	31-12-2019	10,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	279	Ceccotto Filippo	20,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	20,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	2010	0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE
E	2019	3031	0	3.01.03.01.003	PROVENTI UTILIZZO PARCO CARBONAI
E	2019	3140	0	3.01.03.01.003	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA
E	2019	3500	0	3.01.03.02.002	FITTO UFFICIO POSTALE
E	2019	3501	0	3.01.03.02.002	FITTO CASERMA CARABINIERI
E	2019	3503	0	3.01.03.02.002	FITTO AREA PARCHEGGIO VIA R.SANZIO
E	2019	3504	0	3.01.03.02.002	FITTO ALLOGGI
E	2019	3510	0	3.01.03.02.002	FITTO MALGA CERCENEDO
E	2019	3511	0	3.01.03.02.001	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI
E	2019	3513	0	3.01.03.02.001	PROVENTI COLTIVAZIONE DI CAVE
E	2019	3520	0	3.01.03.01.003	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE
E	2019	3523	0	3.05.99.99.999	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE
E	2019	3815	0	3.05.01.01.000	RIMBORSO SPESE PER DANNI AD IMPIANTI
E	2019	4030	0	4.05.04.99.999	PROVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE
U	2019	152	0	01.03-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER LE AUTOVETTURE
U	2019	155	0	01.03-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE
U	2019	204	0	01.03-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
U	2019	210	0	01.03-1.10.04.01.000	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
U	2019	271	0	01.03-1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AD USO UFFICI COMUNALI
U	2019	400	0	01.03-1.03.02.05.000	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO
U	2019	401	0	01.03-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO
U	2019	402	0	01.03-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - MUNICIPIO
U	2019	403	0	01.03-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - MUNICIPIO
U	2019	404	0	01.03-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI
U	2019	410	0	01.05-1.10.04.01.002	ASSICURAZIONI FABBRICATI
U	2019	415	0	01.03-1.03.02.07.000	GESTIONE E NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 3' U.O.
U	2019	418	0	01.03-1.03.02.19.000	SPESE PER RETI TELEFONICHE UFFICI COMUNALI
U	2019	801	0	01.05-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ASSISTENZIALE
U	2019	802	0	01.05-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - CENTRO ASSISTENZIALE
U	2019	803	0	01.05-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - CENTRO ASSISTENZIALE
U	2019	804	0	01.05-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE
U	2019	805	0	01.05-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - FABBRICATI VARI
U	2019	806	0	01.05-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - FABBRICATI VARI
U	2019	807	0	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE FABBRICATI VARI
U	2019	808	0	01.05-1.03.02.09.000	SICUREZZA IMPIANTI
U	2019	809	0	01.05-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - FABBRICATI VARI
U	2019	811	0	01.05-1.03.02.13.002	MANUTENZIONE FABBRICATI E SERVIZI AUSILIARI
U	2019	870	0	01.05-1.02.01.02.001	FABBRICATI VARI - TASSA DI REGISTRO
U	2019	871	0	01.05-1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE

U	2019	1402	0	01.03-1.10.04.01.000	FRANCHIGIA POLIZZA R.C.O.
U	2019	3551	0	05.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE
U	2019	3602	0	05.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO SOCIO-CULTURALE
U	2019	3603	0	05.02-1.03.02.05.005	CONSUMO ACQUA - CENTRO SOCIO-CULTURALE
U	2019	3604	0	05.02-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - CENTRO SOCIO-CULTURALE
U	2019	3606	0	05.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE
U	2019	7050	0	12.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO
U	2019	10400	0	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI
U	2019	10404	0	01.05-2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI
U	2019	10410	0	05.01-2.02.01.10.999	MANUTENZIONE STRAORD.MONUMENTO
U	2019	10411	0	01.05-2.02.02.01.999	ACQUISTO TERRENI
U	2019	12540	0	10.05-2.02.01.04.000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI
U	2019	15160	0	16.01-2.02.01.09.014	INTERVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	2010101001	2010/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2019	3010301003	3031/0	PROVENTI UTILIZZO PARCO CARBONAI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2019	3010301003	3140/0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	3010302002	3500/0	FITTO UFFICIO POSTALE	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2019	3010302002	3501/0	FITTO CASERMA CARABINIERI	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2019	3010302002	3503/0	FITTO AREA PARCHEGGIO VIA R.SANZIO	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00
2019	3010302002	3504/0	FITTO ALLOGGI	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2019	3010302002	3510/0	FITTO MALGA CERCENEDO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2019	3010302001	3511/0	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	28.000,00	34.000,00	26.000,00	48.335,75	20.335,75
2019	3010302001	3513/0	PROVENTI COLTIVAZIONE DI CAVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	3010301003	3520/0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2019	3059999999	3523/0	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2019	3050101000	3815/0	RIMBORSO SPESE PER DANNI AD IMPIANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	4050499999	4030/0	PROVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE	2.800,00	3.400,00	2.600,00	5.364,99	2.564,99
TOTALE ENTRATE				98.600,00	105.200,00	96.400,00	121.500,74	22.900,74

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.03-1.03.01.02.000	152/0	ACQUISTO BENI PER LE AUTOVETTURE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2019	01.03-1.03.01.02.000	155/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.396,55	396,55
2019	01.03-1.03.02.09.001	204/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.884,50	884,50
2019	01.03-1.10.04.01.000	210/0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2019	01.03-1.02.01.09.001	271/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AD USO UFFICI COMUNALI	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	01.03-1.03.02.05.000	400/0	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.281,29	1.581,29
2019	01.03-1.03.02.05.004	401/0	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	9.300,00	9.300,00	9.300,00	13.219,94	3.919,94
2019	01.03-1.03.02.05.005	402/0	CONSUMI ACQUA - MUNICIPIO	350,00	350,00	350,00	629,41	279,41
2019	01.03-1.03.02.05.006	403/0	RISCALDAMENTO - MUNICIPIO	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.000,00	0,00
2019	01.03-1.03.02.09.008	404/0	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.694,58	494,58
2019	01.05-1.10.04.01.002	410/0	ASSICURAZIONI FABBRICATI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2019	01.03-1.03.02.07.000	415/0	GESTIONE E NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 3' U.O.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	01.03-1.03.02.19.000	418/0	SPESE PER RETI TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.007,94	2.407,94
2019	01.05-1.03.02.05.004	801/0	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ASSISTENZIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.527,64	1.527,64
2019	01.05-1.03.02.05.005	802/0	CONSUMI ACQUA - CENTRO ASSISTENZIALE	300,00	300,00	300,00	1.006,56	706,56
2019	01.05-1.03.02.05.006	803/0	RISCALDAMENTO - CENTRO ASSISTENZIALE	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	0,00
2019	01.05-1.03.02.09.008	804/0	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.144,10	644,10
2019	01.05-1.03.02.05.004	805/0	ENERGIA ELETTRICA - FABBRICATI VARI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.252,32	4.752,32
2019	01.05-1.03.02.05.005	806/0	CONSUMI ACQUA - FABBRICATI VARI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.725,16	525,16
2019	01.05-1.03.02.09.000	807/0	MANUTENZIONE FABBRICATI VARI	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.928,90	228,90
2019	01.05-1.03.02.09.000	808/0	SICUREZZA IMPIANTI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
2019	01.05-1.03.02.05.006	809/0	RISCALDAMENTO - FABBRICATI VARI	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	0,00

2019	01.05-1.03.02.13.002	811/0	MANUTENZIONE FABBRICATI E SERVIZI AUSILIARI	3.000,00	5.000,00	5.000,00	6.168,99	3.168,99
2019	01.05-1.02.01.02.001	870/0	FABBRICATI VARI - TASSA DI REGISTRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	01.05-1.02.01.99.999	871/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.519,31	519,31
2019	01.03-1.10.04.01.000	1402/0	FRANCHIGIA POLIZZA R.C.O.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.126,00	4.626,00
2019	05.02-1.03.01.02.000	3551/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2019	05.02-1.03.02.05.004	3602/0	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO SOCIO-CULTURALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.792,82	3.292,82
2019	05.02-1.03.02.05.005	3603/0	CONSUMO ACQUA - CENTRO SOCIO-CULTURALE	150,00	150,00	150,00	375,26	225,26
2019	05.02-1.03.02.05.006	3604/0	RISCALDAMENTO - CENTRO SOCIO-CULTURALE	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.000,00	0,00
2019	05.02-1.03.02.09.000	3606/0	MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.366,04	866,04
2019	12.01-1.03.01.02.000	7050/0	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO	250,00	500,00	500,00	250,00	0,00
2019	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.356,08	18.356,08
2019	01.05-2.02.01.03.000	10404/0	MOBILI E ARREDI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2019	05.01-2.02.01.10.999	10410/0	MANUTENZIONE STRAORD. MONUMENTO	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
2019	01.05-2.02.02.01.999	10411/0	ACQUISTO TERRENI	0,00	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00
2019	10.05-2.02.01.04.000	12540/0	ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2019	16.01-2.02.01.09.014	15160/0	INTERVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE	2.800,00	3.400,00	2.600,00	11.484,31	8.684,31
TOTALE USCITE				161.650,00	165.100,00	165.300,00	229.222,71	67.572,71

Obiettivo 15 – Gestione uffici

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Sarà assicurata l'attività di gestione dei vari uffici quali "lavori pubblici", "ambiente", "edilizia privata" e "urbanistica" rientranti nell'area dell'ufficio tecnico.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	5,00	1,41

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Contratti stipulati nell'anno	01-01-2019	31-12-2019	60,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Abbonamenti a riviste	01-01-2019	31-12-2019	10,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Commissioni edilizie	01-01-2019	31-12-2019	30,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	78	Piccoli Donatella	10,00	0,00
2019	1	2039	Farina Gioacchina	65,00	0,00
2019	1	61	Zanette Maria Giovanna	100,00	0,00
2019	1	279	Ceccotto Filippo	5,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3005	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 3' U.O.
E	2019	3011	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO LL.PP.
U	2019	205	0	01.06-1.03.02.99.999	SPESE CONTRATTUALI
U	2019	222	0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3' U.O.
U	2019	225	0	01.11-1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 3' U.O.
U	2019	276	0	01.06-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 3' U.O.
U	2019	684	0	01.06-1.09.99.04.000	RESTITUZIONE DI ENTRATE 3' U.O.
U	2019	952	0	01.06-1.03.01.01.000	ABBONAMENTI VARI - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
U	2019	954	0	01.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO
U	2019	1008	0	01.06-1.03.02.99.005	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA
U	2019	3806	0	01.06-1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA
U	2019	10260	0	01.06-2.05.04.04.001	RESTITUZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE
U	2019	10550	0	01.06-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
U	2019	13760	0	05.02-2.02.01.09.008	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AD OPERE DI CULTO

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3010201032	3005/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 3' U.O.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	3010201033	3011/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO LL.PP.	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE ENTRATE				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.06-1.03.02.99.999	205/0	SPESE CONTRATTUALI	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
2019	01.11-1.03.02.11.006	222/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3' U.O.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.834,72	21.834,72
2019	01.11-1.10.05.01.001	225/0	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 3' U.O.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	01.06-1.02.01.99.999	276/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 3' U.O.	500,00	500,00	500,00	875,00	375,00
2019	01.06-1.09.99.04.000	684/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 3' U.O.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	01.06-1.03.01.01.000	952/0	ABBONAMENTI VARI - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
2019	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.404,56	404,56
2019	01.06-1.03.02.99.005	1008/0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	350,00	350,00	350,00	350,10	0,10
2019	01.06-1.03.02.16.001	3806/0	PUBBLICAZIONE BANDI	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00

2019	01.06-2.05.04.04.001	10260/0	DI GARA RESTITUZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.609,73	64.609,73
2019	05.02-2.02.01.09.008	13760/0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AD OPERE DI CULTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
TOTALE USCITE				21.000,00	23.000,00	23.000,00	110.284,11	89.284,11

Obiettivo 16 – Gestione della prevenzione e protezione sul lavoro

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Saranno curati tutti gli adempimenti riguardanti la le visite mediche e la sicurezza sul lavoro.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	2,00	0,57

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Ore di formazione	01-01-2019	31-12-2019	40,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Gestione dipendenti sottoposti a visite mediche	01-01-2019	31-12-2019	60,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	279	Ceccotto Filippo	10,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	10,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2019	953	0	01.10-1.03.01.02.004	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO BENI
U	2019	1004	0	01.10-1.03.02.04.999	SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N.626/96

Dati finanziari

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.10-1.03.01.02.004	953/0	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
2019	01.10-1.03.02.04.999	1004/0	SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N.626/96	8.000,00	6.000,00	6.000,00	16.437,83	8.437,83
TOTALE USCITE				9.000,00	7.500,00	7.500,00	17.437,83	8.437,83

Obiettivo 17 – Gestione delle scuole dell'infanzia

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie ed eventuali straordinarie degli edifici adibiti a scuole dell'infanzia, nonché il monitoraggio delle spese relative alle utenze finalizzato al contenimento delle stesse.

Provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile di proprietà della Parrocchia momentaneamente adibito a scuola dell'infanzia in attesa del completamento di lavori di costruzione del nuovo plesso materno di Villa di Villa.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	10,00	2,83

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Plessi scolastici gestiti	01-01-2019	31-12-2019	60,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Interventi di manutenzione straordinaria	01-01-2019	31-12-2019	40,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	102	Soldera Domenico	20,00	0,00
2019	1	262	Santin Aldo	20,00	0,00
2019	1	279	Ceccotto Filippo	10,00	0,00
2019	1	274	Da Ros Andrea	20,00	0,00
2019	1	276	Stella Sergio	20,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	10,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	4150	0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA VILLA DI VILLA
U	2019	2550	0	04.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE
U	2019	2600	0	04.01-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA DI VILLA
U	2019	2601	0	04.01-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA VILLA
U	2019	2602	0	04.01-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI VILLA
U	2019	2604	0	04.01-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA DI PONTE
U	2019	2605	0	04.01-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA PONTE
U	2019	2606	0	04.01-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI PONTE
U	2019	2608	0	04.01-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA PINIDELLO
U	2019	2609	0	04.01-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA PINIDELLO
U	2019	2610	0	04.01-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI PINIDELLO
U	2019	2611	0	04.01-1.03.02.07.001	CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORDIGNANO
U	2019	2612	0	04.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE
U	2019	11300	0	04.01-2.02.01.09.003	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VILLA DI VILLA
U	2019	11301	0	04.01-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI MATERNI

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	4020101001	4150/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA VILLA DI VILLA	1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	04.01-1.03.01.02.000	2550/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.097,37	597,37
2019	04.01-1.03.02.05.004	2600/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA DI VILLA	4.500,00	4.000,00	4.000,00	5.923,79	1.423,79
2019	04.01-1.03.02.05.005	2601/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA VILLA	1.350,00	800,00	800,00	1.908,83	558,83
2019	04.01-1.03.02.05.006	2602/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI VILLA	3.600,00	3.600,00	4.000,00	8.125,50	4.525,50
2019	04.01-1.03.02.05.004	2604/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA DI PONTE	2.200,00	2.000,00	2.000,00	3.711,81	1.511,81
2019	04.01-1.03.02.05.005	2605/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA	600,00	600,00	600,00	1.045,71	445,71

			PONTE					
2019	04.01-1.03.02.05.006	2606/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI PONTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.758,50	758,50
2019	04.01-1.03.02.05.004	2608/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA PINIDELLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.069,23	2.069,23
2019	04.01-1.03.02.05.005	2609/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA PINIDELLO	850,00	850,00	850,00	1.014,55	164,55
2019	04.01-1.03.02.05.006	2610/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI PINIDELLO	13.400,00	13.400,00	14.000,00	13.400,00	0,00
2019	04.01-1.03.02.07.001	2611/0	CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORDIGNANO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2019	04.01-1.03.02.09.000	2612/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.024,30	1.024,30
2019	04.01-2.02.01.09.003	11300/0	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VILLA DI VILLA	1.004.000,00	0,00	0,00	1.023.308,54	19.308,54
2019	04.01-2.02.01.09.003	11301/0	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI MATERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE				1.068.000,00	63.250,00	64.250,00	1.100.388,13	32.388,13

Obiettivo 18 – Gestione scuole primarie e secondarie di primo grado

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie ed eventuali straordinarie degli edifici adibiti a scuole primarie e secondaria di 1° grado, nonché il monitoraggio delle spese relative alle utenze finalizzato al contenimento delle stesse.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	15,00	4,24

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Plessi scolastici adibiti a scuola primaria gestiti	01-01-2019	31-12-2019	60,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Plessi scolastici adibiti a scuola secondaria di 1° grado gestiti	01-01-2019	31-12-2019	20,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Interventi di manutenzione straordinaria	01-01-2019	31-12-2019	20,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	102	Soldera Domenico	20,00	0,00
2019	1	262	Santin Aldo	20,00	0,00
2019	1	279	Ceccotto Filippo	10,00	0,00
2019	1	274	Da Ros Andrea	20,00	0,00
2019	1	276	Stella Sergio	20,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	10,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	4207	0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA SECONDARIA
E	2019	4300	0	4.03.10.02.001	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA
U	2019	2750	0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI
U	2019	2800	0	04.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
U	2019	2801	0	04.02-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
U	2019	2802	0	04.02-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO
U	2019	2804	0	04.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA
U	2019	2805	0	04.02-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA
U	2019	2806	0	04.02-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI VILLA
U	2019	2807	0	04.02-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI
U	2019	2808	0	04.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO
U	2019	2809	0	04.02-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE PINIDELLO
U	2019	2810	0	04.02-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO
U	2019	2950	0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA
U	2019	3000	0	04.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA
U	2019	3001	0	04.02-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MEDIA
U	2019	3002	0	04.02-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA
U	2019	3003	0	04.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA
U	2019	11400	0	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCUOLE ELEMENTARI
U	2019	11501	0	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MEDIA

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	4020102001	4207/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	64.696,15	64.696,15
2019	4031002001	4300/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	87.135,26	87.135,26
TOTALE ENTRATE				0,00	0,00	0,00	151.831,41	151.831,41

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	04.02-1.03.01.02.000	2750/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.979,36	479,36
2019	04.02-1.03.02.05.004	2800/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.729,62	2.529,62
2019	04.02-1.03.02.05.005	2801/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	750,00	750,00	750,00	1.401,74	651,74
2019	04.02-1.03.02.05.006	2802/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE	21.000,00	21.500,00	22.000,00	21.000,00	0,00

			DEL CAPOLUOGO					
2019	04.02-1.03.02.05.004	2804/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.125,59	1.625,59
2019	04.02-1.03.02.05.005	2805/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA	600,00	600,00	600,00	1.497,26	897,26
2019	04.02-1.03.02.05.006	2806/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI VILLA	8.100,00	6.500,00	6.500,00	8.100,00	0,00
2019	04.02-1.03.02.09.008	2807/0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.700,00	3.000,00	3.000,00	4.089,20	1.389,20
2019	04.02-1.03.02.05.004	2808/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.773,52	1.773,52
2019	04.02-1.03.02.05.005	2809/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE PINIDELLO	800,00	800,00	800,00	1.655,06	855,06
2019	04.02-1.03.02.05.006	2810/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	0,00
2019	04.02-1.03.01.02.000	2950/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
2019	04.02-1.03.02.05.004	3000/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	31.945,27	13.945,27
2019	04.02-1.03.02.05.005	3001/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MEDIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.128,58	3.028,58
2019	04.02-1.03.02.05.006	3002/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2019	04.02-1.03.02.09.000	3003/0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	5.000,00	2.500,00	3.000,00	6.753,00	1.753,00
2019	04.02-2.02.01.09.003	11400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	04.02-2.02.01.09.003	11501/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	110.131,62	110.131,62
TOTALE USCITE				137.900,00	135.100,00	136.600,00	276.959,82	139.059,82

Obiettivo 19 – Gestione del trasporto scolastico

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni di tutti i plessi scolastici, con personale dipendente e gestione externalizzata.
Assicurare all'Istituto Comprensivo la massima collaborazione, nei limiti delle risorse disponibili e previa adeguata pianificazione, per l'effettuazione di uscite extra-scolastiche.
Sarà garantita la puntuale gestione delle polizze assicurative rientranti nel presente obiettivo.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3° U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	7,00	1,98

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Iscritti al servizio di trasporto scolastico	01-01-2019	31-12-2019	90,00	STEFANI MASSIMO -3° U.O. - TECNICA
Pulmini comunali gestiti	01-01-2019	31-12-2019	10,00	STEFANI MASSIMO -3° U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	2039	Farina Gioacchina	20,00	0,00
2019	1	100	Antonazzi Massimo	100,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3104	0	3.01.02.01.016	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
U	2019	3351	0	04.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO CARBURANTE E VARIE TRASPORTI SCOLASTICI
U	2019	3401	0	04.06-1.03.02.09.001	MANUTENZIONI SCUOLABUS
U	2019	3402	0	04.06-1.10.04.01.000	ASSICURAZIONI SCUOLABUS
U	2019	3403	0	04.06-1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO PER C/TERZI
U	2019	3471	0	04.06-1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3010201016	3104/0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	41.666,04	2.666,04
TOTALE ENTRATE				39.000,00	39.000,00	39.000,00	41.666,04	2.666,04

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	04.06-1.03.01.02.000	3351/0	ACQUISTO CARBURANTE E VARIE TRASPORTI SCOLASTICI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.307,06	107,06
2019	04.06-1.03.02.09.001	3401/0	MANUTENZIONI SCUOLABUS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.412,66	4.912,66
2019	04.06-1.10.04.01.000	3402/0	ASSICURAZIONI SCUOLABUS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	04.06-1.03.02.15.002	3403/0	TRASPORTO SCOLASTICO PER C/TERZI	86.000,00	86.000,00	86.000,00	122.948,04	36.948,04
2019	04.06-1.02.01.09.001	3471/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
TOTALE USCITE				96.200,00	96.200,00	96.200,00	138.167,76	41.967,76

Obiettivo 20 – Gestione degli impianti sportivi

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie ed eventuali straordinarie agli impianti sportivi previste dalle varie convenzioni stipulate con le varie società sportive nonché l'erogazione dei contributi previsti dalle convenzioni stesse.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	5,00	1,41

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Impianti sportivi	01-01-2019	31-12-2019	60,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Interventi di manutenzione straordinaria	01-01-2019	31-12-2019	40,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	279	Ceccotto Filippo	10,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	10,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2019	4150	0	06.01-1.03.01.02.012	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
U	2019	4200	0	06.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
U	2019	4251	0	06.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE
U	2019	4252	0	06.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTO GESTIONE BOCCIODROMO
U	2019	12101	0	06.01-2.02.01.09.016	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

Dati finanziari

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	06.01-1.03.01.02.012	4150/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
2019	06.01-1.03.02.09.000	4200/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	100,00
2019	06.01-1.04.04.01.000	4251/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2019	06.01-1.04.04.01.000	4252/0	CONTRIBUTO GESTIONE BOCCIODROMO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2019	06.01-2.02.01.09.016	12101/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	6.976,92	6.976,92
TOTALE USCITE				27.100,00	27.600,00	27.600,00	34.176,92	7.076,92

Obiettivo 21 – Gestione del turismo

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Accrescere il richiamo turistico-ambientale ed enogastronomico del territorio come opportunità di crescita della collettività e di sviluppo economico.
Si aderirà ad iniziative di promozione del turismo e concederanno contributi per manifestazioni turistiche che mirano a valorizzare il territorio.
Si aderirà alle associazioni "Altamarca", "CO.DI.TV", "Strada del prosecco", "G.A.L.", ed altre associazioni operanti nel presente obiettivo.
Garantire lo svolgimento della manifestazione "Prealpi in festa" in collaborazione con alcune associazioni operanti nel territorio comunale

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	4,00	1,13

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Iniziative di promozione turistica organizzate e/o partecipate	01-01-2019	31-12-2019	50,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Associazioni interessate	01-01-2019	31-12-2019	50,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	279	Ceccotto Filippo	5,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	2701	0	2.01.01.02.000	CONTRIBUTI PER FESTA DELLE PREALPI
E	2019	2710	0	2.01.03.02.999	CONTRIBUTI PER FESTA DELLE PREALPI
E	2019	3300	0	3.01.02.01.009	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI E FIERE
U	2019	4651	0	07.01-1.04.04.01.000	ADESIONE ASSOCIAZIONE "ALTAMARCA"
U	2019	4750	0	07.01-1.03.01.02.000	SPESE PREALPI IN FESTA
U	2019	4800	0	07.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE AREE TURISTICHE
U	2019	4851	0	07.01-1.04.04.01.000	PARTECIPAZIONE SPESE PER "PREALPI IN FESTA"
U	2019	8620	0	16.01-1.03.02.16.000	INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA
U	2019	8640	0	16.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTO AL CO.DI.TV PER INIZIATIVE PER LA VITICOLTURA
U	2019	8642	0	16.01-1.04.04.01.000	ADESIONE ASSOCIAZIONE "STRADA DEL PROSECCO"
U	2019	8643	0	16.01-1.04.04.01.000	ADESIONE GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.)
U	2019	8644	0	16.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	2010102000	2701/0	CONTRIBUTI PER FESTA DELLE PREALPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2010302999	2710/0	CONTRIBUTI PER FESTA DELLE PREALPI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.760,00	1.760,00
2019	3010201009	3300/0	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI E FIERE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.760,00	1.760,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	07.01-1.04.04.01.000	4651/0	ADESIONE ASSOCIAZIONE "ALTAMARCA"	1.204,00	1.204,00	1.204,00	2.404,00	1.200,00
2019	07.01-1.03.01.02.000	4750/0	SPESE PREALPI IN FESTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	07.01-1.03.02.09.000	4800/0	MANUTENZIONE AREE TURISTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	07.01-1.04.04.01.000	4851/0	PARTECIPAZIONE SPESE PER "PREALPI IN FESTA"	7.500,00	9.000,00	9.000,00	22.500,00	15.000,00
2019	16.01-1.03.02.16.000	8620/0	INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.508,80	1.508,80
2019	16.01-1.04.04.01.000	8640/0	CONTRIBUTO AL CO.DI.TV PER INIZIATIVE PER LA VITICOLTURA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2019	16.01-1.04.04.01.000	8642/0	ADESIONE ASSOCIAZIONE "STRADA DEL PROSECCO"	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
2019	16.01-1.04.04.01.000	8643/0	ADESIONE GRUPPO	2.050,00	2.050,00	2.050,00	4.088,47	2.038,47

			AZIONE LOCALE (G.A.L.)					
2019	16.01-1.04.04.01.000	8644/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE USCITE				19.159,00	20.659,00	20.659,00	38.906,27	19.747,27

Obiettivo 22 – Gestione dell'ambiente e verde pubblico

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Manutenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Mantenimento degli attuali livelli di erogazione del servizio ambientale

Esecuzione, in amministrazione diretta e con appalti, dei servizi di manutenzione fiumi, argini e torrenti, bonifiche ambientali, derattizzazione e disinfestazioni con acquisizione dei necessari beni di consumo nonché il monitoraggio delle spese relative alle utenze finalizzato al contenimento delle stesse

Curare i rapporti con gli enti sovraordinati (Provincia, Arpav, Ulss, etc.)

Sostegno alle associazioni che collaborano con l'amministrazione per la tutela e valorizzazione ambientale del territorio comunale

Gestione dell'ecocentro

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	9,00	2,55

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Interventi di derattizzazione	01-01-2019	31-12-2019	40,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Interventi di disinfestazioni	01-01-2019	31-12-2019	40,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Ecocentri gestiti	01-01-2019	31-12-2019	20,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	2039	Farina Gioacchina	10,00	0,00
2019	1	279	Ceccotto Filippo	5,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	2700	0	2.01.01.02.018	CONTRIBUTI DA CONSORZI
E	2019	4151	0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE
E	2019	4201	0	4.02.05.01.001	CONTRIBUTO U.E. PER RIQUALIFICAZIONE PARCO CARBONAI
E	2019	5206	0	6.03.01.04.003	MUTUO PER REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE
U	2019	5602	0	09.02-1.03.02.99.999	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
U	2019	5651	0	09.02-1.04.04.01.000	ADESIONE ENTI VARI
U	2019	6200	0	09.02-1.03.02.05.005	CONSUMO ACQUA - FONTANE PUBBLICHE
U	2019	6360	0	09.03-1.03.02.05.004	ECOCENTRO - ENEL
U	2019	6361	0	09.03-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - ECOCENTRO
U	2019	6550	0	09.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER PARCHI E GIARDINI
U	2019	6600	0	09.02-1.03.02.07.000	UTILIZZO BENI DI TERZI
U	2019	6601	0	09.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI
U	2019	6650	0	09.05-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE
U	2019	13101	0	09.04-2.02.01.09.010	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO
U	2019	13110	0	09.04-2.02.01.09.010	REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE
U	2019	13302	0	09.02-2.02.01.09.014	RIQUALIFICAZIONE AREA DEL PARCO CARBONAI
U	2019	13303	0	09.02-2.02.01.09.014	RIQUALIFICAZIONE AREA DEL PARCO CARBONAI
U	2019	13341	0	09.02-2.02.01.03.999	ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI E ARREDO URBANO

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	2010102018	2700/0	CONTRIBUTI DA CONSORZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2019	4020501001	4201/0	CONTRIBUTO U.E. PER RIQUALIFICAZIONE PARCO CARBONAI	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2019	6030104003	5206/0	MUTUO PER REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4020101001	4151/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				140.000,00	35.000,00	35.000,00	320.000,00	180.000,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	8.000,00	7.000,00	7.000,00	11.153,96	3.153,96
2019	09.02-1.04.04.01.000	5651/0	ADESIONE ENTI VARI	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00
2019	09.02-1.03.02.05.005	6200/0	CONSUMO ACQUA - FONTANE PUBBLICHE	650,00	650,00	650,00	1.240,12	590,12

2019	09.03-1.03.02.05.004	6360/0	ECOCENTRO - ENEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.064,61	1.064,61
2019	09.03-1.03.02.05.005	6361/0	CONSUMI ACQUA - ECOCENTRO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.705,13	1.105,13
2019	09.02-1.03.01.02.000	6550/0	ACQUISTO BENI PER PARCHI E GIARDINI	500,00	1.000,00	1.000,00	1.669,98	1.169,98
2019	09.02-1.03.02.07.000	6600/0	UTILIZZO BENI DI TERZI	800,00	800,00	800,00	1.301,42	501,42
2019	09.02-1.03.02.05.004	6601/0	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI	850,00	850,00	850,00	1.428,74	578,74
2019	09.05-1.04.04.01.000	6650/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	09.04-2.02.01.09.010	13101/0	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2019	09.04-2.02.01.09.010	13110/0	REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2019	09.02-2.02.01.09.014	13302/0	RIQUALIFICAZIONE AREA DEL PARCO CARBONAI	0,00	0,00	0,00	170.784,30	170.784,30
2019	09.02-2.02.01.09.014	13303/0	RIQUALIFICAZIONE AREA DEL PARCO CARBONAI	0,00	0,00	0,00	1.860,92	1.860,92
2019	09.02-2.02.01.03.999	13341/0	ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI E ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00
TOTALE USCITE				129.264,00	23.764,00	23.764,00	310.439,18	181.175,18

Obiettivo 23 – Gestione della viabilità e della pubblica illuminazione

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Si intende assicurare la sicurezza della viabilità con interventi di:

- conservazione della segnaletica orizzontale e verticale;
- manutenzione ordinaria dei tappeti stradali;
- prevenzione dei possibili disagi causati dal ghiaccio e dalla neve durante il periodo invernale;
- sfalcio dei cigli stradali e potatura delle alberature stradali.

Assicurare un adeguato livello di manutenzione degli automezzi addetti al servizio nonché garantire la puntuale gestione delle polizze assicurative rientranti nel presente obiettivo.

Saranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria riguardanti la viabilità.

Si provvederà ad assicurare quanto previsto nel contratto di gestione esternalizzata della rete di illuminazione pubblica.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	15,00	4,24

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Giornate effettuate per lo sfalcio dell'erba	01-01-2019	31-12-2019	40,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Pulizia delle strade	01-01-2019	31-12-2019	40,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Interventi di manutenzione straordinaria	01-01-2019	31-12-2019	20,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	102	Soldera Domenico	60,00	0,00
2019	1	262	Santin Aldo	60,00	0,00
2019	1	279	Ceccotto Filippo	15,00	0,00
2019	1	274	Da Ros Andrea	60,00	0,00
2019	1	276	Stella Sergio	60,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	15,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	4251	0	4.02.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE
E	2019	5208	0	6.03.01.04.003	MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PONTE DELLA MUDA
E	2019	5236	0	6.03.01.04.003	MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE
U	2019	4950	0	10.05-1.03.01.02.000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'
U	2019	4951	0	10.05-1.03.01.02.000	AQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE
U	2019	5000	0	10.05-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'
U	2019	5001	0	10.05-1.10.04.01.000	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'
U	2019	5002	0	10.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE STRADE
U	2019	5070	0	10.05-1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'
U	2019	5200	0	10.05-1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
U	2019	5201	0	10.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
U	2019	5202	0	10.05-1.03.02.09.000	DANNI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI
U	2019	12000	0	10.02-2.02.01.01.001	REALIZZAZIONE "BIKE SHARING"
U	2019	12500	0	10.05-2.02.01.09.012	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PONTE DELLA MUDA
U	2019	12501	0	10.05-2.02.01.09.012	MIGLIORAMENTO VIABILITA'
U	2019	12502	0	10.05-2.02.01.99.999	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE
U	2019	12503	0	10.05-2.02.01.09.012	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE
U	2019	12504	0	10.05-2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIASFALTATURA DI VIA TRENTO
U	2019	12600	0	10.05-2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	6030104003	5208/0	MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PONTE DELLA MUDA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6030104003	5236/0	MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2019	4020303999	4251/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				118.000,00	150.000,00	150.000,00	118.000,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	10.05-1.03.01.02.000	4950/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.777,72	2.777,72
2019	10.05-1.03.01.02.000	4951/0	AQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	4.500,00	10.500,00	12.000,00	7.293,70	2.793,70
2019	10.05-1.03.02.09.001	5000/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.461,34	4.461,34
2019	10.05-1.10.04.01.000	5001/0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	10.05-1.03.02.09.000	5002/0	MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.300,00	3.300,00
2019	10.05-1.02.01.09.001	5070/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2019	10.05-1.03.02.05.004	5200/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	192.038,00	52.038,00
2019	10.05-1.03.02.09.000	5201/0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	10.05-1.03.02.09.000	5202/0	DANNI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	10.02-2.02.01.01.001	12000/0	REALIZZAZIONE "BIKE SHARING"	0,00	0,00	0,00	2.066,19	2.066,19
2019	10.05-2.02.01.09.012	12500/0	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PONTE DELLA MUDA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10.05-2.02.01.09.012	12501/0	MIGLIORAMENTO VIABILITA'	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2019	10.05-2.02.01.99.999	12502/0	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	10.05-2.02.01.04.002	12600/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10.05-2.02.01.09.012	12504/0	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIASFALTATURA DI VIA TRENTO	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
TOTALE USCITE				308.800,00	346.800,00	349.300,00	376.236,95	67.436,95

Obiettivo 24 – Gestione della protezione civile

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Assicurare gli interventi di protezione civile sul territorio comunale e lo svolgimento di una esercitazione in collaborazione con l'Associazione Protezione Civile di Vittorio Veneto.

Si proseguirà nell'attuazione alle convenzioni in corso con le varie associazioni.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	2,00	0,57

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Esercitazioni di protezione civile	01-01-2019	31-12-2019	50,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Convenzioni sottoscritte	01-01-2019	31-12-2019	50,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	2039	Farina Gioacchina	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2019	6000	0	11.01-1.03.02.99.000	SERVIZI ANTINCENDIO
U	2019	6030	0	11.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
U	2019	6031	0	11.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Dati finanziari

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	11.01-1.03.02.99.000	6000/0	SERVIZI ANTINCENDIO	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2019	11.01-1.04.04.01.000	6030/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	11.01-1.04.04.01.000	6031/0	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.394,80	1.794,80
TOTALE USCITE				5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.194,80	1.794,80

Obiettivo 25 – Gestione dei cimiteri

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Si prosegue nel garantire l'attuale livello di conservazione dei due cimiteri comunali.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	5,00	1,41

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Cimiteri gestiti	01-01-2019	31-12-2019	80,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Interventi di manutenzioni straordinaria	01-01-2019	31-12-2019	20,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	279	Ceccotto Filippo	5,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	4012	0	4.04.01.10.001	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
U	2019	7850	0	12.09-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI

U	2019	7900	0	12.09-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
U	2019	7901	0	12.09-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI
U	2019	7902	0	12.09-1.03.02.05.005	CONSUMO ACQUA - CIMITERI COMUNALI
U	2019	13803	0	12.09-2.02.01.09.015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
U	2019	13804	0	12.09-2.02.01.09.015	REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	4040110001	4012/0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	12.09-1.03.01.02.000	7850/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.311,19	311,19
2019	12.09-1.03.02.09.008	7900/0	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	18.500,00	18.500,00	18.500,00	27.330,00	8.830,00
2019	12.09-1.03.02.05.004	7901/0	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	600,00	600,00	600,00	1.312,70	712,70
2019	12.09-1.03.02.05.005	7902/0	CONSUMO ACQUA - CIMITERI COMUNALI	600,00	600,00	600,00	790,51	190,51
2019	12.09-2.02.01.09.015	13803/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	2.318,04	2.318,04
2019	12.09-2.02.01.09.015	13804/0	REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE				21.700,00	111.700,00	21.700,00	34.062,44	12.362,44

Obiettivo 26 – Sviluppo economico e fonti energetiche

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Si prosegue nella gestione degli esistenti impianti fotovoltaici.
Mantenimento degli attuali livelli di erogazione del servizio inerente le attività produttive e commerciali.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	3,00	0,85

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Impianti fotovoltaici gestiti	01-01-2019	31-12-2019	50,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Pratiche attività produttive/commerciali gestite	01-01-2019	31-12-2019	50,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	279	Ceccotto Filippo	5,00	0,00
2019	1	280	Russo Riccardo	5,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3243	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO COMPENSI COMMISSIONE CARBURANTI
E	2019	3380	0	3.01.01.01.004	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
E	2019	3381	0	3.01.01.01.004	CONTRIBUTO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
E	2019	3522	0	3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DELLE RETI GAS

U	2019	8420	0	14.02-1.03.02.99.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO PIANI COMMERCIALI
U	2019	8421	0	14.04-1.03.02.16.000	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO
U	2019	8424	0	14.04-1.03.02.16.000	SPORTELLO UNICO PER L'IMPRESA
U	2019	8540	0	14.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
U	2019	9220	0	17.01-1.03.02.09.000	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
U	2019	9221	0	17.01-1.03.02.11.999	COMPENSI PER COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE
U	2019	9240	0	17.01-1.04.01.02.018	TRASFERIMENTO AL C.I.T. CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3059999999	3243/0	RIMBORSO COMPENSI COMMISSIONE CARBURANTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	3010101004	3380/0	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	3010101004	3381/0	CONTRIBUTO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2019	3010301003	3522/0	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DELLE RETI GAS	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	14.02-1.03.02.99.000	8420/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PIANI COMMERCIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2019	14.04-1.03.02.16.000	8421/0	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2019	14.04-1.03.02.16.000	8424/0	SPORTELLO UNICO PER L'IMPRESA	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
2019	14.01-1.04.04.01.000	8540/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	1.816,00	1.816,00	1.816,00	2.416,00	600,00
2019	17.01-1.03.02.09.000	9220/0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.112,66	3.112,66
2019	17.01-1.03.02.11.999	9221/0	COMPENSI PER COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	17.01-1.04.01.02.018	9240/0	TRASFERIMENTO AL C.I.T. CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	107.812,92	47.812,92
TOTALE USCITE				72.726,00	72.726,00	72.726,00	124.251,58	51.525,58

Obiettivo 27 – Gestione edilizia residenziale pubblica e locale

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Gestione delle spese per il funzionamento della commissione di assegnazione alloggi per l'edilizia residenziale.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA	01-01-2019	31-12-2019	3,00	0,85

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Alloggi gestiti	01-01-2019	31-12-2019	50,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA
Commissioni effettuate nell'anno	01-01-2019	31-12-2019	50,00	STEFANI MASSIMO -3' U.O. - TECNICA

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	78	Piccoli Donatella	90,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3010	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO (EDIL.PRIVATA)
E	2019	3062	0	3.02.02.01.003	SANZIONI URBANISTICHE - DA FAMIGLIE
E	2019	3063	0	3.02.03.01.001	SANZIONI URBANISTICHE - DA IMPRESE
E	2019	4400	0	4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA
U	2019	5800	0	08.02-1.03.02.99.000	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3010201033	3010/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO (EDIL.PRIVATA)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2019	3020201003	3062/0	SANZIONI URBANISTICHE - DA FAMIGLIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	3020301001	3063/0	SANZIONI URBANISTICHE - DA IMPRESE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2019	4050101001	4400/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	08.02-1.03.02.99.000	5800/0	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTALE USCITE				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Obiettivo 28 – Gestione dei servizi demografici, stato civile, elettorale e indagini statistiche

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Per i servizi demografici, di stato civile e indagini statistiche si intendono mantenere gli attuali livelli di erogazione dei servizi, con risposte puntuali ed esaustive alle richieste degli utenti allo sportello.

Servizi celeri, con rilascio, in tutti i casi in cui questo è possibile, immediato, dei documenti richiesti.

Puntualità e competenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Gestione associata delle funzioni inerenti gli uffici demografici tra il comune di Cordignano e il comune di Orsago.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI	01-01-2019	31-12-2019	90,00	1,13

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Carte di identità rilasciate nell'anno	01-01-2019	31-12-2019	15,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Variazioni anagrafiche "immigrazioni/emigrazioni"	01-01-2019	31-12-2019	10,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Altre variazioni anagrafiche (cambi abitazione, ecc.)	01-01-2019	31-12-2019	7,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Atti di stato civile per nascite	01-01-2019	31-12-2019	10,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Atti di stato civile per morte	01-01-2019	31-12-2019	10,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Atti di matrimonio, pubblicazioni, ecc.	01-01-2019	31-12-2019	5,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Altri eventi per il servizio di stato civile (cittadinanza, ecc.)	01-01-2019	31-12-2019	10,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI

Tessere elettorali rilasciate, duplicate ecc.	01-01-2019	31-12-2019	13,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Cittadini residenti all'estero abilitati all'esercizio di voto	01-01-2019	31-12-2019	10,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Variazione dati nelle liste elettorali	01-01-2019	31-12-2019	10,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	104	Pessot Tania	100,00	0,00
2019	1	271	Costalonga Chiara	50,00	0,00
2019	1	281	Pellizzaro Maria Grazia	100,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3020	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE
E	2019	3021	0	3.01.02.01.033	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'
E	2019	3242	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI
E	2019	3244	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE INDAGINI "ISTAT"
U	2019	1014	0	01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPONENTI DI SEGGIO
U	2019	1015	0	01.07-1.03.02.99.004	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE POSTALI
U	2019	1016	0	01.08-1.03.02.99.999	SPESE PER INDAGINI "ISTAT"
U	2019	1017	0	01.07-1.01.01.01.003	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI
U	2019	1018	0	01.07-1.01.02.01.001	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO DIPENDENTI - CONTRIBUTI
U	2019	1019	0	01.07-1.02.01.01.001	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP
U	2019	1020	0	01.07-1.03.01.02.010	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI
U	2019	1150	0	01.07-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
U	2019	1200	0	01.07-1.03.02.01.007	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
U	2019	1250	0	01.07-1.03.02.99.000	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA - UFFICI DEMOGRAFICI
U	2019	1260	0	01.07-1.04.01.01.001	CONTRIBUTO AL MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3010201033	3020/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2019	3010201033	3021/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2019	3059999999	3242/0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	0,00
2019	3059999999	3244/0	RIMBORSO SPESE INDAGINI "ISTAT"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	01.07-1.03.02.99.004	1014/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPONENTI DI SEGGIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2019	01.07-1.03.02.99.004	1015/0	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE POSTALI	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2019	01.08-1.03.02.99.999	1016/0	SPESE PER INDAGINI "ISTAT"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	01.07-1.01.01.01.003	1017/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.121,10	6.121,10
2019	01.07-1.01.02.01.001	1018/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO DIPENDENTI - CONTRIBUTI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.256,81	1.456,81
2019	01.07-1.02.01.01.001	1019/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.320,31	520,31
2019	01.07-1.03.01.02.010	1020/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	01.07-1.03.01.02.000	1150/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.825,26	825,26
2019	01.07-1.03.02.01.007	1200/0	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2019	01.07-1.03.02.99.000	1250/0	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA - UFFICI DEMOGRAFICI	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
2019	01.07-1.04.01.01.001	1260/0	CONTRIBUTO AL MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
TOTALE USCITE				81.040,00	81.040,00	81.040,00	89.963,48	8.923,48

Obiettivo 29 – Gestione dei servizi cimiteriali

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Garantire con gli standard esistenti l'attività gestionale. In particolare ci si occuperà del rilascio di concessioni di manufatti cimiteriali, della cremazione e affidamento urne; dell'organizzazione del servizio di esumazioni e estumulazioni ordinarie e straordinarie come disposto dal vigente regolamento di polizia cimiteriale; della gestione delle concessioni di loculi, tombe di famiglia, cellette e sepolture a terra mediante supporto informatico; dei rimborsi di concessioni; della inumazione e tumulazione dei defunti. Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento delle operazioni di inumazione e tumulazione relative ai due cimiteri comunali.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI	01-01-2019	31-12-2019	10,00	0,13

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Concessioni cimiteriali (loculi e tombe)	01-01-2019	31-12-2019	10,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Servizi cimiteriali (esumazioni, inumazioni, ecc.)	01-01-2019	31-12-2019	70,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Autorizzazioni per la cremazione	01-01-2019	31-12-2019	5,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Pratiche gestite per affidamento "urna"	01-01-2019	31-12-2019	5,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI
Cimiteri gestiti	01-01-2019	31-12-2019	10,00	BATTISTUZZI MARINA - 6' U.O. - DEMOGRAFICI

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3290	0	3.01.02.01.014	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI
E	2019	3512	0	3.01.03.01.003	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI

E	2019	4020	0	4.05.04.99.999	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI
U	2019	7904	0	12.09-1.03.02.99.999	APPALTO CUSTODIA CIMITERI COMUNALI
U	2019	7905	0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE OBBLIGATORIE PER IL SERVIZIO MORTUARIO
U	2019	7906	0	12.09-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO PER SPESE MORTUARIE

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3010201014	3290/0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	13.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2019	3010301003	3512/0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	4050499999	4020/0	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				16.000,00	23.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	12.09-1.03.02.99.999	7904/0	APPALTO CUSTODIA CIMITERI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.166,96	3.166,96
2019	12.09-1.03.02.99.000	7905/0	SPESE OBBLIGATORIE PER IL SERVIZIO MORTUARIO	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
2019	12.09-1.04.02.05.999	7906/0	CONTRIBUTO PER SPESE MORTUARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE USCITE				11.540,00	11.540,00	11.540,00	14.706,96	3.166,96

Obiettivo 30 – Polizia amministrativa - giudiziaria - stradale

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

L'obiettivo si propone l'intensificazione dei servizi di polizia stradale, in particolare con attività preventiva e repressiva, perlopiù con l'uso dell'apparecchiatura "telelaser", delle violazioni in materia di circolazione stradale. L'attività ricomprende inoltre l'espletamento sul territorio comunale delle altre funzioni attribuite al servizio di Polizia Stradale dall'art. 11 del Codice della Strada: - esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico;

- tutela e controllo sull'uso della strada; - esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico; - rilevazione degli incidenti stradali. In connessione, dal punto di vista dell'attività interna all'Ufficio, vi è la gestione amministrativa dei verbali CDS. Rilascio rapporti degli incidenti stradali alle compagnie assicurative. Per i ricorsi pervenuti avverso verbali CDS, attività giudiziaria e/o amministrativa presso Giudice di Pace e/o Prefettura, che presuppone analisi ricorso, predisposizione di adeguata "memoria di replica", partecipazione all'udienza nei soli procedimenti innanzi al Giudice di Pace.

Nell'obiettivo vi è l'azione complementare che si propone di mantenere brevi tempi di risposta ai bisogni che emergono ed alti standard qualitativi, circa:

- Vigilanza sull'osservanza dei Regolamenti comunali, delle Ordinanze e delle Leggi in generale, con irrogazione, nel caso di violazioni, di sanzioni amministrative.

- Dare attuazione, sino alla scadenza, alla convenzione con il Comune di Sacile per la gestione del servizio di vigilanza presso il depuratore consortile.

- Sopralluoghi per problematiche varie (abusi edilizi, inquinamento, rami sporgenti sulla strada, ecc.).

- Definizione e controllo degli spazi pubblici da destinare a mercato.

- Redazione ed emanazione di Ordinanze (temporanee o definitive), principalmente per motivi viabilistici.

- Gestione degli oggetti abbandonati, oggetto di furto, smarriti e ritrovati, nonché rilascio dei contrassegni per invalidi.

- Attuare le competenze in materia di polizia amministrativa dettate dal D.Lgs. 112/98 attraverso istruttoria e rilascio di autorizzazioni di fuochino, di vendita strumenti da taglio, attività di distribuzione di apparecchi o congegni automatici da gioco, attività di istruttore di tiro, guida turistica, mestieri girovaghi. Adempimenti in materia di denunce infortuni, nonché adempimenti e controlli in materia di immigrazione e presenze di girovaghi.

- Istruttoria e rilascio di autorizzazioni di polizia amministrativa e di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni di pubblico spettacolo riferite a sagre, fiere, (con eventuale convocazione della commissione vigilanza sui pubblici spettacoli), attività culturali e sportive ed attività edilizie di tipo temporaneo.

- Gestione amministrativa delle denunce di "cessione fabbricato", di "ospitalità o assunzione" di cittadini extracomunitari, nonché delle "denunce infortuni".

- Rilascio di nulla-osta, autorizzazioni ed assistenza all'ordine pubblico durante le manifestazioni locali e le manifestazioni a carattere sportivo.

- Servizio di scambio informazioni con altri Enti (altri Comuni, Tribunale, ecc.);

Garantire la sicurezza degli immobili comunali mediante affidamento del servizio di vigilanza notturna.

Gestione della convenzione di "Ufficio Unico di Polizia Comunale" tra il comune di Cordignano e il comune Orsago.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE	01-01-2019	31-12-2019	30,00	2,06

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Sanzioni amministrative elevate	01-01-2019	31-12-2019	5,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Sanzioni amministrative elevate per codice della strada	01-01-2019	31-12-2019	15,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Sinistri rilevati	01-01-2019	31-12-2019	5,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Spettacoli viaggianti, fiere e mostre	01-01-2019	31-12-2019	5,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Atti pubblicati all'Albo Pretorio	01-01-2019	31-12-2019	20,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Notifiche, atti di deposito, ecc.	01-01-2019	31-12-2019	50,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	25	Posocco Patrizia	90,00	0,00
2019	1	24	Voltarel Eliseo	90,00	0,00
2019	1	136	Ceneda Sabrina	90,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3006	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 5° U.O.
E	2019	3050	0	3.02.02.01.002	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE
E	2019	3051	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO VIGILI
E	2019	3052	0	3.02.03.01.002	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE
E	2019	3060	0	3.02.02.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE
E	2019	3061	0	3.02.03.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA IMPRESE
E	2019	3064	0	3.02.02.99.001	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE FAMIGLIE
E	2019	3065	0	3.02.02.01.999	SANZIONI AMMINISTRATIVE RICADENTI NEL COMUNE CONVENZIONATO DI ORSAGO
E	2019	3066	0	3.02.03.99.001	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE IMPRESE
E	2019	3825	0	3.05.02.03.002	RIMBORSO SERVIZI IN CONVENZIONE - COMUNE DI ORSAGO
U	2019	216	0	03.01-1.03.02.16.000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI
U	2019	226	0	01.11-1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 5° U.O.
U	2019	278	0	03.01-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 5° U.O.
U	2019	685	0	03.01-1.09.99.04.001	RESTITUZIONE DI ENTRATE 5° U.O.

U	2019	872	0	01.05-1.02.01.02.001	FABBRICATI PER SERVIZI SOCIALI - TASSA DI REGISTRO
U	2019	1950	0	03.01-1.03.01.02.004	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI
U	2019	1951	0	03.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI
U	2019	1952	0	03.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
U	2019	1953	0	03.01-1.03.01.04.999	SPESE PER ARMAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
U	2019	2000	0	03.01-1.03.02.09.001	SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
U	2019	2001	0	03.01-1.03.02.09.005	MANUTENZIONE E TARATURA TELELASER
U	2019	2002	0	01.05-1.03.02.13.000	ONERI PER LA SICUREZZA DEI FABBRICATI
U	2019	2005	0	03.01-1.03.02.04.000	SPESE PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AL TIRO
U	2019	2009	0	03.01-1.03.02.13.000	SPESE PER VISURE TARGHE
U	2019	2010	0	03.01-1.10.04.01.000	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO VIGILI
U	2019	2050	0	03.01-1.04.01.02.002	RIPARTIZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA ALLA PROVINCIA DI TREVISO
U	2019	2051	0	03.01-1.04.01.02.003	RIPARTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI ORSAGO IN CONVENZIONE
U	2019	2052	0	03.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO
U	2019	2070	0	03.01-1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	3010201032	3006/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 5' U.O.	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2019	3020201002	3050/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	3010201033	3051/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO VIGILI	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2019	3020301002	3052/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	3020201004	3060/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2019	3020301004	3061/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA IMPRESE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	3020299001	3064/0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	9.572,43	9.572,43
2019	3020201999	3065/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE RICADENTI NEL COMUNE CONVENZIONATO DI ORSAGO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2019	3020399001	3066/0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00

2019	3050203002	3825/0	RIMBORSO SERVIZI IN CONVENZIONE - COMUNE DI ORSAGO	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
TOTALE ENTRATE				31.850,00	31.850,00	31.850,00	44.782,43	12.932,43

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	03.01-1.03.02.16.000	216/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	300,00	300,00	300,00	380,00	80,00
2019	01.11-1.10.05.01.001	226/0	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 5' U.O.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	03.01-1.02.01.99.999	278/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 5' U.O.	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2019	03.01-1.09.99.04.001	685/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 5' U.O.	300,00	300,00	300,00	393,40	93,40
2019	01.05-1.02.01.02.001	872/0	FABBRICATI PER SERVIZI SOCIALI - TASSA DI REGISTRO	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	03.01-1.03.01.02.004	1950/0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.139,75	139,75
2019	03.01-1.03.01.02.000	1951/0	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.314,80	214,80
2019	03.01-1.03.01.02.000	1952/0	ACQUISTO BENI PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	03.01-1.03.01.04.999	1953/0	SPESE PER ARMAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
2019	03.01-1.03.02.09.001	2000/0	SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	980,79	480,79
2019	01.05-1.03.02.13.000	2002/0	ONERI PER LA SICUREZZA DEI FABBRICATI	7.800,00	7.800,00	8.000,00	9.740,60	1.940,60
2019	03.01-1.03.02.04.000	2005/0	SPESE PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AL TIRO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2019	03.01-1.03.02.13.000	2009/0	SPESE PER VISURE TARGHE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.983,45	333,45
2019	03.01-1.10.04.01.000	2010/0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO VIGILI	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
2019	03.01-1.04.01.02.002	2050/0	RIPARTIZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA ALLA PROVINCIA DI TREVISO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	03.01-1.04.01.02.003	2051/0	RIPARTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI ORSAGO IN CONVENZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.009,90	4.009,90

2019	03.01-1.02.01.09.001	2070/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
2019	03.01-1.03.02.09.005	2001/0	MANUTENZIONE E TARATURA TELELASER	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.312,80	1.512,80
2019	03.01-1.04.04.01.001	2052/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE USCITE				28.470,00	28.470,00	28.670,00	37.275,49	8.805,49

Obiettivo 31 – Politiche a favore dei giovani e minori

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Promozione e pubblicizzazione delle iniziative organizzate sul territorio a favore dei giovani, minori e donne

Incentivare progetti di intervento in materia di politiche giovanili e di "servizio civile".

Promuovere la creazione di opportunità di partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale del comune.

Sostenere e incentivare la partecipazione al "Centro Giovani"

Organizzare la festa dei diciottenni.

Assicurare la tutela dei minori con progetti socio-educativi individualizzati, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e la rete dei servizi territoriali per l'attuazione dei progetti medesimi. Interventi di recupero e sostegno sociale ed educativo in situazioni di difficoltà, finalizzati ad arginare il disagio familiare.

Sostenere le spese per l'accoglienza di minori presso famiglie affidatarie e comunità residenziali, semiresidenziali e centri educativi.

Offrire ai minori attività di tipo ludico-aggregativi riproponendo il "centro estivo" e il "baby estate2 nel mese di luglio prevedendo un orario sia antimeridiano che pomeridiano con la possibilità di consumare il pasto in loco.

Collaborazione nelle iniziative promosse dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Dare proseguo al servizio di asilo nido mediante contributo economico alle famiglie a sostegno del pagamento della retta.

Assicurare adeguato sostegno a soggetti con disabilità, in collaborazione attiva con gli enti sovraordinati ed in particolare con l'Ulss n. 2 e la Regione

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
FILIPPIN ALESSANDRO - 7' U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE	01-01-2019	31-12-2019	15,00	3,47

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Incentivare progetti in materia di politiche giovanili e "servizio civile"	01-01-2019	31-12-2019	20,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7' U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE

Attività di tipo ludico-aggregativi per i minori	01-01-2019	31-12-2019	20,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Affidi familiari	01-01-2019	31-12-2019	20,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Rette per i minori	01-01-2019	31-12-2019	20,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Gestione "centro giovani"	01-01-2019	31-12-2019	20,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	267	Modolo Elena	50,00	0,00
2019	1	271	Costalonga Chiara	25,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	2173	0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO FAMILIARE
E	2019	2180	0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO
E	2019	2184	0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDO IN FAMIGLIA
E	2019	2713	0	2.01.01.02.003	PROVENTI DA PARTECIPAZIONE PROGETTI DI FORMAZIONE
E	2019	3103	0	3.01.02.01.004	PROVENTI PER CENTRO ESTIVO
E	2019	3506	0	3.01.03.02.002	FITTO ASILO NIDO
E	2019	3813	0	3.05.99.99.999	PARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DEI MINORI
E	2019	4206	0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI
U	2019	217	0	12.08-1.03.02.99.000	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI A.C.M.T.
U	2019	2951	0	04.02-1.03.01.02.000	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
U	2019	3408	0	04.06-1.03.02.99.000	SPESE PER IL CENTRO ESTIVO
U	2019	3409	0	04.07-1.03.02.99.000	SPORTELLI PER RAGAZZI DELLE SCUOLE
U	2019	7150	0	12.01-1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI
U	2019	7151	0	12.01-1.03.02.99.000	INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DI MINORI
U	2019	7153	0	12.01-1.04.02.05.999	INTEGRAZIONE RETTE ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO
U	2019	7154	0	12.01-1.04.02.05.000	SPESE GESTIONE NIDO IN FAMIGLIA
U	2019	7705	0	06.02-1.03.02.99.000	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'
U	2019	7753	0	12.02-1.04.01.02.011	TRASFERIMENTO FONDI ALL'A.S.L. N.7 PER GESTIONE ASSOCIATA

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	2010102001	2173/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO FAMILIARE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2019	2010102001	2180/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

2019	2010102001	2184/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDO IN FAMIGLIA	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2019	2010102003	2713/0	PROVENTI DA PARTECIPAZIONE PROGETTI DI FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2019	3010201004	3103/0	PROVENTI PER CENTRO ESTIVO	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2019	3010302002	3506/0	FITTO ASILO NIDO	1.995,00	1.995,00	1.995,00	3.186,00	1.191,00
2019	3059999999	3813/0	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DEI MINORI	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2019	4020102001	4206/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI	0,00	0,00	0,00	12.055,00	12.055,00
TOTALE ENTRATE				52.995,00	52.995,00	52.995,00	66.641,00	13.646,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	12.08-1.03.02.99.000	217/0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI A.C.M.T.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2019	04.02-1.03.01.02.000	2951/0	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2019	04.06-1.03.02.99.000	3408/0	SPESE PER IL CENTRO ESTIVO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	39.217,66	7.217,66
2019	04.07-1.03.02.99.000	3409/0	SPORTELLI PER RAGAZZI DELLE SCUOLE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.398,60	3.398,60
2019	12.01-1.04.02.05.999	7150/0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2019	12.01-1.03.02.99.000	7151/0	INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DI MINORI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.850,00	250,00
2019	12.01-1.04.02.05.999	7153/0	INTEGRAZIONE RETTE ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.926,00	15.926,00
2019	12.01-1.04.02.05.000	7154/0	SPESE GESTIONE NIDO IN FAMIGLIA	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2019	06.02-1.03.02.99.000	7705/0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.600,52	1.600,52
2019	12.02-1.04.01.02.011	7753/0	TRASFERIMENTO FONDI ALL'A.S.L. N.7 PER GESTIONE ASSOCIATA	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
TOTALE USCITE				258.000,00	258.000,00	258.000,00	286.392,78	28.392,78

Obiettivo 32 – Interventi per gli anziani e tutela della persona

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Verranno garantiti gli interventi relativi alla domiciliarità (assistenza domiciliare, fornitura pasti caldi a domicilio, telesoccorso-telecontrollo, trasporto sociale) ed assicurato l'accesso ai contributi regionali o locali connessi.

Si procederà alla gestione delle istanze di accesso alle strutture residenziali mediante le previste valutazioni professionali nonché quelle di integrazione economica della retta di ricovero.

Si favorirà la socializzazione e la promozione di uno stile di vita sano tramite momenti e spazi di aggregazione (Soggiorni Climatici, Gruppo di Cammino, Centri Anziani).

Si sosterranno le persone in disagio socio-economico con la predisposizione di progetti individualizzati, si curerà l'istruttoria per l'assegnazione di contributi economici e per l'ottenimento di agevolazioni relative ad utenze domestiche; si collaborerà anche con enti territoriali/3° settore per l'attivazione di progetti di sostegno e reinserimento lavorativo.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE	01-01-2019	31-12-2019	50,00	1,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Utenti iscritti al servizio di assistenza domiciliare	01-01-2019	31-12-2019	20,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Utenti iscritti al servizio di fornitura pasti a domicilio	01-01-2019	31-12-2019	20,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Ore erogate nell'anno dalle assistenti domiciliari (anziani, disabili, famiglie)	01-01-2019	31-12-2019	20,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE
Integrazione rette di ricovero per anziani, adulti, psichiatrici, dipendenze	01-01-2019	31-12-2019	40,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	267	Modolo Elena	50,00	0,00
2019	1	271	Costalonga Chiara	25,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	2380	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE
E	2019	2708	0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' SOCIALI - 5 PER MILLE IRPEF
E	2019	3280	0	3.01.02.01.999	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE
E	2019	3281	0	3.01.02.01.999	PROVENTI PER IL SERVIZIO PASTI
E	2019	3284	0	3.05.99.99.999	RESTITUZIONE CONTRIBUTI SULL'ONORE
E	2019	3285	0	3.01.02.01.999	PROVENTI PROGETTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
E	2019	3502	0	3.01.03.02.002	FITTO ALLOGGI PER SERVIZI ASSISTENZIALI
E	2019	3812	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO
U	2019	7650	0	12.05-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI UFFICIO ASSISTENZA
U	2019	7700	0	12.03-1.03.02.15.009	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
U	2019	7701	0	12.03-1.03.02.99.000	SOGGIORNI CLIMATICI PERSONE ANZIANE
U	2019	7702	0	12.03-1.03.02.15.009	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - ASSISTENZA DOMICILIARE
U	2019	7706	0	12.03-1.03.02.99.000	AUTOCERTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZI C.A.A.F.
U	2019	7710	0	12.03-1.03.02.99.000	PROGETTI ASSISTENZA CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
U	2019	7751	0	12.03-1.03.02.99.000	RETTE DI RICOVERO
U	2019	7752	0	12.05-1.04.02.02.999	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI
U	2019	7755	0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTI SULL'ONORE
U	2019	7756	0	12.03-1.04.02.02.000	QUOTA DI REDDITO PER SPESE PERSONALI
U	2019	7763	0	12.08-1.04.04.01.000	INIZIATIVE A FAVORE DELLE DONNE

Dati finanziari

ENTRATE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	2010102001	2380/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2019	2010101001	2708/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' SOCIALI - 5 PER MILLE IRPEF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	3010201999	3280/0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2019	3010201999	3281/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO PASTI	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
2019	3059999999	3284/0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI SULL'ONORE	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2019	3010201999	3285/0	PROVENTI PROGETTI CON ASSOCIAZIONI DI	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00

			VOLONTARIATO					
2019	3010302002	3502/0	FITTO ALLOGGI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2019	3059999999	3812/0	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	58.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE				104.500,00	104.900,00	104.900,00	117.500,00	13.000,00

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	12.05-1.03.01.02.000	7650/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ASSISTENZA	500,00	500,00	500,00	515,40	15,40
2019	12.03-1.03.02.15.009	7700/0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	29.500,00	29.500,00	29.500,00	39.099,70	9.599,70
2019	12.03-1.03.02.99.000	7701/0	SOGGIORNI CLIMATICI PERSONE ANZIANE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	12.03-1.03.02.15.009	7702/0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - ASSISTENZA DOMICILIARE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	50.100,92	12.100,92
2019	12.03-1.03.02.99.000	7706/0	AUTOCERTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZI C.A.A.F.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.777,10	2.277,10
2019	12.03-1.03.02.99.000	7710/0	PROGETTI ASSISTENZA CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.370,02	2.370,02
2019	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	112.747,91	27.747,91
2019	12.05-1.04.02.02.999	7752/0	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.600,00	1.600,00
2019	12.05-1.04.02.02.999	7755/0	CONTRIBUTI SULL'ONORE	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2019	12.03-1.04.02.02.000	7756/0	QUOTA DI REDDITO PER SPESE PERSONALI	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2019	12.08-1.04.04.01.000	7763/0	INIZIATIVE A FAVORE DELLE DONNE	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
TOTALE USCITE				174.790,00	174.790,00	174.790,00	230.501,05	55.711,05

Obiettivo 33 – Gestione e custodi cani randagi

Data inizio 01-01-2019

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Risultato atteso Garantire la continuità del servizio

Annotazioni Obiettivo operativo

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2019

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Garantire la gestione degli adempimenti relativi al ritrovamento di cani randagi e/o abbandonati nel territorio comunale mediante recupero, custodia e mantenimento degli stessi tramite affidamento in appalto ad apposita struttura di ricovero dell'animale in attesa di affidamento

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE	01-01-2019	31-12-2019	5,00	0,34

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Ritrovamento e custodia cani randagi	01-01-2019	31-12-2019	100,00	FILIPPIN ALESSANDRO - 7° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	%	% residua
2019	1	25	Posocco Patrizia	10,00	0,00
2019	1	24	Voltarel Eliseo	10,00	0,00
2019	1	136	Ceneda Sabrina	10,00	0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2019	1400	0	09.02-1.03.02.15.011	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE

Dati finanziari

USCITE								
Esercizio	Codice di bilancio	Capitolo/Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Cassa	Residui presunti
2019	09.02-1.03.02.15.011	1400/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	5.000,00	5.000,00	5.500,00	7.247,03	2.247,03
TOTALE USCITE				5.000,00	5.000,00	5.500,00	7.247,03	2.247,03