



COMUNE DI CORDIGNANO

PROVINCIA DI TREVISO

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DATI GESTIONALI

anno 2020

Obiettivo 1 – Gestione delle attività istituzionali

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Polizze assicurative	Gestione assicurazioni		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Delibere di Consiglio	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Delibere di Giunta	Gestione atti amministrativi		n	0,00	0,00	0,00	0,00
Riviste dell'Amministrazione	Centro stampa		n	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale

COMUNE DI CORDIGNANO (TV)

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	115	Buriola Moira	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	283	PIZZOL MARUSKA	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	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	2020	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	2020	21	0	01.01-1.03.02.01.002	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI
U	2020	22	0	01.01-1.03.02.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA
U	2019	22	0	01.01-1.03.02.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA
U	2020	24	0	01.01-1.10.04.01.003	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI
U	2019	24	0	01.01-1.10.04.01.003	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI
U	2020	26	0	01.01-1.03.02.02.001	RIMBORSI CHILOMETRICI 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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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"
U	2020	202	0	01.01-1.03.02.02.999	SPESE PER PUBBLICAZIONE "IL MESCHIO"

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.01-1.03.01.02.009	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	575,00	185,00
2020	01.01-1.03.02.01.001	20/0	INDENNITA' AL SINDACO , ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	81.065,00	75.000,00	42.167,72	42.167,72	81.065,00	0,00	81.065,00	0,00	0,00	81.984,37	43.087,09
2020	01.01-1.03.02.01.002	21/0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	1.820,79
2020	01.01-1.03.02.02.000	22/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.01-1.10.04.01.003	24/0	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI	500,00	200,00	200,00	200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00
2020	01.01-1.03.02.02.001	26/0	RIMBORSI CHILOMETRICI AMMINISTRATORI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.835,90	227,36
2020	01.01-1.03.02.01.001	27/0	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.510,00	2.509,98	0,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
2020	01.01-1.04.04.01.000	50/0	CONTRIBUTO COMITATO PER IL GEMELLAGGIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	01.01-1.02.01.01.001	70/0	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI	7.100,00	6.375,00	3.584,21	3.584,21	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.178,15	3.662,35
2020	01.01-1.03.01.02.000	150/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00	760,00	450,00	450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00

2020	01.01-1.03.02.02.999	202/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE "IL MESCHIO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00
TOTALE USCITE				97.065,00	88.344,98	46.401,93	46.401,93	97.065,00	0,00	97.065,00	0,00	103.091,42	51.140,59

IMPEGNI													
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni		
23/2020	C	INDENNITA DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI (D.M. N. 119/2000 CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART.1, COMMA 54, DELLA LEGGE N.266/2005)	01.01-1.03.02.01.001	20/0	INDENNITA' AL SINDACO , ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	75.000,00	42.167,72	42.167,72	0,00	0,00	0,00		
24/2020	C	INDENNITA DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI (D.M. N. 119/2000 CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART.1, COMMA 54, DELLA LEGGE N.266/2005)	01.01-1.03.02.01.001	27/0	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25/2020	C	INDENNITA DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI (D.M. N. 119/2000 CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART.1, COMMA 54, DELLA LEGGE N.266/2005)	01.01-1.02.01.01.001	70/0	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI	6.375,00	3.584,21	3.584,21	0,00	0,00	0,00		
57/2019	R	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERITA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI CHE UTILIZZANO IL PROPRIO AUTOMEZZO PER MISSIONI NELL'INTERESSE DELL'ENTE - ANNO 2019	01.01-1.03.02.02.001	26/0	RIMBORSI CHILOMETRICI AMMINISTRATORI	835,90	227,36	227,36	0,00	0,00	0,00		
79/2020	C	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERITA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI CHE UTILIZZANO IL PROPRIO AUTOMEZZO PER EFFETTUARE MISSIONI NELL'INTERESSE DELL'ENTE - ANNO 2020.	01.01-1.03.02.02.001	26/0	RIMBORSI CHILOMETRICI AMMINISTRATORI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89/2019	R	INDENNITA' DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI (D.M. N.	01.01-1.03.02.01.001	20/0	INDENNITA' AL SINDACO , ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	919,37	919,37	919,37	0,00	0,00	0,00		
91/2019	R	INDENNITA DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI (D.M. N.	01.01-1.02.01.01.001	70/0	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI	78,15	78,14	78,14	0,00	0,00	0,00		
234/2020	C	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI PER L'ANNO 2020	01.01-1.10.04.01.003	24/0	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
241/2020	C	AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DALL'ORO, GHIRLANDE E MAZZI DI FIORI - ANNO 2020	01.01-1.03.01.02.000	150/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	760,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		
291/2019	R	RIMBORSO A BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA - ONERI RELATIVI ALLE ASSENZE DEL DR. CAMPAGNA ROBERTO NELL'ANNO 2019	01.01-1.03.02.01.002	21/0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI	2.500,00	1.820,79	1.820,79	0,00	0,00	0,00		
311/2020	C	RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLE ASSENZE DEL DR. CAMPAGNA ROBERTO NELL'ANNO 2020	01.01-1.03.02.01.002	21/0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
607/2019	R	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE IL MESCHIO.	01.01-1.03.02.02.999	202/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE "IL MESCHIO"	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00		
697/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.01-1.03.01.02.009	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
701/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.01-1.03.01.02.009	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		
702/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.01-1.03.01.02.009	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
707/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.01-1.03.01.02.009	10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE IMPEGNI						94.371,40	51.140,59	51.140,59	0,00	0,00	0,00		

Obiettivo 2 – Attività di segreteria

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	115	Buriola Moira	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	272	Ghirard Grazia	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	283	PIZZOL MARUSKA	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	2300	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
E	2020	3000	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 1' U.O.
E	2019	3000	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 1' U.O.
E	2020	3001	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA
E	2019	3001	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA
U	2020	109	0	01.02-1.01.01.01.002	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - RETRIBUZIONE
U	2019	109	0	01.02-1.01.01.01.002	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - RETRIBUZIONE
U	2020	110	0	01.02-1.01.02.01.001	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI
U	2019	110	0	01.02-1.01.02.01.001	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI
U	2020	250	0	01.02-1.04.01.01.000	FONDO PER LA MOBILITA' DEL SEGRETARIO
U	2019	250	0	01.02-1.04.01.01.000	FONDO PER LA MOBILITA' DEL SEGRETARIO
U	2020	252	0	01.02-1.03.02.99.000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
U	2019	252	0	01.02-1.03.02.99.000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	2.01.01.02.001	2300/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020	3.01.02.01.032	3000/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 1' U.O.	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	3.01.02.01.033	3001/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA	25,00	0,00		0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
TOTALE ENTRATE				425,00	0,00		0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.02-1.01.01.01.002	109/0	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - RETRIBUZIONE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.372,49	1.372,49
2020	01.02-1.01.02.01.001	110/0	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	941,65	326,65
2020	01.02-1.04.01.01.000	250/0	FONDO PER LA MOBILITA' DEL SEGRETARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.013,82
2020	01.02-1.03.02.99.000	252/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	7.100,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	10.347,00	6.256,00
TOTALE USCITE				12.715,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	12.715,00	0,00	12.715,00	0,00	0,00	26.661,14	13.968,96

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
69/2020	C	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2020.	01.02-1.03.02.99.000	252/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
70/2020	C	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020.	01.02-1.03.02.99.000	252/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
71/2020	C	QUOTA ASSOCIATIVA CO.NORD - ANNO 2020	01.02-1.03.02.99.000	252/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
141/2020	C	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	01.02-1.03.02.99.000	252/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
539/2019	R	QUOTE ASSOCIATIVE "CONTENZIOSO TRIBUTARIO", "CONTENZIOSO DEL LAVORO" E "ORGANISMI DI VALUTAZIONE" - ANNO 2019	01.02-1.03.02.99.000	252/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.247,00	3.247,00	3.247,00	0,00	0,00	0,00
682/2019	R	RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2017 E 2018 IN APPLICAZIONE ART. 7, COMMA 31 SEXIES, D.L. 78/2010. RIMBORSO AL COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA.	01.02-1.04.01.01.000	250/0	FONDO PER LA MOBILITA' DEL SEGRETARIO	13,82	13,82	13,82	0,00	0,00	0,00
754/2019	R	COMPENSO MOBILITA DEL SEGRETARIO	01.02-1.04.01.01.000	250/0	FONDO PER LA MOBILITA' DEL SEGRETARIO	2.986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761/2018	R	COMPENSO MOBILITA' DEL SEGRETARIO	01.02-1.04.01.01.000	250/0	FONDO PER LA MOBILITA' DEL SEGRETARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
762/2019	R	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019.	01.02-1.01.01.01.002	109/0	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - RETRIBUZIONE	1.372,49	1.372,49	1.372,49	0,00	0,00	0,00
763/2019	R	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019.	01.02-1.01.02.01.001	110/0	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI	326,65	326,65	326,65	0,00	0,00	0,00

795/2017	R	COMPENSO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.04.01.01.000	250/0	FONDO PER LA MOBILITA' DEL SEGRETARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						16.955,14	13.968,96	13.968,96	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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 per il triennio di competenza.

Elaborazione proposta di bilancio di previsione del triennio, 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 delle modalità di pagamento anche a mezzo portale dei pagamenti "PagoPA".

Gestione SIOPE+.

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.

Costante aggiornamento Piattaforma Certificazione Crediti - P.C.C..

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	5	Coan Raffaella	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2020	1	63	Da Fre' Maurizia	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2020	1	101	Da Fre' Alessandra	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	115	Buriola Moira	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	283	PIZZOL MARUSKA	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	4	0	0.00.00.00.000	FONDO DI CASSA
E	2019	4	0	0.00.00.00.000	FONDO DI CASSA
E	2020	411	0	1.03.01.01.001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	3602	0	3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - TESORERIA UNICA
E	2020	3710	0	3.04.02.02.002	DIVIDENDI DI SOCIETA'
E	2019	3710	0	3.04.02.02.002	DIVIDENDI DI SOCIETA'
E	2020	3800	0	3.05.02.02.002	I.V.A. A CREDITO
E	2019	3800	0	3.05.02.02.002	I.V.A. A CREDITO
E	2020	3802	0	3.05.99.99.999	RECUPERO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI A.A.T.O.
E	2019	3802	0	3.05.99.99.999	RECUPERO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI A.A.T.O.
E	2020	3814	0	3.05.99.99.999	RIMBORSI DIVERSI
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	223	0	01.11-1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 1' U.O.
U	2020	270	0	01.03-1.02.01.99.999	SPESE CONTRATTUALI
U	2019	270	0	01.03-1.02.01.99.999	SPESE CONTRATTUALI
U	2020	274	0	01.03-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 1' U.O.
U	2019	274	0	01.03-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 1' U.O.
U	2020	351	0	01.03-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER UFFICI
U	2019	351	0	01.03-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER UFFICI
U	2020	409	0	01.03-1.03.02.17.000	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE ENTRATE C.C.P.
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	416	0	01.03-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE
U	2020	460	0	60.01-1.07.06.04.001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
U	2019	460	0	60.01-1.07.06.04.001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
U	2020	681	0	01.03-1.09.99.04.000	RESTITUZIONE DI ENTRATE 1' U.O.
U	2019	681	0	01.03-1.09.99.04.000	RESTITUZIONE DI ENTRATE 1' U.O.
U	2020	860	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FUNZIONI GENERALI
U	2019	860	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FUNZIONI GENERALI
U	2020	1470	0	01.03-1.10.03.01.001	I.V.A. A DEBITO

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	2020	1485	0	20.02-1.10.01.03.001	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
U	2020	1486	0	20.03-1.10.01.99.999	FONDO RISCHI
U	2019	1490	0	20.01-1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA
U	2020	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	2020	1491	0	20.01-1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA DI CASSA
U	2020	2660	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE MATERNE
U	2019	2660	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE MATERNE
U	2020	2860	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE ELEMENTARI
U	2019	2860	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE ELEMENTARI
U	2020	3060	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA
U	2019	3060	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA
U	2020	4260	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI
U	2019	4260	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI
U	2020	5060	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA', INFRASTRUTTURE ED ILL.PUBBLICA
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	2020	6260	0	50.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - TERRITORIO E AMBIENTE
U	2020	6262	0	50.01-1.07.05.01.001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF - TERRITORIO E AMBIENTE
U	2019	30200	0	50.02-4.03.01.04.003	QUOTE DI CAPITALE AMMORTO MUTUI CON LA CASSA DD.PP.
U	2020	30200	0	50.02-4.03.01.04.003	QUOTE DI CAPITALE AMMORTO MUTUI CON LA CASSA DD.PP.
U	2020	30202	0	50.02-4.03.01.01.001	QUOTE DI CAPITALE AMMORTO MUTUI MEF

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	1.03.01.01.001	411/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	942.000,00	616.266,19		616.266,19	942.000,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	616.266,19
2020	2.01.03.02.999	2702/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.03.03.04.001	3600/0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E C.C.P.	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	3.03.03.99.999	3601/0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI NON PRELEVATI	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	3.03.03.03.001	3602/0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - TESORERIA UNICA	100,00	0,55		0,55	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,55
2020	3.04.02.02.002	3710/0	DIVIDENDI DI SOCIETA'	60.000,00	0,00		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	3.05.02.02.002	3800/0	I.V.A. A CREDITO	130.000,00	11.426,97		11.426,97	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.426,97
2020	3.05.99.99.999	3802/0	RECUPERO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI A.A.T.O.	18.300,00	5.327,68		5.327,68	18.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	26.291,53	13.319,21
2020	3.05.99.99.999	3814/0	RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	6.314,13		6.314,13	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.314,13
2020	0.00.00.00.000	4/0	FONDO DI CASSA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.891,25	0,00
TOTALE ENTRATE				1.152.600,00	639.335,52		639.335,52	1.152.600,00	0,00	1.144.600,00	0,00	0,00	2.407.482,78	647.327,05

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.03-1.03.02.01.008	25/0	INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI	9.500,00	9.008,48	0,00	0,00	9.500,00	9.008,48	9.500,00	0,00	0,00	15.933,35	6.431,35
2020	01.03-1.03.01.01.000	151/0	ABBONAMENTI VARI	5.500,00	3.437,20	3.199,56	3.199,56	5.500,00	1.835,80	5.500,00	671,00	0,00	5.500,00	3.199,56
2020	01.11-1.03.02.11.006	218/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 1' U.O.	1.884,33	1.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,57	0,00

2020	01.11-1.10.05.01.001	223/0	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 1' U.O.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	01.03-1.02.01.99.999	270/0	SPESE CONTRATTUALI	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2020	01.03-1.02.01.99.999	274/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 1' U.O.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	01.03-1.03.01.02.000	351/0	ACQUISTO BENI PER UFFICI	6.000,00	2.151,14	2.131,62	2.131,62	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.098,20	2.229,82
2020	01.03-1.03.02.17.000	409/0	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE ENTRATE C.C.P.	9.900,00	8.298,44	3.660,00	3.660,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	10.512,00	5.250,44
2020	01.03-1.03.02.16.002	411/0	SPESE AFFRANCATRICE POSTALE	6.000,00	811,79	811,79	811,79	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	6.000,00	811,79
2020	01.11-1.03.02.11.999	412/0	SPESE GESTIONE DENUNCE FISCALI	1.500,00	1.459,12	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.768,80	0,00
2020	01.03-1.03.02.07.000	414/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COM.LI 1' U.O.	5.000,00	4.534,11	1.961,12	1.961,12	5.000,00	4.457,03	5.000,00	201,98	0,00	5.928,94	2.890,06
2020	01.03-1.03.02.09.000	416/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	841,60	0,00
2020	60.01-1.07.06.04.001	460/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	01.03-1.09.99.04.000	681/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 1' U.O.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	50.01-1.07.05.04.003	860/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FUNZIONI GENERALI	1.832,00	1.130,39	0,00	0,00	491,00	0,00	367,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00
2020	01.03-1.10.03.01.001	1470/0	I.V.A. A DEBITO	130.000,00	8.643,27	8.643,27	8.643,27	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.173,00	8.816,27
2020	20.02-1.10.01.03.001	1485/0	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20.03-1.10.01.99.999	1486/0	FONDO RISCHI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20.01-1.10.01.01.001	1490/0	FONDO DI RISERVA	9.128,00	0,00	0,00	0,00	14.039,00	0,00	13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20.01-1.10.01.01.001	1491/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2020	50.01-1.07.05.04.003	2660/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE MATERNE	23.721,00	7.404,03	0,00	0,00	31.940,00	0,00	30.673,00	0,00	0,00	23.721,00	0,00
2020	50.01-1.07.05.04.003	2860/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE ELEMENTARI	182,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
2020	50.01-1.07.05.04.003	3060/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA	39.229,00	19.742,51	0,00	0,00	38.182,00	0,00	37.096,00	0,00	0,00	39.229,00	0,00
2020	50.01-1.07.05.04.003	4260/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	3.170,00	1.603,57	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00
2020	50.01-1.07.05.04.003	5060/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' INFRASTRUTTURE ED ILL.PUBBLICA	4.539,00	2.326,57	0,00	0,00	4.170,00	0,00	8.013,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00
2020	50.01-1.07.05.04.003	6260/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - TERRITORIO E AMBIENTE	3.939,00	2.044,94	0,00	0,00	4.938,00	0,00	4.287,00	0,00	0,00	3.939,00	0,00
2020	50.01-1.07.05.01.001	6262/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF - TERRITORIO E AMBIENTE	714,00	405,49	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
2020	50.02-4.03.01.04.003	30200/0	QUOTE DI CAPITALE AMMORTO MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	122.780,00	50.336,52	0,00	0,00	119.370,00	0,00	123.260,00	0,00	0,00	122.780,00	0,00
2020	50.02-4.03.01.01.001	30202/0	QUOTE DI CAPITALE AMMORTO MUTUI MEF	7.173,00	3.537,70	0,00	0,00	7.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00	0,00
TOTALE USCITE				448.691,33	128.879,96	20.407,36	21.385,80	452.357,00	15.301,31	445.857,00	872,98	0,00	406.265,46	29.629,29

ACCERTAMENTI

Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
35/2019	R	RATA MUTUI ANNO 2018 - QUOTA 60%	3.05.99.99.999	3802/0	RECUPERO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI A.A.T.O.	7.991,53		7.991,53	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						7.991,53		7.991,53	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI

Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
1/2020	C	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INFORMATIVO ENTI ONLINE	01.03-1.03.01.01.000	151/0	ABBONAMENTI VARI	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00
2/2020	C	ABBONAMENTO TELEMATICO 2020 - PUBBLICA DAILY E PERSONALE NEWS	01.03-1.03.01.01.000	151/0	ABBONAMENTI VARI	540,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00
67/2018	C	RINNOVO NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST IS350	01.03-1.03.02.16.002	411/0	SPESE AFFRANCATRICE POSTALE	811,79	811,79	811,79	0,00	0,00	0,00
73/2020	C	ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE - ODA 5328006	01.03-1.03.01.02.000	351/0	ACQUISTO BENI PER UFFICI	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
84/2020	C	RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE FIRME DIGITALI	01.03-1.03.01.02.000	351/0	ACQUISTO BENI PER UFFICI	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00
85/2020	C	RINNOVO CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE FIRME DIGITALI	01.03-1.03.01.02.000	351/0	ACQUISTO BENI PER UFFICI	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00
91/2017	R	CANONE QUINQUENNALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASK alfa	01.03-1.03.02.07.000	414/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COM.LI 1' U.O.	229,22	229,22	229,22	0,00	0,00	0,00

142/2019	R	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE D- COPIA 4500MF (LOTTO 3) CANONI 2019 -2020 -2021	01.03-1.03.02.07.000	414/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COM.LI 1' U.O.	628,16	628,16	628,16	0,00	0,00	0,00
142/2019	C	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE D- COPIA 4500MF (LOTTO 3) CANONI 2019 -2020 -2021	01.03-1.03.02.07.000	414/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COM.LI 1' U.O.	2.522,96	1.256,32	1.256,32	2.445,88	0,00	0,00
164/2018	C	ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI TELEMATICA PAWEB	01.03-1.03.01.01.000	151/0	ABBONAMENTI VARI	793,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00
164/2019	C	ABBONAMENTO ON-LINE A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" PER IL TRIENNIO 2019/2021.	01.03-1.03.01.01.000	151/0	ABBONAMENTI VARI	1.164,80	1.164,76	1.164,76	1.164,80	0,00	0,00
164/2020	C	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2020	01.03-1.10.03.01.001	1470/0	I.V.A. A DEBITO	1.766,86	1.766,86	1.766,86	0,00	0,00	0,00
186/2020	C	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI SAMSUNG SLX3280NR CANONE ANNI 2020 - 2021 - 2022	01.03-1.03.02.07.000	414/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COM.LI 1' U.O.	701,16	279,02	279,02	701,16	103,73	0,00
187/2020	C	SERVIZIO NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASK ALFA - PERIODO RESIDUO 2020/2022	01.03-1.03.02.07.000	414/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COM.LI 1' U.O.	1.309,99	425,78	425,78	1.309,99	98,25	0,00
197/2017	R	CANONE QUINQUENNALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI SAMSUNG SLX3280NR	01.03-1.03.02.07.000	414/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COM.LI 1' U.O.	71,56	71,56	71,56	0,00	0,00	0,00
198/2020	C	LQIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2020	01.03-1.10.03.01.001	1470/0	I.V.A. A DEBITO	2.249,76	2.249,76	2.249,76	0,00	0,00	0,00
225/2020	C	ACQUISTO CANCELLERIA	01.03-1.03.01.02.000	351/0	ACQUISTO BENI PER UFFICI	1.761,63	1.742,11	1.742,11	0,00	0,00	0,00
247/2020	C	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO 2020	01.03-1.10.03.01.001	1470/0	I.V.A. A DEBITO	1.960,91	1.960,91	1.960,91	0,00	0,00	0,00
253/2020	C	Impegno da economato per rimborso bollette	01.03-1.03.01.02.000	351/0	ACQUISTO BENI PER UFFICI	115,01	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00
275/2020	C	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2020	01.03-1.10.03.01.001	1470/0	I.V.A. A DEBITO	315,10	315,10	315,10	0,00	0,00	0,00
305/2020	C	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2020	01.03-1.10.03.01.001	1470/0	I.V.A. A DEBITO	1.885,33	1.885,33	1.885,33	0,00	0,00	0,00
314/2020	C	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 50.336,52 x Anno 2020	50.02-4.03.01.04.003	30200/0	QUOTE DI CAPITALE AMMORTO MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	50.336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315/2020	C	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 3.537,70 x Anno 2020	50.02-4.03.01.01.001	30202/0	QUOTE DI CAPITALE AMMORTO MUTUI MEF	3.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/2020	C	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.130,39 x Anno 2020	50.01-1.07.05.04.003	860/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - FUNZIONI GENERALI	1.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317/2020	C	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 7.404,03 x Anno 2020	50.01-1.07.05.04.003	2660/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE MATERNE	7.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318/2020	C	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 120,36 x Anno 2020	50.01-1.07.05.04.003	2860/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLE ELEMENTARI	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319/2020	C	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 19.742,51 x Anno 2020	50.01-1.07.05.04.003	3060/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA	19.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320/2019	R	REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2019/2021	01.03-1.03.02.01.008	25/0	INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI	6.433,35	6.431,35	6.431,35	0,00	0,00	0,00
320/2019	C	REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2019/2021	01.03-1.03.02.01.008	25/0	INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48	0,00	0,00
320/2020	C	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.603,57 x Anno 2020	50.01-1.07.05.04.003	4260/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	1.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2019	R	ADEMPIMENTI FISCALI IVA E IRAP ANNO 2019	01.11-1.03.02.11.999	412/0	SPESE GESTIONE DENUNCE FISCALI	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2020	C	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.326,57 x Anno 2020	50.01-1.07.05.04.003	5060/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA', INFRASTRUTTURE ED ILL.PUBBLICA	2.326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322/2020	C	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.044,94 x Anno 2020	50.01-1.07.05.04.003	6260/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - TERRITORIO E AMBIENTE	2.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323/2020	C	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 405,49 x Anno 2020	50.01-1.07.05.01.001	6262/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF - TERRITORIO E AMBIENTE	405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340/2020	C	ABBONAMENTO ANNUALE FISCO E TASSE - CIRCOLARE DEL GIORNO -	01.03-1.03.01.01.000	151/0	ABBONAMENTI VARI	268,40	228,80	228,80	0,00	0,00	0,00
341/2020	C	ADEMPIMENTI FISCALI IVA E IRAP ANNO 2020	01.11-1.03.02.11.999	412/0	SPESE GESTIONE DENUNCE FISCALI	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/2020	C	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNO 2020	01.03-1.03.02.17.000	409/0	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE ENTRATE C.C.P.	7.320,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
380/2020	C	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2020	01.03-1.10.03.01.001	1470/0	I.V.A. A DEBITO	465,31	465,31	465,31	0,00	0,00	0,00
405/2017	R	CANONE MANUTENZIONE UPS ANNI 2017/2019	01.03-1.03.02.09.000	416/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567/2019	R	ACQUISIZIONE DEL PARERE PRO VERITATE.	01.11-1.03.02.11.006	218/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 1' U.O.	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666/2018	C	ADEGUAMENTO QUOTA PARTE DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI PATRICINIO LEGALE NEL RICORSO AVANTI	01.11-1.03.02.11.006	218/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 1' U.O.	1.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690/2019	R	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	01.03-1.10.03.01.001	1470/0	I.V.A. A DEBITO	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00
698/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.03-1.03.01.02.000	351/0	ACQUISTO BENI PER UFFICI	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
709/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.03-1.03.01.02.000	351/0	ACQUISTO BENI PER UFFICI	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00

752/2019	R	COMPETENZE TENUTA CONTO DI TESORERIA ANNO 2019	01.03-1.03.02.17.000	409/0	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA E RISCOSSIONE ENTRATE C.C.P.	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00
779/2015	R	QUOTA PARTE SPESE PER RICORSO CONTRO DPCM 10/9/15 'FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE, DEFINIZIONE E RIPAR	01.11-1.03.02.11.006	218/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 1' U.O.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						132.659,65	28.650,85	28.650,85	8.957,31	872,98	0,00

Obiettivo 4 – Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Si intendono assicurare, con gli attuali standard:

➤ **NUOVA IMU 2020**

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 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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	101	Da Fre' Alessandra	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	30	0	1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E	2020	50	0	1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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
E	2020	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	2020	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	2020	602	0	01.04-1.03.02.03.999	AGGI DI RISCOSSIONE
U	2020	680	0	01.04-1.09.02.01.001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI
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	2020	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
U	2020	6400	0	09.03-1.03.02.15.004	T.A.R.I. PLESSI SCOLASTICI

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		In cassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	In cassato CO+RS
2020	1.01.01.08.002	10/0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,02	0,00
2020	1.01.01.06.001	12/0	I.M.U.	980.000,00	399.168,30		399.168,30	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	1.026.800,00	412.750,39

2020	1.01.01.06.002	13/0	I.M.U. - VERIFICA E CONTROLLO	51.700,00	54.015,44		54.015,44	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	179.762,35	65.655,76
2020	1.01.01.76.001	14/0	T.A.S.I.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1.01.01.76.002	15/0	T.A.S.I. - VERIFICA E CONTROLLO	5.000,00	19.870,72		19.870,72	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	21.123,04	21.951,95
2020	1.01.01.53.001	30/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	51.000,00	44.108,13		44.108,13	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	52.189,27	45.260,94
2020	1.01.01.16.001	50/0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	475.000,00	220.000,00		70.490,39	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	579.169,38	174.659,77
2020	1.01.01.52.001	200/0	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	20.000,00	11.986,00		11.986,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.382,00	12.368,00
2020	1.01.01.51.000	210/0	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1.01.01.61.001	412/0	T.A.R.E.S. - MAGGIORAZIONE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2.01.01.01.002	2005/0	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE - M.I.U.R.	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	3.05.99.99.999	3241/0	RIMBORSO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				1.587.700,00	749.148,59		599.638,98	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	0,00	0,00	1.891.569,06	732.646,81

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.04-1.03.02.16.000	601/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	10.000,00	9.600,00	8.401,50	8.401,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.735,39	8.931,73
2020	01.04-1.09.02.01.001	680/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.470,82	391,82
2020	04.01-1.04.04.01.001	2651/0	TRASFERIMENTI ALLA PARROCCHIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2020	09.03-1.03.02.15.004	6400/0	T.A.R.I. PLESSI SCOLASTICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.916,02	3.916,02
TOTALE USCITE				18.200,00	9.600,00	8.401,50	8.401,50	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	40.522,23	13.239,57

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		In cassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
1/2020	C	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020	1.01.01.16.001	50/0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	100.000,00		35.857,94	0,00	0,00	0,00
2/2020	C	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019	1.01.01.16.001	50/0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	100.000,00		32.400,74	0,00	0,00	0,00
3/2019	R	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019	1.01.01.16.001	50/0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	104.169,38		104.169,38	0,00	0,00	0,00
3/2020	C	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018	1.01.01.16.001	50/0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	10.000,00		719,38	0,00	0,00	0,00
4/2020	C	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017 E PREC.TI	1.01.01.16.001	50/0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	10.000,00		1.512,33	0,00	0,00	0,00
10/2019	R	RUOLO I.M.U. - N.2019000002 DEL 12.9.2019	1.01.01.06.002	13/0	I.M.U. - VERIFICA E CONTROLLO	65.964,40		10.250,31	0,00	0,00	0,00
11/2019	R	RUOLO T.A.S.I. - N.2019000002 DEL 12.9.2019	1.01.01.76.002	15/0	T.A.S.I. - VERIFICA E CONTROLLO	14.878,71		1.450,12	0,00	0,00	0,00
12/2019	R	IMU ORDINARIA - COMPETENZA ANNO 2019	1.01.01.06.001	12/0	I.M.U.	46.800,00		13.582,09	0,00	0,00	0,00
27/2017	R	RUOLO I.C.I. - N.2016000001 DEL 5.12.2016	1.01.01.08.002	10/0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	7.143,02		0,00	0,00	0,00	0,00
28/2017	R	RUOLO T.A.S.I. - N.2017000003 DEL 16.10.2017	1.01.01.76.002	15/0	T.A.S.I. - VERIFICA E CONTROLLO	636,33		23,11	0,00	0,00	0,00
29/2017	R	RUOLO I.M.U. - N.2017000004 DEL 16.10.2017	1.01.01.06.002	13/0	I.M.U. - VERIFICA E CONTROLLO	60.713,95		6,01	0,00	0,00	0,00
29/2019	R	IMPOSTA PUBBLICITA CCP OTT-NOV-DIC. 2019 / COATTIVA SETT-DIC. 2019	1.01.01.53.001	30/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.189,27		1.152,81	0,00	0,00	0,00
31/2019	R	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2019	1.01.01.06.002	13/0	I.M.U. - VERIFICA E CONTROLLO	1.384,00		1.384,00	0,00	0,00	0,00
32/2019	R	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2019	1.01.01.76.002	15/0	T.A.S.I. - VERIFICA E CONTROLLO	608,00		608,00	0,00	0,00	0,00
36/2019	R	CCP 14815310 - TOSAP OTT.DICE. 2019	1.01.01.52.001	200/0	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	382,00		382,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						523.869,06		203.498,22	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
133/2019	R	AGGI DI RISCOSSIONE PER IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146/2018	R	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZI SCOLASTICI ANNI 2013/2014- 2014/2015 - 2015/2016 (RUOLO SERV.SCOL. LISTA 5/2017)	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/2020	C	AGGI DI RISCOSSIONE PER IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	9.600,00	8.401,50	8.401,50	0,00	0,00	0,00
212/2018	R	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE (RUOLO LISTA 6/2017)	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/2018	R	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		AMMINISTRATIVE (RUOLO LISTA 7/2017)									
406/2018	R	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016-2017	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557/2019	R	RUOLO COATTIVO IMPOSTE I.M.U. E T.A.S.I. (LISTA CARICO 2/2019)	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	7.978,20	423,51	423,51	0,00	0,00	0,00
665/2019	R	AGGI DI RISCOSSIONE PER IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	500,00	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00
666/2019	R	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MIUR PER TARI ANNO 2019 SCUOLE A S.A.V.N.O.	09.03-1.03.02.15.004	6400/0	T.A.R.I. PLESSI SCOLASTICI	3.916,02	3.916,02	3.916,02	0,00	0,00	0,00
680/2017	R	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE COMUNALI (RUOLO ICI LISTA 1/2016)	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683/2019	R	RIMBORSI TRIBUTI VARI	01.04-1.09.02.01.001	680/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	391,82	391,82	391,82	0,00	0,00	0,00
761/2019	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN CASSIANO	04.01-1.04.04.01.001	2651/0	TRASFERIMENTI ALLA PARROCCHIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763/2017	R	RIMBORSI IMU - TASI 2016 -2017	01.04-1.09.02.01.001	680/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793/2017	R	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE COMUNALI (RUOLO IMU LISTA 4/2017)	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	5.562,77	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00
794/2017	R	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE COMUNALI (RUOLO TASI LISTA 3/2017)	01.04-1.03.02.03.999	602/0	AGGI DI RISCOSSIONE	419,22	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						31.922,23	13.239,57	13.239,57	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 5 – Gestione dell'informatizzazione degli uffici comunali

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	5	Coan Raffaella	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	63	Da Fre' Maurizia	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	101	Da Fre' Alessandra	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	115	Buriola Moira	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	283	PIZZOL MARUSKA	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2020	406	0	01.08-1.03.02.19.000	SERVIZI DI SICUREZZA
U	2019	406	0	01.08-1.03.02.19.006	SERVIZI DI SICUREZZA
U	2020	417	0	01.03-1.03.02.19.009	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E MANUTENZIONE
U	2019	417	0	01.03-1.03.02.19.009	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E MANUTENZIONE
U	2020	419	0	01.08-1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
U	2019	419	0	01.08-1.03.02.19.001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
U	2020	420	0	01.08-1.03.02.19.002	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE
U	2019	420	0	01.08-1.03.02.19.002	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE
U	2020	10141	0	01.08-2.02.03.02.001	SOFTWARE UFFICIO COMUNALI
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
U	2020	10240	0	01.08-2.02.01.07.000	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.08-1.03.02.19.000	406/0	SERVIZI DI SICUREZZA	21.000,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	21.000,00	18.910,00	21.000,00	0,00	0,00	23.440,00	22.570,00
2020	01.03-1.03.02.19.009	417/0	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E MANUTENZIONE	3.000,00	2.135,00	0,00	0,00	3.000,00	533,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020	01.08-1.03.02.19.001	419/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	38.000,00	37.339,60	31.829,80	31.829,80	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	38.610,00	32.439,80
2020	01.08-1.03.02.19.002	420/0	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	1.900,00	1.888,56	1.259,04	1.259,04	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.259,04
2020	01.08-2.02.03.02.001	10141/0	SOFTWARE UFFICIO COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.08-2.02.01.07.000	10240/0	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	18.226,58	1.128,50
TOTALE USCITE				66.400,00	61.493,16	53.218,84	53.218,84	62.900,00	19.443,00	62.900,00	0,00	0,00	85.176,58	57.397,34

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
68/2020	C	SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE : REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	01.08-1.03.02.19.002	420/0	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	1.888,56	1.259,04	1.259,04	0,00	0,00	0,00
131/2019	C	RINNOVO SERVIZI DRIVER CONSERVAZIONE - PIANI DI SICUREZZA C.E. ELETTRONICA -PORTALE WEB PER I.U.C.A	01.08-1.03.02.19.000	406/0	SERVIZI DI SICUREZZA	7.076,00	7.076,00	7.076,00	7.076,00	0,00	0,00
230/2019	C	CANONE TRIENNALE (2019 -2021) SERVIZI X: STORAGE, LOG , CRSB, ANTIVIRUS, FIEWALL, GDPR - ODA 4884831	01.08-1.03.02.19.000	406/0	SERVIZI DI SICUREZZA	11.834,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	0,00	0,00
231/2019	C	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - TRATTATIVA DIRETTA N. 856434	01.03-1.03.02.19.009	417/0	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E MANUTENZIONE	2.135,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00
247/2019	C	CANONI SERVIZIO SAC E-GOVERNMENT ANNI 2019 E 2020 - TRATTATIVA 879043	01.08-1.03.02.19.001	419/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	6.136,60	6.136,60	6.136,60	0,00	0,00	0,00
248/2019	C	SERVIZIO SOFTWARE - ANNI 2019 E 2020	01.08-1.03.02.19.001	419/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	23.058,00	23.058,00	23.058,00	0,00	0,00	0,00
357/2018	C	O.D.A. N. 4350691 - PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL DPO - SERVIZI X-PRPD	01.08-1.03.02.19.001	419/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
358/2018	C	O.D.A. N. 4350691 - PROGETTO DI MANTENIMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI. SERVIZI X-COO	01.08-1.03.02.19.000	406/0	SERVIZI DI SICUREZZA	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
360/2018	C	TRATTATIVA DIRETTA 520439 - PIATTAFORMA SIOPE CANONI "IMMEDIA"	01.08-1.03.02.19.001	419/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00
460/2019	R	ODA N. 5093722 - PIATTAFORMA X- RTD SERVICE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI TRANSAZIONE DIGITALE	01.08-1.03.02.19.001	419/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00

528/2018	C	TRATTATIVA DIRETTA 633700 - PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA - MOC (MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE)	01.08-1.03.02.19.001	419/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635/2019	R	SERVIZIO X-CDS (CYBER DEFENCE SOLUTIONS)	01.08-1.03.02.19.000	406/0	SERVIZI DI SICUREZZA	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
651/2019	R	FORNITURA HARD DISK (finanz. cap 4400/E OO.UU.)	01.08-2.02.01.07.000	10240/0	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	1.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652/2019	R	ACQUISTO MONITOR (finanz. cap 4400/E OO.UU.)	01.08-2.02.01.07.000	10240/0	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653/2019	R	ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (finanz. cap 4400/E OO.UU.)	01.08-2.02.01.07.000	10240/0	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	1.128,50	1.128,50	1.128,50	0,00	0,00	0,00
664/2019	R	NUOVO SERVER PER SERVIZI INFORMATICI (finanz. cap 4400/E OO.UU)	01.08-2.02.01.07.000	10240/0	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669/2018	C	PROGETTO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	01.08-1.03.02.19.001	419/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	520,00	500,20	500,20	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						80.269,74	57.397,34	57.397,34	19.443,00	0,00	0,00

Obiettivo 6 – Gestione del personale e delle risorse umane

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	5	Coan Raffaella	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	283	PIZZOL MARUSKA	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	2012	0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA
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	2020	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	2020	101	0	01.02-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI
U	2020	113	0	01.02-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA
U	2019	200	0	01.10-1.03.02.04.000	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
U	2020	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	2020	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	2020	206	0	01.10-1.03.02.18.001	RIMBORSO ALL'U.L.S.S. PER VISITE FISCALI
U	2020	207	0	01.10-1.03.02.02.000	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE
U	2019	207	0	01.10-1.03.02.02.000	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE
U	2020	214	0	01.02-1.03.02.19.001	SERVICE PAGHE
U	2019	214	0	01.02-1.03.02.19.001	SERVICE PAGHE
U	2020	219	0	01.10-1.01.01.02.002	BUONI PASTO AL PERSONALE
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	301	0	01.03-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - CONTRIBUTI
U	2020	305	0	01.03-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
U	2019	305	0	01.03-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
U	2020	307	0	01.03-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA
U	2019	307	0	01.03-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA
U	2020	405	0	01.10-1.10.04.01.003	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	670	0	01.04-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI
U	2020	900	0	01.06-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI
U	2019	900	0	01.06-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI
U	2020	901	0	01.06-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI
U	2019	901	0	01.06-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI
U	2020	904	0	01.06-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
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	2020	910	0	01.06-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO
U	2020	911	0	01.06-1.01.01.02.999	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE
U	2019	1070	0	01.06-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO
U	2020	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	2020	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	2020	1101	0	01.07-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE - CONTRIBUTI
U	2020	1108	0	01.07-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
U	2019	1108	0	01.07-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
U	2020	1109	0	01.07-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
U	2019	1109	0	01.07-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
U	2020	1270	0	01.07-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
U	2019	1270	0	01.07-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
U	2020	1300	0	01.10-1.01.01.01.002	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	1471	0	01.10-1.02.01.01.001	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E LAVORO STRAORDINARIO
U	2020	1900	0	03.01-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONI
U	2019	1900	0	03.01-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONI
U	2020	1901	0	03.01-1.01.02.01.001	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO VIGILI - CONTRIBUTI
U	2019	1901	0	03.01-1.01.02.01.001	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO VIGILI - CONTRIBUTI
U	2020	1904	0	03.01-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
U	2019	1904	0	03.01-1.01.01.01.004	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO
U	2020	2071	0	03.01-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO VIGILI
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	3300	0	04.06-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE AUTISTI - RETRIBUZIONI
U	2020	3301	0	04.06-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE AUTISTI - CONTRIBUTI
U	2019	3301	0	04.06-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE AUTISTI - CONTRIBUTI
U	2020	3470	0	04.06-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE SCUOLABUS
U	2019	3470	0	04.06-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE SCUOLABUS
U	2020	3500	0	05.02-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - RETRIBUZIONI
U	2019	3500	0	05.02-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - RETRIBUZIONI
U	2020	3501	0	05.02-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - CONTRIBUTI
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	4902	0	10.05-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE OPERAIO
U	2020	5071	0	10.05-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO
U	2019	5071	0	10.05-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO
U	2020	7600	0	12.07-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - RETRIBUZIONI
U	2019	7600	0	12.07-1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - RETRIBUZIONI
U	2020	7601	0	12.07-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - CONTRIBUTI
U	2019	7601	0	12.07-1.01.02.01.001	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - CONTRIBUTI
U	2020	7607	0	12.07-1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFF.ASSISTENZA
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
U	2020	7780	0	12.07-1.02.01.01.001	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incssato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incssato CP+RS
2020	2.01.01.01.001	2012/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE ENTRATE				500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.02-1.01.01.01.002	100/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	77.200,00	47.407,28	12.286,92	12.286,92	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	81.295,80	39.215,84
2020	01.02-1.01.02.01.001	101/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI	22.000,00	13.593,21	3.566,05	3.566,05	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	24.507,08	11.366,81
2020	01.02-1.01.02.02.001	113/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	740,00	244,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	244,00
2020	01.10-1.03.02.04.000	200/0	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	2.200,00	1.682,00	1.212,00	1.212,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.360,00	1.212,00
2020	01.10-1.03.02.10.002	201/0	SPESE CONCORSI - COMMISSIONE ESTERNA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	01.10-1.03.02.18.001	206/0	RIMBORSO ALL'U.L.S.S. PER VISITE FISCALI	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020	01.10-1.03.02.02.000	207/0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE	1.000,00	1.000,00	330,00	330,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.120,00	450,00
2020	01.02-1.03.02.19.001	214/0	SERVICE PAGHE	13.070,00	13.068,64	13.068,64	13.068,64	13.070,00	13.068,64	13.070,00	0,00	0,00	13.070,00	13.068,64

2020	01.10-1.01.01.02.002	219/0	BUONI PASTO AL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	772,19	772,19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.103,20	875,39
2020	01.10-1.03.02.99.000	221/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRATICHE PENSIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.934,00	0,00
2020	01.02-1.02.01.01.001	272/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	6.600,00	4.029,63	1.044,39	1.044,39	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	7.862,91	3.450,01
2020	01.10-1.02.01.01.001	273/0	IRAP COMMISSIONE CONCORSI	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2020	01.03-1.01.01.01.002	300/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONI	81.900,00	43.077,76	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	43.077,76
2020	01.03-1.01.02.01.001	301/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - CONTRIBUTI	27.600,00	13.464,13	486,70	486,70	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	28.496,69	13.464,13
2020	01.03-1.01.01.01.004	305/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	15.200,00	6.346,32	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	18.072,10	6.346,32
2020	01.03-1.01.02.02.001	307/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	330,00	162,84	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	162,84
2020	01.10-1.10.04.01.003	405/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	16.500,00	12.574,23	12.574,23	12.574,23	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	27.258,00	12.574,23
2020	01.03-1.02.01.01.001	470/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	8.300,00	4.201,06	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.409,98	4.201,06
2020	01.04-1.01.01.01.002	500/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONI	25.800,00	13.893,32	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	13.893,32
2020	01.04-1.01.02.01.001	501/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI	7.400,00	3.842,37	148,32	148,32	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	3.842,37
2020	01.04-1.01.02.02.001	502/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.04-1.02.01.01.001	670/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2.200,00	1.180,92	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.468,12	1.180,92
2020	01.06-1.01.01.01.002	900/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI	144.600,00	77.002,29	0,00	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00	77.002,29
2020	01.06-1.01.02.01.001	901/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	49.300,00	25.830,42	2.022,85	2.022,85	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	50.782,33	25.830,42
2020	01.06-1.01.01.01.004	904/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	15.200,00	6.638,10	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	18.072,10	6.638,10
2020	01.06-1.01.02.02.001	910/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.100,00	582,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	582,00
2020	01.06-1.01.01.02.999	911/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.06-1.02.01.01.001	1070/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	13.600,00	7.109,42	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	14.362,95	7.109,42
2020	01.07-1.01.01.01.002	1100/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - RETRIBUZIONI	67.700,00	35.386,33	0,00	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	35.386,33
2020	01.07-1.01.02.01.001	1101/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE - CONTRIBUTI	19.300,00	10.354,29	395,28	395,28	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.802,55	10.354,29
2020	01.07-1.01.02.02.001	1108/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	910,00	454,56	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	454,56
2020	01.07-1.01.01.01.004	1109/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2020	01.07-1.02.01.01.001	1270/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	5.800,00	3.007,86	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	6.177,40	3.007,86
2020	01.10-1.01.01.01.002	1300/0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	36.600,00	1.318,30	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	69.788,48	17.369,56
2020	01.10-1.01.02.01.001	1301/0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI	14.400,00	3.343,98	692,49	692,49	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	25.282,78	5.715,14
2020	01.10-1.01.01.01.003	1303/0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	12.732,00	12.732,00	2.909,62	2.909,62	12.732,00	0,00	12.732,00	0,00	0,00	17.669,03	6.643,61
2020	01.10-1.03.02.02.002	1401/0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	500,00	500,00	79,00	79,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	695,66	274,66
2020	01.10-1.02.01.01.001	1471/0	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E LAVORO STRAORDINARIO	4.200,00	1.194,27	247,31	247,31	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	7.401,03	2.041,11
2020	03.01-1.01.01.01.002	1900/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONI	104.000,00	48.491,60	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	48.491,60
2020	03.01-1.01.02.01.001	1901/0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO VIGILI - CONTRIBUTI	33.100,00	16.149,93	945,94	945,94	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	16.149,93
2020	03.01-1.01.01.01.004	1904/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	11.100,00	4.633,09	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	13.627,94	4.633,09
2020	03.01-1.02.01.01.001	2071/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO VIGILI	9.800,00	4.515,63	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.923,04	4.515,63
2020	04.01-1.01.01.01.002	2500/0	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI	49.800,00	23.657,51	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	23.657,51
2020	04.01-1.01.02.01.001	2501/0	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MATERNE - CONTRIBUTI	12.900,00	7.079,83	792,55	792,55	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	7.079,83

2020	04.01-1.02.01.01.001	2670/0	I.R.A.P. PERSONALE SCUOLE MATERNE	3.900,00	2.010,87	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	4.007,74	2.010,87
2020	04.06-1.01.01.01.002	3300/0	STIPENDI PERSONALE AUTISTI - RETRIBUZIONI	23.900,00	12.672,80	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	12.672,80
2020	04.06-1.01.02.01.001	3301/0	STIPENDI PERSONALE AUTISTI - CONTRIBUTI	7.400,00	3.796,14	427,34	427,34	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	3.796,14
2020	04.06-1.02.01.01.001	3470/0	I.R.A.P. PERSONALE SCUOLABUS	2.100,00	1.077,19	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.077,19
2020	05.02-1.01.01.01.002	3500/0	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - RETRIBUZIONI	46.700,00	21.415,44	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	21.415,44
2020	05.02-1.01.02.01.001	3501/0	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - CONTRIBUTI	13.400,00	6.606,71	259,76	259,76	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	6.486,32
2020	05.02-1.02.01.01.001	3670/0	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI CULTURALI	4.000,00	1.820,28	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.043,49	1.820,28
2020	10.05-1.01.01.01.002	4900/0	STIPENDI PERSONALE OPERAIO - RETRIBUZIONI	90.700,00	46.955,66	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	46.955,66
2020	10.05-1.01.02.01.001	4901/0	STIPENDI PERSONALE OPERAIO - CONTRIBUTI	28.000,00	14.602,45	1.541,70	1.541,70	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	14.602,45
2020	10.05-1.01.02.02.001	4902/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE OPERAIO	2.070,00	1.125,74	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	1.125,74
2020	10.05-1.02.01.01.001	5071/0	I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO	7.800,00	3.991,24	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.946,46	3.991,24
2020	12.07-1.01.01.01.002	7600/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - RETRIBUZIONI	35.300,00	18.654,39	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	18.654,39
2020	12.07-1.01.02.01.001	7601/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - CONTRIBUTI	10.100,00	5.600,14	170,79	170,79	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	5.600,14
2020	12.07-1.01.02.02.001	7607/0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFF. ASSISTENZA	2.010,00	964,98	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	964,98
2020	12.07-1.02.01.01.001	7780/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	3.000,00	1.611,44	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.040,76	1.611,44
TOTALE USCITE				1.202.002,00	616.954,59	55.974,07	582.079,28	1.202.002,00	13.068,64	1.202.002,00	0,00	0,00	1.292.581,62	614.347,66

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
15/2020	C	CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ASSENZE E PERMESSI. GLI ISTITUTI CONTRATTUALI E DI LEGGE CHE GIUSTIFICANO L'ASSENZA DAL LAVORO - MESTRE 23.01.2020	01.10-1.03.02.04.000	200/0	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16/2020	C	CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA IL DPCM SULLE ASSUNZIONI - MESTRE 04.02.2020	01.10-1.03.02.04.000	200/0	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
17/2020	C	ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PROFESSIONALI	01.02-1.03.02.19.001	214/0	SERVICE PAGHE	13.068,64	13.068,64	13.068,64	13.068,64	0,00	0,00
19/2020	C	ADESIONE AL FONDO PENSIONE PERSEO DELLA DIPENDENTE VIDOTTO LAURA - ANNO 2020	05.02-1.01.02.01.001	3501/0	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - CONTRIBUTI	230,00	122,36	122,36	0,00	0,00	0,00
20/2020	C	ADESIONE AL FONDO PENSIONE PERSEO DELLA DIPENDENTE VIDOTTO LAURA - ANNO 2020	05.02-1.01.02.01.001	3501/0	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - CONTRIBUTI	25,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00
40/2019	R	BUONO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019.	01.10-1.01.01.02.002	219/0	BUONI PASTO AL PERSONALE	103,20	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00
42/2019	R	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL' ANNO 2019.	01.10-1.01.01.01.003	1303/0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	4.937,03	3.733,99	3.733,99	0,00	0,00	0,00
43/2019	R	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL' ANNO 2019.	01.10-1.01.02.01.001	1301/0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI	1.175,03	888,69	888,69	0,00	0,00	0,00
44/2019	R	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL' ANNO 2019.	01.10-1.02.01.01.001	1471/0	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E LAVORO STRAORDINARIO	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2019	R	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 2019.	01.10-1.03.02.02.002	1401/0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	195,66	195,66	195,66	0,00	0,00	0,00
49/2019	R	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE - ANNO 2019.	01.10-1.03.02.02.000	207/0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
58/2019	R	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019.	01.10-1.03.02.18.001	206/0	RIMBORSO ALL'U.L.S.S. PER VISITE FISCALI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2019	R	RIMBORSO AL COMUNE DI TARZO DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA -	01.02-1.01.01.01.002	100/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	4.095,80	4.095,64	4.095,64	0,00	0,00	0,00
61/2019	R	RIMBORSO AL COMUNE DI TARZO DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA -	01.02-1.01.02.01.001	101/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00	0,00
62/2019	R	RIMBORSO AL COMUNE DI TARZO DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA	01.02-1.02.01.01.001	272/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	348,13	348,13	348,13	0,00	0,00	0,00

		SEGRETERIA CONVENZIONATA -									
72/2020	C	BUONO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020	01.10-1.01.01.02.002	219/0	BUONI PASTO AL PERSONALE	3.000,00	772,19	772,19	0,00	0,00	0,00
74/2020	C	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL'ANNO 2020	01.10-1.01.01.01.003	1303/0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	12.732,00	2.909,62	2.909,62	0,00	0,00	0,00
75/2020	C	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL'ANNO 2020	01.10-1.01.02.01.001	1301/0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI	3.030,22	692,49	692,49	0,00	0,00	0,00
76/2020	C	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL'ANNO 2020	01.10-1.02.01.01.001	1471/0	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E LAVORO STRAORDINARIO	1.082,22	247,31	247,31	0,00	0,00	0,00
77/2020	C	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 2020.	01.10-1.03.02.02.002	1401/0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	500,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
78/2020	C	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE - ANNO 2020.	01.10-1.03.02.02.000	207/0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE	1.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
80/2020	C	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020.	01.10-1.03.02.18.001	206/0	RIMBORSO ALL'U.L.S.S. PER VISITE FISCALI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/2020	C	RIMBORSO AL COMUNE DI TARZO DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - ANNO 2020.	01.02-1.01.01.01.002	100/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	24.574,00	12.286,92	12.286,92	0,00	0,00	0,00
82/2020	C	RIMBORSO AL COMUNE DI TARZO DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - ANNO 2020.	01.02-1.01.02.01.001	101/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI	6.679,20	3.339,60	3.339,60	0,00	0,00	0,00
83/2020	C	RIMBORSO AL COMUNE DI TARZO DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - ANNO 2020.	01.02-1.02.01.01.001	272/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	2.088,80	1.044,39	1.044,39	0,00	0,00	0,00
153/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	01.02-1.01.02.01.001	101/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI	226,45	226,45	226,45	0,00	0,00	0,00
154/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	01.03-1.01.02.01.001	301/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - CONTRIBUTI	486,70	486,70	486,70	0,00	0,00	0,00
155/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	01.04-1.01.02.01.001	501/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI	148,32	148,32	148,32	0,00	0,00	0,00
156/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	01.06-1.01.02.01.001	901/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	2.022,85	2.022,85	2.022,85	0,00	0,00	0,00
157/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	01.07-1.01.02.01.001	1101/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE - CONTRIBUTI	395,28	395,28	395,28	0,00	0,00	0,00
158/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	03.01-1.01.02.01.001	1901/0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO VIGILI - CONTRIBUTI	945,94	945,94	945,94	0,00	0,00	0,00
159/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	04.01-1.01.02.01.001	2501/0	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MATERNE - CONTRIBUTI	792,55	792,55	792,55	0,00	0,00	0,00
160/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	04.06-1.01.02.01.001	3301/0	STIPENDI PERSONALE AUTISTI - CONTRIBUTI	427,34	427,34	427,34	0,00	0,00	0,00
161/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	05.02-1.01.02.01.001	3501/0	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - CONTRIBUTI	125,15	125,15	125,15	0,00	0,00	0,00
162/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	10.05-1.01.02.01.001	4901/0	STIPENDI PERSONALE OPERAIO - CONTRIBUTI	1.541,70	1.541,70	1.541,70	0,00	0,00	0,00
163/2020	C	AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020	12.07-1.01.02.01.001	7601/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA - CONTRIBUTI	170,79	170,79	170,79	0,00	0,00	0,00
177/2020	C	CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ORARIO E ASSENZE COME PREPARARSI ALLA ISPEZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA - MESTRE 24.03.2020	01.10-1.03.02.04.000	200/0	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185/2020	C	PARTECIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE.	01.10-1.03.02.04.000	200/0	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	300,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
232/2020	C	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE PER L'ANNO 2020.	01.10-1.10.04.01.003	405/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	6.001,87	6.001,87	6.001,87	0,00	0,00	0,00
233/2020	C	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE "COLPA LIEVE" PER IL PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.03.2020	01.10-1.10.04.01.003	405/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.184,87	1.184,87	1.184,87	0,00	0,00	0,00
235/2020	C	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI PER L'ANNO 2020	01.10-1.10.04.01.003	405/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
236/2020	C	CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" - WEBINAR	01.10-1.03.02.04.000	200/0	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
288/2020	C	CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA POLIZIA GIUDIZIARIA ATTINENTE ALL'INFORTUNISTICA STRADALE-RILIEVO DI INCIDENTE STRADALE SECONDO LA NORMA 11472/2013"	01.10-1.03.02.04.000	200/0	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	2,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
306/2020	C	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE.	01.10-1.03.02.99.000	221/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRATICHE PENSIONE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325/2020	C	CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "DM ASSUNZIONI" - WEBINAR	01.10-1.03.02.04.000	200/0	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326/2020	C	REGOLAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE - ANNO 2020	01.10-1.10.04.01.003	405/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	4.739,49	4.739,49	4.739,49	0,00	0,00	0,00
416/2019	R	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE.	01.10-1.03.02.99.000	221/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRATICHE PENSIONE	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538/2019	R	CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI "IL REDDITO DI	01.10-1.03.02.04.000	200/0	SPESE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		CITTADINANZA" DEL 30.10.2019 E "LA TUTELA DEL MINORE IN AMBITO PENALE" DEL 15.11.2019 - TREVISO - COMUNI MARCA TREVIGIANA									
672/2018	R	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE "COLPA LIEVE" E TUTELA LEGALE - ANNO 2018.	01.10-1.10.04.01.003	405/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	3.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721/2019	R	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI - ANNO 2019	01.10-1.01.01.01.002	1300/0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	32.891,54	15.754,32	15.754,32	0,00	0,00	0,00
722/2019	R	INDENNITA ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO - ANNO 2019	01.03-1.01.01.01.004	305/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	2.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723/2019	R	INDENNITA ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO - ANNO 2019	01.06-1.01.01.01.004	904/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	2.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724/2019	R	INDENNITA ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO - ANNO 2019	01.07-1.01.01.01.004	1109/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725/2019	R	INDENNITA ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO - ANNO 2019	03.01-1.01.01.01.004	1904/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	2.527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726/2019	R	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	01.02-1.01.02.01.001	101/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - CONTRIBUTI	1.393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727/2019	R	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	01.03-1.01.02.01.001	301/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - CONTRIBUTI	896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729/2019	R	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	01.06-1.01.02.01.001	901/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	1.482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731/2019	R	CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI - ANNO 2019	01.10-1.01.02.01.001	1301/0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI	9.637,07	3.749,52	3.749,52	0,00	0,00	0,00
737/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	01.02-1.02.01.01.001	272/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	914,78	116,66	116,66	0,00	0,00	0,00
738/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	01.03-1.02.01.01.001	470/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	01.04-1.02.01.01.001	670/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	01.06-1.02.01.01.001	1070/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	01.07-1.02.01.01.001	1270/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	01.10-1.02.01.01.001	1471/0	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E LAVORO STRAORDINARIO	2.756,14	1.656,52	1.656,52	0,00	0,00	0,00
744/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	03.01-1.02.01.01.001	2071/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO VIGILI	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	04.01-1.02.01.01.001	2670/0	I.R.A.P. PERSONALE SCUOLE MATERNE	107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	05.02-1.02.01.01.001	3670/0	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI CULTURALI	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	10.05-1.02.01.01.001	5071/0	I.R.A.P. PERSONALE OPERAIO	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748/2019	R	IRAP STIPENDI PERSONALE - ANNO 2019	12.07-1.02.01.01.001	7780/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749/2019	R	CORRESPONSIONE REPERIBILITA AL PERSONALE - 4 TRIMESTRE 19	01.10-1.01.01.01.002	1300/0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	296,94	296,94	296,94	0,00	0,00	0,00
750/2019	R	CONTRIBUTI INDENN REPERIBILITA AL PERSONALE - 4 TRIMESTRE 19	01.10-1.01.02.01.001	1301/0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI	70,68	70,68	70,68	0,00	0,00	0,00
751/2019	R	IRAP SU COMPENSI REPERIBILITA AL PERSONALE - 4 TRIMESTRE 19	01.10-1.02.01.01.001	1471/0	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E LAVORO STRAORDINARIO	25,23	25,23	25,23	0,00	0,00	0,00
764/2019	R	REGOLAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE E TUTELA LEGALE - ANNO 2019	01.10-1.10.04.01.003	405/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768/2018	R	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI - CONTRIBUTI ANNO 2018	01.07-1.01.02.01.001	1101/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE - CONTRIBUTI	502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769/2018	R	INDENNITA' ACCESSORIE UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2018	01.07-1.01.01.01.004	1109/0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/2018	R	IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2018	01.07-1.02.01.01.001	1270/0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812/2017	R	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.10.04.01.003	405/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						181.329,00	88.242,45	88.242,45	13.068,64	0,00	0,00

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

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	63	Da Fre' Maurizia	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	115	Buriola Moira	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	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	2020	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	2020	4350	0	06.01-1.03.01.02.012	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT-ACQUISTO BENI
U	2019	4400	0	06.01-1.03.02.99.000	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT
U	2020	4400	0	06.01-1.03.02.99.000	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT-ACQUISTO SERVIZI
U	2019	4450	0	06.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
U	2020	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	2020	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	2020	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
U	2020	7760	0	07.01-1.04.04.01.000	ATTIVITA' CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	05.01-1.04.04.01.000	3850/0	CONTRIBUTI GRUPPO ARCHEOLOGICO/EX COMBATTENTI	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2020	05.02-1.04.04.01.000	3851/0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELLA BANDA	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
2020	06.01-1.03.01.02.012	4350/0	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT-ACQUISTO BENI	4.300,00	561,20	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	5.099,99	799,99
2020	06.01-1.03.02.99.000	4400/0	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT-ACQUISTO SERVIZI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	06.01-1.04.04.01.000	4450/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2020	07.01-1.04.04.01.000	4850/0	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00
2020	12.08-1.04.04.01.000	7750/0	CONTRIBUTI AL G.A.D.S. E ASSOCIAZIONE ALCOLISTI	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2020	07.01-1.04.04.01.000	7760/0	ATTIVITA' CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
TOTALE USCITE				18.500,00	8.561,20	4.000,00	4.000,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	21.599,99	6.799,99

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
188/2020	C	FORNITURA MEDAGLIE ORO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: "61 GIRO DELLE CONCHE" E "82 GIRO DEL BELVEDERE"	06.01-1.03.01.02.012	4350/0	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT-ACQUISTO BENI	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/2020	C	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONI SPORTIVA "61 GIRO DELLE CONCHE"	06.01-1.04.04.01.000	4450/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190/2020	C	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "FESTEGGIAMENTI DI PRIMAVERA E 82 GIRO DEL BELVEDERE"	06.01-1.04.04.01.000	4450/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/2018	C	CONVENZIONE PER LA "CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEGLI STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETA' COMUNALE" - CONTRIBUTO ANNI 2018 - 2019 - 2020	05.02-1.04.04.01.000	3851/0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELLA BANDA	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
429/2018	R	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018	06.01-1.04.04.01.000	4450/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619/2019	R	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019	06.01-1.04.04.01.000	4450/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622/2019	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 (30 ANNIVERSARIO MOSTRA DI PITTURA)	07.01-1.04.04.01.000	4850/0	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
625/2019	R	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019	07.01-1.04.04.01.000	7760/0	ATTIVITA' CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
650/2019	R	ACQUISTO PREMI PER TROFEO COMUNE DI CORDIGNANO	06.01-1.03.01.02.012	4350/0	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT-ACQUISTO BENI	799,99	799,99	799,99	0,00	0,00	0,00

TOTALE IMPEGNI

11.661,19

6.799,99

6.799,99

0,00

0,00

0,00

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

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile
Risultato atteso Garantire la continuità del servizio e l'adempimento delle scadenze	
Annotazioni Obiettivo operativo	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	283	PIZZOL MARUSKA	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	7703	0	15.01-1.04.01.02.000	SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO
U	2020	8641	0	16.01-1.04.01.02.006	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA

U	2019	8641	0	16.01-1.04.01.02.006	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA
---	------	------	---	----------------------	------------------------------

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	15.01-1.04.01.02.000	7703/0	SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.698,72
2020	16.01-1.04.01.02.006	8641/0	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
TOTALE USCITE				9.900,00	5.000,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	14.900,00	4.698,72

IMPEGNI												
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni	
292/2020	C	RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L IMPIEGO - ANNO 2020	15.01-1.04.01.02.000	7703/0	SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415/2019	R	RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2019	15.01-1.04.01.02.000	7703/0	SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	5.000,00	4.698,72	4.698,72	0,00	0,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI						10.000,00	4.698,72	4.698,72	0,00	0,00	0,00	

Obiettivo 9 – Gestione delle attività a favore della pubblica istruzione

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	115	Buriola Moira	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	269	Vidotto Laura	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	272	Ghirard Grazia	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	3811	0	3.05.99.99.999	LASCITO PER BORSE DI STUDIO

E	2020	3811	0	3.05.99.99.999	LASCITO PER BORSE DI STUDIO
U	2020	2850	0	04.02-1.03.01.01.000	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI
U	2019	2850	0	04.02-1.03.01.01.000	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI
U	2020	3050	0	04.02-1.04.01.01.002	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE GENERALI
U	2019	3050	0	04.02-1.04.01.01.002	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE GENERALI
U	2020	3450	0	04.06-1.04.01.01.002	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI
U	2019	3450	0	04.06-1.04.01.01.002	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI
U	2020	3451	0	04.02-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRITTI ALLA 1' MEDIA
U	2019	3451	0	04.02-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRITTI ALLA 1' MEDIA
U	2020	3452	0	04.02-1.04.02.03.001	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
U	2019	3452	0	04.02-1.04.02.03.001	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	3.05.99.99.999	3811/0	LASCITO PER BORSE DI STUDIO	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TOTALE ENTRATE				400,00	0,00		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	04.02-1.03.01.01.000	2850/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	13.000,00	11.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	14.226,98	108,64
2020	04.02-1.04.01.01.002	3050/0	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE GENERALI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2020	04.06-1.04.01.01.002	3450/0	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI	16.000,00	13.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	19.000,00	3.000,00
2020	04.02-1.04.02.05.999	3451/0	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRITTI ALLA 1' MEDIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.700,00	700,00
2020	04.02-1.04.02.03.001	3452/0	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE USCITE				60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	64.926,98	3.808,64

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
213/2020	C	TRASFERIMENTO FONDI A SEGUITO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORDIGNANO E LISTITUTO COMPRENSIVO "IPPOLITO NIEVO" PER LA GESTIONE DELLE SPESE DUFFICIO, LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DIDATTICI E I VIAGGI DISTRUZIONE - ANNO 2020.	04.02-1.04.01.01.002	3050/0	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE GENERALI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214/2020	C	TRASFERIMENTO FONDI A SEGUITO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORDIGNANO E LISTITUTO COMPRENSIVO "IPPOLITO NIEVO" PER LA GESTIONE DELLE SPESE DUFFICIO, LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DIDATTICI E I VIAGGI DISTRUZIONE - ANNO 2020.	04.06-1.04.01.01.002	3450/0	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/2020	C	RIMBORSO DELLA SPESA ANTICIPATA DAI LIBRAI/CARTOLIBRAI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - CEDOLA LIBRARIA A.S. 2020/2021	04.02-1.03.01.01.000	2850/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/2017	R	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORDIGNANO PER L'ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DI ALUNNI STRAN	04.06-1.04.01.01.002	3450/0	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
342/2017	R	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORDIGNANO PER L'ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DI ALUNNI STRAN	04.06-1.04.01.01.002	3450/0	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
397/2019	R	RIMBORSO DELLA SPESA ANTICIPATA DAI LIBRAI/CARTOLIBRAI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	04.02-1.03.01.01.000	2850/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	1.226,98	108,64	108,64	0,00	0,00	0,00

		CEDOLA LIBRARIA A.S. 2019/2020.									
574/2019	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA CLASSE 1 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I. NIEVO. IMPEGNO DI SPESA	04.02-1.04.02.05.999	3451/0	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRITTI ALLA 1^ MEDIA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						52.926,98	3.808,64	3.808,64	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 10 – Gestione refezione scolastica

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso
	31-12-2019	In corso
	31-12-2019	In corso
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	115	Buriola Moira	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	51	Uliana Elda	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	46	Bozzetto Loredana	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	272	Ghirard Grazia	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	3004	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 2' U.O.
E	2019	3004	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 2' U.O.
E	2020	3100	0	3.01.02.01.008	PROVENTI DEI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE
E	2019	3100	0	3.01.02.01.008	PROVENTI DEI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE
U	2020	224	0	01.11-1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 2' U.O.
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	2020	275	0	01.02-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 2' U.O.
U	2020	682	0	04.06-1.09.99.04.000	RESTITUZIONE DI ENTRATE 2' U.O.
U	2019	682	0	04.06-1.09.99.04.000	RESTITUZIONE DI ENTRATE 2' U.O.
U	2020	3350	0	04.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE
U	2019	3350	0	04.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE
U	2020	3400	0	04.06-1.03.02.15.006	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
U	2019	3400	0	04.06-1.03.02.15.006	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	3.01.02.01.032	3004/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 2' U.O.	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	3.01.02.01.008	3100/0	PROVENTI DEI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	235.000,00	122.819,60		57.864,60	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	250.345,98	72.353,80
TOTALE ENTRATE				237.000,00	122.819,60		57.864,60	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	252.345,98	72.353,80

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.11-1.10.05.01.001	224/0	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 2' U.O.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	01.02-1.02.01.99.999	275/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 2' U.O.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	04.06-1.09.99.04.000	682/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 2' U.O.	200,00	159,30	159,30	159,30	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	159,30
2020	04.06-1.03.01.02.000	3350/0	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE	50.000,00	20.930,38	6.327,61	6.327,61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	51.531,47	7.859,08
2020	04.06-1.03.02.15.006	3400/0	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	175.000,00	143.668,20	33.690,87	33.690,87	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	205.663,69	64.354,56
TOTALE USCITE				225.900,00	164.757,88	40.177,78	40.177,78	225.900,00	0,00	225.900,00	0,00	0,00	258.095,16	72.372,94

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
1/2018	R	RUOLO COATTIVO N.2017000005 "SERVIZI MENSA SCOLASTICA ANNI 2013/2014- 2014/2015 - 2015/2016"	3.01.02.01.008	3100/0	PROVENTI DEI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	189,18		0,00	0,00	0,00	0,00
8/2019	C	BUONI MENSA - ANNO SCOL. 2019/2020	3.01.02.01.008	3100/0	PROVENTI DEI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	100.000,00		37.634,60	0,00	0,00	0,00

48/2019	R	ACCERTAMENTO ENTRATE COSTI FISSI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020	3.01.02.01.008	3100/0	PROVENTI DEI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	14.009,00		14.009,00	0,00	0,00	0,00
48/2019	C	ACCERTAMENTO ENTRATE COSTI FISSI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020	3.01.02.01.008	3100/0	PROVENTI DEI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	22.658,00		20.068,40	0,00	0,00	0,00
50/2018	R	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018/2019 - genn/giugno 2019	3.01.02.01.008	3100/0	PROVENTI DEI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	1.147,80		480,20	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						138.003,98		72.192,20	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
191/2020	C	NOLEGGIO TERMINALI PER IL PAGAMENTO DEI BUONI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA CON CARTA ELETTRONICA	04.06-1.03.02.15.006	3400/0	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/2020	C	RIMBORSO QUOTA REFEZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATA.	04.06-1.09.99.04.000	682/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 2' U.O.	33,30	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00
255/2020	C	Impegno da economato per rimborso bollette	04.06-1.03.01.02.000	3350/0	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE	56,38	56,38	56,38	0,00	0,00	0,00
362/2020	C	RIMBORSO QUOTA DI REFEZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATA	04.06-1.09.99.04.000	682/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 2' U.O.	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
449/2018	R	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.09.2018 AL 31.08.2021. AGGIUDICAZI	04.06-1.03.02.15.006	3400/0	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	29.737,71	29.737,71	29.737,71	0,00	0,00	0,00
449/2018	C	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.09.2018 AL 31.08.2021. AGGIUDICAZI	04.06-1.03.02.15.006	3400/0	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	134.218,08	30.714,68	30.714,68	0,00	0,00	0,00
462/2019	R	AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.S. 2019/2020	04.06-1.03.01.02.000	3350/0	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE	1.346,85	1.346,85	1.346,85	0,00	0,00	0,00
462/2019	C	AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.S. 2019/2020	04.06-1.03.01.02.000	3350/0	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE	19.200,00	5.910,93	5.910,93	0,00	0,00	0,00
484/2018	R	CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PANIFICAZIONE PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLE SUOLE DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOL. 2018/2019 E 2019/2020	04.06-1.03.01.02.000	3350/0	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE	184,62	184,62	184,62	0,00	0,00	0,00
484/2018	C	CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PANIFICAZIONE PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLE SUOLE DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOL. 2018/2019 E 2019/2020	04.06-1.03.01.02.000	3350/0	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE	1.674,00	360,30	360,30	0,00	0,00	0,00
532/2019	R	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI IN RELAZIONE AL PIANO HACCP A.S. 2019/2020	04.06-1.03.02.15.006	3400/0	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	925,98	925,98	925,98	0,00	0,00	0,00
532/2019	C	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI IN RELAZIONE AL PIANO HACCP A.S. 2019/2020	04.06-1.03.02.15.006	3400/0	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.740,12	824,11	824,11	0,00	0,00	0,00
689/2019	C	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO VEICOLATO E DISTRIBUZIONE PASTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA DI VILLA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020	04.06-1.03.02.15.006	3400/0	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.978,00	2.152,08	2.152,08	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						196.953,04	72.372,94	72.372,94	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 11 – Gestione della biblioteca comunale

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	269	Vidotto Laura	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	3030	0	3.01.03.01.003	PROVENTI UTILIZZO TEATRO FRANCESCONI
E	2019	3030	0	3.01.03.01.003	PROVENTI UTILIZZO TEATRO FRANCESCONI
E	2020	3121	0	3.01.02.01.029	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI
E	2019	3121	0	3.01.02.01.029	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI
U	2020	3550	0	05.02-1.03.01.01.000	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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
U	2020	3856	0	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO PER GESTIONE TEATRO COMUNALE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	3.01.03.01.003	3030/0	PROVENTI UTILIZZO TEATRO FRANCESCONI	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	3.01.02.01.029	3121/0	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	3.500,00	2.004,50		4,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.880,85	385,35
TOTALE ENTRATE				3.700,00	2.004,50		4,50	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	4.080,85	385,35

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	2.602,40	2.328,70	2.328,70	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.133,46	3.462,16
2020	05.02-1.03.01.02.000	3552/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	1.000,00	308,90	292,47	292,47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.392,00	684,47
2020	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	7.000,00	3.236,54	843,14	843,14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.824,15	4.667,29
2020	05.02-1.04.01.02.003	3650/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE	5.020,00	4.175,40	4.175,40	4.175,40	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	4.175,40
2020	05.02-1.04.04.01.000	3853/0	CONTRIBUTO GESTIONE CORSI SCUOLA DI MUSICA	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00
2020	05.02-1.04.04.01.001	3856/0	CONTRIBUTO PER GESTIONE TEATRO COMUNALE	3.300,00	1.800,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
TOTALE USCITE				33.320,00	19.123,24	14.639,71	14.639,71	31.320,00	0,00	31.320,00	0,00	0,00	38.669,61	19.989,32

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni

5/2020	C	PROGETTO "VIRTUAL-MENTE: EDUCAZIONE CIVICA AL MONDO VIRTUALE. INTERVENTI PER UN USO CONSAPEVOLE DEL WEB". CONTRIBUTO ASCOPIAVE	3.01.02.01.029	3121/0	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
27/2019	R	INCASSI FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	3.01.02.01.029	3121/0	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	80,85		80,85	0,00	0,00	0,00
43/2019	R	CCP 11908316 SETT./OTT. 2019 + TESORERIA - INIZIATIVA BIBLO FILO	3.01.02.01.029	3121/0	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						2.380,85		380,85	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
82/2019	R	INCARICO PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00
86/2020	C	FORNITURA DEL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-ANNO 2020	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00
87/2020	C	PROGETTO ACQUISTO COORDINATO BIBLIOTECHE SBV: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	1.975,90	1.975,90	0,00	0,00	0,00
88/2020	C	ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI CREATIVI DA REALIZZARE IN BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.02.000	3552/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	100,00	83,57	83,57	0,00	0,00	0,00
89/2020	C	RINNOVO ABBONAMENTO AI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
90/2020	C	RINNOVO ABBONAMENTO AI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
91/2020	C	RINNOVO ABBONAMENTO AI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
92/2020	C	RINNOVO ABBONAMENTO AI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	31,90	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00
93/2020	C	RINNOVO ABBONAMENTO AI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	33,80	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00
94/2020	C	RINNOVO ABBONAMENTO AI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00
95/2020	C	RINNOVO ABBONAMENTO AI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00
96/2020	C	RINNOVO ABBONAMENTO AI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
192/2020	C	INCARICO PER PROGETTO "VIRTUAL-MENTE: EDUCAZIONE CIVICA AL MONDO VIRTUALE. INTERVENTI PER UN USO CONSAPEVOLE DEL WEB"	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193/2020	C	INCARICO PER STAMPA DI MATERIALI PROGETTO "VIRTUAL-MENTE. EDUCAZIONE CIVICA AL MONDO DIGITALE".	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	172,14	172,14	172,14	0,00	0,00	0,00
243/2020	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE PER L'ANNO 2020	05.02-1.04.01.02.003	3650/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE	4.175,40	4.175,40	4.175,40	0,00	0,00	0,00
307/2020	C	ACQUISTO SMARTPHONE PER BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.01.02.000	3552/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	109,90	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00
308/2020	C	FORNITURA KAMISHIBAI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.01.02.000	3552/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
339/2020	C	CICLO DI INCONTRI ON-LINE PER GENITORI DI FIGLI DA 0 A 36 MESI DENOMINATO "GENITORI AL CENTRO"	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447/2019	R	PROGETTO ACQUISTO COORDINATO BIBLIOTECHE SBV: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	141,12	141,12	141,12	0,00	0,00	0,00
506/2019	C	CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' CULTURALI E GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "E. FRANCESCONI" E DELL'AULA MAGNA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. RINNOVO INCARICO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO	05.02-1.04.04.01.001	3856/0	CONTRIBUTO PER GESTIONE TEATRO COMUNALE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518/2019	C	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA "A. FELET" DI CORDIGNANO	05.02-1.04.04.01.000	3853/0	CONTRIBUTO GESTIONE CORSI SCUOLA DI MUSICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

		PER L'A.S. 2019/2020.									
519/2019	R	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI LETTURA ANIMATA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
534/2019	R	INCARICO CICLO DI INCONTRI IN BIBLIOTECA DENOMINATO BIBLIO-FILO	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00
535/2019	R	INCARICO PER CICLO DI LABORATORI DA REALIZZARE IN BIBLIOTECA DA OTTOBRE 2019 A MAGGIO 2020.	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	402,60	402,60	402,60	0,00	0,00	0,00
535/2019	C	INCARICO PER CICLO DI LABORATORI DA REALIZZARE IN BIBLIOTECA DA OTTOBRE 2019 A MAGGIO 2020.	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00
572/2019	R	INCARICO PER INCONTRI SULLALIMENTAZIONE DA SVOLGERE IN BIBLIOTECA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	380,64	380,64	380,64	0,00	0,00	0,00
573/2019	R	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
659/2019	R	DIRITTI DAUTORE PER CONCERTO DI NATALE	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	163,11	163,11	163,11	0,00	0,00	0,00
660/2019	R	INCARICO FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO PER GENITORI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL VALORE DELLA LETTURA.	05.02-1.03.01.01.000	3550/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO GIORNALI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	949,14	949,14	949,14	0,00	0,00	0,00
661/2019	R	FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIO PER LETTURE PUBBLICHE.	05.02-1.03.01.02.000	3552/0	BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00
662/2019	R	REALIZZAZIONE LABORATORI CREATIVI RIVOLTI AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	05.02-1.03.02.02.000	3600/0	INIZIATIVE BIBLIOTECA	475,80	475,80	475,80	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						24.472,85	19.989,32	19.989,32	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 12 – Gestione del tempo libero e del turismo

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	115	Buriola Moira	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	269	Vidotto Laura	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	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
E	2020	4203	0	4.02.05.01.001	CONTRIBUTO AVEPA PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI
E	2020	4253	0	4.02.01.02.003	CONTRIBUTI DA COMUNI 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	2020	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	2020	4351	0	06.01-1.03.01.02.012	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'
U	2020	4352	0	06.01-1.03.02.99.999	SPESE PER CORSI DI NUOTO
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	2020	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	2020	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
U	2020	12301	0	07.01-2.02.03.99.001	SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI DAI COMUNI
U	2020	12514	0	10.05-2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	3.01.02.01.004	3804/0	RIMBORSO SPESE PER CORSI DI NUOTO	7.800,00	0,00		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2020	4.02.05.01.001	4203/0	CONTRIBUTO AVEPA PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI	42.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2020	4.02.01.02.003	4253/0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				59.800,00	0,00		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	06.01-1.04.04.01.000	3852/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.200,00	4.200,00
2020	06.01-1.03.01.02.012	4351/0	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2020	06.01-1.03.02.99.999	4352/0	SPESE PER CORSI DI NUOTO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2020	07.01-1.03.02.99.000	4600/0	INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00
2020	07.01-2.02.03.99.001	12300/0	SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI	54.500,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
2020	07.01-2.02.03.99.001	12301/0	SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10.05-2.02.01.09.012	12514/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	22.733,40	22.733,40	22.732,88	22.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.999,48
TOTALE USCITE				91.833,40	25.993,40	22.732,88	22.732,88	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	144.800,00	75.699,48

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
197/2020	C	INCARICO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' E PROGETTO INERENTE "PARCHI TEMATICI - DIDATTICI PER IL TURISMO GIOVANILE (FAMIGLIE E RAGAZZI) DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA". MISURA INTERVENTO 19.2.1 INFORMAZIONE PER LO SVLUPPO DELLA	07.01-2.02.03.99.001	12300/0	SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		CONOSCENZA E DELLA FR									
529/2019	R	Determinazione a Contrattare per l'affidamento diretto dei lavori per intervento in materia di mobilità sostenibile per la realizzazione di un percorso naturalistico dedicato alla mobilità dolce tramite adeguamento per accessibilità dell'argine idrau	10.05-2.02.01.09.012	12514/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER SVILUPPO TERRITORALE SOSTENIBILE	0,00	47.266,60	47.266,60	0,00	0,00	0,00
529/2019	C	Determinazione a Contrattare per l'affidamento diretto dei lavori per intervento in materia di mobilità sostenibile per la realizzazione di un percorso naturalistico dedicato alla mobilità dolce tramite adeguamento per accessibilità dell'argine idrau	10.05-2.02.01.09.012	12514/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER SVILUPPO TERRITORALE SOSTENIBILE	19.101,59	19.101,59	19.101,59	0,00	0,00	0,00
657/2019	R	ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI-ANNO 2019	06.01-1.04.04.01.000	3852/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
658/2019	R	ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI-ANNO 2019	06.01-1.04.04.01.000	3852/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
692/2019	R	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER COLLABORAZIONE RILANCIO PARCO DEI CARBONAI	07.01-1.03.02.99.000	4600/0	INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
760/2019	C	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLINTERVENTO IN MATERIA DI MOBILITA SOSTENIBILE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO DEDICATO ALLA MOBILITA DOLCE TRAMITE LADEGUAMENTO PER LACCESSIBILITA DELLARGINE IDRAULICO SINISTRO DEL FIU	10.05-2.02.01.09.012	12514/0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER SVILUPPO TERRITORALE SOSTENIBILE	3.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						31.693,40	72.068,19	72.068,19	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 13 – Gestione dei servizi di sicurezza

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	115	Buriola Moira	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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
U	2020	422	0	01.08-1.03.02.19.000	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Dati finanziari

USCITE

Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.08-1.03.02.19.000	422/0	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA PER LA PROTEZIONE DEI DATI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	3.291,08	0,00
TOTALE USCITE				1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	3.291,08	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
396/2019	R	PROROGA INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 679/20	01.08-1.03.02.19.000	422/0	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA PER LA PROTEZIONE DEI DATI	1.591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						1.591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 14 – Gestione utenze e beni dell'ente

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
-----	------	----------	----------	--------	-------------

E	2020	2010	0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE
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	2020	3031	0	3.01.03.01.003	PROVENTI UTILIZZO PARCO CARBONAI
E	2019	3140	0	3.01.03.01.003	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA
E	2020	3140	0	3.01.03.01.003	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA
E	2019	3500	0	3.01.03.02.002	FITTO UFFICIO POSTALE
E	2020	3500	0	3.01.03.02.002	FITTO UFFICIO POSTALE
E	2019	3501	0	3.01.03.02.002	FITTO CASERMA CARABINIERI
E	2020	3501	0	3.01.03.02.002	FITTO CASERMA CARABINIERI
E	2020	3503	0	3.01.03.02.002	FITTO AREA PARCHEGGIO VIA R.SANZIO
E	2019	3503	0	3.01.03.02.002	FITTO AREA PARCHEGGIO VIA R.SANZIO
E	2020	3504	0	3.01.03.02.002	FITTO ALLOGGI
E	2019	3504	0	3.01.03.02.002	FITTO ALLOGGI
E	2020	3510	0	3.01.03.02.002	FITTO MALGA CERCENEDO
E	2019	3510	0	3.01.03.02.002	FITTO MALGA CERCENEDO
E	2020	3511	0	3.01.03.02.001	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	3815	0	3.05.01.01.000	RIMBORSO SPESE PER DANNI AD IMPIANTI
E	2020	4030	0	4.05.04.99.999	PROVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE
E	2019	4030	0	4.05.04.99.999	PROVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE
U	2020	152	0	01.03-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER LE AUTOVETTURE
U	2019	152	0	01.03-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER LE AUTOVETTURE
U	2020	155	0	01.03-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE
U	2019	155	0	01.03-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE
U	2020	204	0	01.03-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	401	0	01.03-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO
U	2020	402	0	01.03-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - MUNICIPIO
U	2019	402	0	01.03-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - MUNICIPIO
U	2020	403	0	01.03-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - MUNICIPIO
U	2019	403	0	01.03-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - MUNICIPIO
U	2020	404	0	01.03-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI
U	2019	404	0	01.03-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI

U	2020	410	0	01.05-1.10.04.01.002	ASSICURAZIONI FABBRICATI
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	802	0	01.05-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - CENTRO ASSISTENZIALE
U	2020	803	0	01.05-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - CENTRO ASSISTENZIALE
U	2019	803	0	01.05-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - CENTRO ASSISTENZIALE
U	2020	804	0	01.05-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE
U	2019	804	0	01.05-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE
U	2020	805	0	01.05-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - FABBRICATI VARI
U	2019	805	0	01.05-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - FABBRICATI VARI
U	2020	806	0	01.05-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - 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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	811	0	01.05-1.03.02.13.002	MANUTENZIONE FABBRICATI E SERVIZI AUSILIARI
U	2020	870	0	01.05-1.02.01.02.001	FABBRICATI VARI - TASSA DI REGISTRO
U	2019	870	0	01.05-1.02.01.02.001	FABBRICATI VARI - TASSA DI REGISTRO
U	2020	871	0	01.05-1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE
U	2019	871	0	01.05-1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE
U	2020	1402	0	01.03-1.10.04.01.000	FRANCHIGIA POLIZZA R.C.O.
U	2019	1402	0	01.03-1.10.04.01.000	FRANCHIGIA POLIZZA R.C.O.
U	2020	3551	0	05.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	3606	0	05.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE
U	2020	7050	0	12.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO
U	2019	7050	0	12.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO
U	2020	10400	0	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI
U	2019	10400	0	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI
U	2020	10404	0	01.05-2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI
U	2019	10404	0	01.05-2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI

U	2020	10410	0	05.01-2.02.01.10.999	MANUTENZIONE STRAORD.MONUMENTO
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	2020	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	2020	12540	0	10.05-2.02.01.04.000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI
U	2020	12550	0	01.11-2.02.01.01.999	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE
U	2019	15160	0	16.01-2.02.01.09.014	INTERVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE
U	2020	15160	0	16.01-2.02.01.09.014	INTERVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	2.01.01.01.001	2010/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020	3.01.03.01.003	3031/0	PROVENTI UTILIZZO PARCO CARBONAI	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	3.01.03.01.003	3140/0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA	5.000,00	2.076,00		2.076,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.076,00
2020	3.01.03.02.002	3500/0	FITTO UFFICIO POSTALE	11.200,00	4.762,60		4.762,60	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	14.995,60	8.558,20
2020	3.01.03.02.002	3501/0	FITTO CASERMA CARABINIERI	2.790,00	0,00		0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	3.975,28	1.185,28
2020	3.01.03.02.002	3503/0	FITTO AREA PARCHEGGIO VIA R.SANZIO	18.060,00	7.543,00		7.543,00	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00	7.543,00
2020	3.01.03.02.002	3504/0	FITTO ALLOGGI	1.050,00	0,00		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
2020	3.01.03.02.002	3510/0	FITTO MALGA CERCENEDO	3.900,00	1.950,00		1.950,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	1.950,00
2020	3.01.03.02.001	3511/0	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	96.000,00	70.389,61		19.986,15	98.000,00	25.431,75	83.000,00	0,00	0,00	96.000,00	19.986,15
2020	3.01.03.02.001	3513/0	PROVENTI COLTIVAZIONE DI CAVE	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	1.412,77
2020	3.01.03.01.003	3520/0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	200,00	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2020	3.05.99.99.999	3523/0	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE	12.200,00	0,00		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
2020	3.05.01.01.000	3815/0	RIMBORSO SPESE PER DANNI AD IMPIANTI	5.000,00	2.422,00		2.422,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.422,00
2020	4.05.04.99.999	4030/0	PROVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE	9.600,00	7.824,07		1.712,51	9.800,00	2.825,77	8.300,00	0,00	0,00	9.600,00	1.712,51
TOTALE ENTRATE				167.300,00	97.167,28		40.652,26	169.500,00	28.257,52	153.000,00	0,00	0,00	173.780,88	47.045,91

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.03-1.03.01.02.000	152/0	ACQUISTO BENI PER LE AUTOVETTURE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	3.619,99	1.319,99
2020	01.03-1.03.01.02.000	155/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE	1.000,00	553,62	553,62	553,62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.490,00	553,62
2020	01.03-1.03.02.09.001	204/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.300,00	1.700,00	930,88	930,88	2.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	3.120,70	1.064,68
2020	01.03-1.10.04.01.000	210/0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.967,00	1.967,00
2020	01.03-1.02.01.09.001	271/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AD USO UFFICI COMUNALI	200,00	200,00	107,01	107,01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	107,01
2020	01.03-1.03.02.05.000	400/0	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO	3.700,00	3.680,88	1.816,51	1.816,51	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	4.271,30	2.241,51
2020	01.03-1.03.02.05.004	401/0	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	11.000,00	9.423,94	5.350,08	5.350,08	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.350,08
2020	01.03-1.03.02.05.005	402/0	CONSUMI ACQUA - MUNICIPIO	350,00	200,00	54,58	54,58	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	54,58
2020	01.03-1.03.02.05.006	403/0	RISCALDAMENTO - MUNICIPIO	12.000,00	11.250,00	7.703,33	7.703,33	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.703,33
2020	01.03-1.03.02.09.008	404/0	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	2.000,00	1.989,12	494,54	494,54	2.000,00	989,12	2.000,00	0,00	0,00	2.494,58	989,08
2020	01.05-1.10.04.01.002	410/0	ASSICURAZIONI FABBRICATI	24.000,00	16.570,45	16.570,45	16.570,45	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	16.570,45
2020	01.03-1.03.02.07.000	415/0	GESTIONE E NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 3° U.O.	3.000,00	2.338,74	1.789,74	1.789,74	3.000,00	2.196,00	3.000,00	549,00	0,00	3.000,00	1.789,74
2020	01.03-1.03.02.19.000	418/0	SPESE PER RETI TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	9.600,00	8.407,40	6.912,45	6.912,45	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	6.912,45

2020	01.05-1.03.02.05.004	801/0	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ASSISTENZIALE	3.600,00	3.327,06	1.771,01	1.771,01	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	1.771,01
2020	01.05-1.03.02.05.005	802/0	CONSUMI ACQUA - CENTRO ASSISTENZIALE	800,00	600,00	555,87	555,87	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	555,87
2020	01.05-1.03.02.05.006	803/0	RISCALDAMENTO - CENTRO ASSISTENZIALE	8.000,00	6.625,00	4.554,13	4.554,13	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.554,13
2020	01.05-1.03.02.09.008	804/0	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE	1.500,00	1.303,20	658,80	658,80	1.500,00	1.146,80	1.500,00	0,00	0,00	2.255,90	1.414,70
2020	01.05-1.03.02.05.004	805/0	ENERGIA ELETTRICA - FABBRICATI VARI	20.000,00	16.035,58	10.218,40	10.218,40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.218,40
2020	01.05-1.03.02.05.005	806/0	CONSUMI ACQUA - FABBRICATI VARI	1.200,00	1.200,00	328,88	328,88	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	328,88
2020	01.05-1.03.02.09.000	807/0	MANUTENZIONE FABBRICATI VARI	1.500,00	790,47	0,00	0,00	1.500,00	158,60	1.500,00	0,00	0,00	3.713,85	2.213,33
2020	01.05-1.03.02.09.000	808/0	SICUREZZA IMPIANTI	5.000,00	4.365,22	2.182,60	2.182,60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.365,20	6.547,80
2020	01.05-1.03.02.05.006	809/0	RISCALDAMENTO - FABBRICATI VARI	8.000,00	7.050,00	3.310,97	3.310,97	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.310,97
2020	01.05-1.03.02.13.002	811/0	MANUTENZIONE FABBRICATI E SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.049,00	195,20	195,20	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.171,00	195,20
2020	01.05-1.02.01.02.001	870/0	FABBRICATI VARI - TASSA DI REGISTRO	2.000,00	800,20	264,20	264,20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	264,20
2020	01.05-1.02.01.99.999	871/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	10.000,00	7.220,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2020	01.03-1.10.04.01.000	1402/0	FRANCHIGIA POLIZZA R.C.O.	3.133,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.133,00	0,00
2020	05.02-1.03.01.02.000	3551/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	500,00	400,00	153,31	153,31	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	153,31
2020	05.02-1.03.02.05.004	3602/0	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO SOCIO-CULTURALE	3.500,00	2.573,89	1.535,60	1.535,60	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.535,60
2020	05.02-1.03.02.05.005	3603/0	CONSUMO ACQUA - CENTRO SOCIO-CULTURALE	150,00	50,00	15,66	15,66	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	15,66
2020	05.02-1.03.02.05.006	3604/0	RISCALDAMENTO - CENTRO SOCIO-CULTURALE	9.000,00	7.650,00	5.411,97	5.411,97	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.411,97
2020	05.02-1.03.02.09.000	3606/0	MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	1.500,00	1.286,03	344,04	344,04	1.500,00	846,68	1.500,00	0,00	0,00	2.043,32	887,36
2020	12.01-1.03.01.02.000	7050/0	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	81.209,95	60.491,71	6.558,72	6.558,72	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	87.511,35	12.860,12
2020	01.05-2.02.01.03.000	10404/0	MOBILI E ARREDI	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00
2020	05.01-2.02.01.10.999	10410/0	MANUTENZIONE STRAORD.MONUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.05-2.02.02.01.999	10411/0	ACQUISTO TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10.05-2.02.01.04.000	12540/0	ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2020	01.11-2.02.01.01.999	12550/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16.01-2.02.01.09.014	15160/0	INTERVENTI PER MIGLIE BOSCIVE	17.579,64	15.873,04	3.060,00	3.060,00	9.800,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	17.579,64	3.060,00
TOTALE USCITE				294.589,59	199.971,55	88.369,55	88.369,55	190.600,00	6.337,20	189.100,00	549,00	0,00	316.436,83	104.922,03

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
6/2019	C	Affidamento definitivo utilizzazione boschiva lotto denominato "Costa di Carpen" particella numero 14 in comune di Cordignano	3.01.03.02.001	3511/0	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	56.358,79		19.161,12	18.786,27	0,00	0,00
7/2019	C	Affidamento definitivo utilizzazione boschiva lotto denominato "Costa di Carpen" particella numero 14 in comune di Cordignano	4.05.04.99.999	4030/0	PROVENTI PER MIGLIE BOSCIVE	6.262,09		1.712,51	2.087,37	0,00	0,00
22/2019	R	FITTO CASERMA CARABINIERI - 2 SEMESTRE 2019	3.01.03.02.002	3501/0	FITTO CASERMA CARABINIERI	1.185,28		1.185,28	0,00	0,00	0,00
23/2019	R	PROVENTI COLTIVAZIONE CAVE - ANNO 2019	3.01.03.02.001	3513/0	PROVENTI COLTIVAZIONE DI CAVE	1.500,00		1.412,77	0,00	0,00	0,00
24/2019	R	CCP 11908316 FITTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	3.01.03.02.002	3500/0	FITTO UFFICIO POSTALE	3.795,60		3.795,60	0,00	0,00	0,00
35/2018	C	Affidamento definitivo utilizzazione boschiva lotto denominato "Costa Lusiera" particella numero 9 in comune di Caneva	3.01.03.02.001	3511/0	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	13.205,79		0,00	6.645,48	0,00	0,00
36/2018	C	Migliorie boschive lotto denominato "Costa Lusiera" particella numero 9 in comune di Caneva	4.05.04.99.999	4030/0	PROVENTI PER MIGLIE BOSCIVE	1.561,98		0,00	738,40	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						83.869,53		27.267,28	28.257,52	0,00	0,00

IMPEGNI											
COMUNE DI CORDIGNANO (TV)											

Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
7/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	05.02-1.03.02.05.004	3602/0	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO SOCIO-CULTURALE	223,89	223,89	223,89	0,00	0,00	0,00
10/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	01.03-1.03.02.05.004	401/0	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	600,39	600,39	600,39	0,00	0,00	0,00
12/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	01.05-1.03.02.05.004	805/0	ENERGIA ELETTRICA - FABBRICATI VARI	1.355,61	1.355,61	1.355,61	0,00	0,00	0,00
14/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	01.05-1.03.02.05.004	801/0	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ASSISTENZIALE	262,06	262,06	262,06	0,00	0,00	0,00
28/2020	C	Imposta di registro annuale 2020 per il contratto di locazione dell'immobile adibito ad ufficio postale	01.05-1.02.01.02.001	870/0	FABBRICATI VARI - TASSA DI REGISTRO	264,20	264,20	264,20	0,00	0,00	0,00
32/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	01.03-1.03.02.05.005	402/0	CONSUMI ACQUA - MUNICIPIO	200,00	54,58	54,58	0,00	0,00	0,00
33/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	01.05-1.03.02.05.005	802/0	CONSUMI ACQUA - CENTRO ASSISTENZIALE	600,00	555,87	555,87	0,00	0,00	0,00
34/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	01.05-1.03.02.05.005	806/0	CONSUMI ACQUA - FABBRICATI VARI	1.200,00	328,88	328,88	0,00	0,00	0,00
42/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	05.02-1.03.02.05.005	3603/0	CONSUMO ACQUA - CENTRO SOCIO-CULTURALE	50,00	15,66	15,66	0,00	0,00	0,00
46/2020	C	canone anno 2020 servizio telefonia e collegamento internet satellitare	01.03-1.03.02.19.000	418/0	SPESE PER RETI TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	525,00	389,43	389,43	0,00	0,00	0,00
47/2020	C	servizio di telefonia mobile sim wind	01.03-1.03.02.05.000	400/0	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO	1.450,00	1.076,98	1.076,98	0,00	0,00	0,00
50/2019	R	Assistenza e manutenzione degli ascensori ed elevatori presenti negli immobili comunali anni 2019/2020/2021	01.03-1.03.02.09.008	404/0	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	494,58	494,54	494,54	0,00	0,00	0,00
50/2019	C	Assistenza e manutenzione degli ascensori ed elevatori presenti negli immobili comunali anni 2019/2020/2021	01.03-1.03.02.09.008	404/0	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	989,12	494,54	494,54	989,12	0,00	0,00
51/2019	R	Assistenza e manutenzione degli ascensori ed elevatori presenti negli immobili comunali anni 2019/2020/2021	01.05-1.03.02.09.008	804/0	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE	494,10	494,10	494,10	0,00	0,00	0,00
51/2019	C	Assistenza e manutenzione degli ascensori ed elevatori presenti negli immobili comunali anni 2019/2020/2021	01.05-1.03.02.09.008	804/0	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE	988,20	494,10	494,10	988,20	0,00	0,00
54/2019	R	Assistenza e manutenzione degli ascensori ed elevatori presenti negli immobili comunali anni 2019/2020/2021	05.02-1.03.02.09.000	3606/0	MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	344,04	344,04	344,04	0,00	0,00	0,00
54/2019	C	Assistenza e manutenzione degli ascensori ed elevatori presenti negli immobili comunali anni 2019/2020/2021	05.02-1.03.02.09.000	3606/0	MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	688,08	344,04	344,04	688,08	0,00	0,00
55/2020	C	PULIZIA STRAORDINARIA AULA MAGNA SCUOLA MEDIA NIEVO	01.05-1.03.02.13.002	811/0	MANUTENZIONE FABBRICATI E SERVIZI AUSILIARI	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/2019	C	anni 2019-2020 Servizio telefonia connettività e banda larga per: scuola media, sede comunale, centro socio assistenziale e culturale, sede prot.ne civile, biblioteca, ufficio segreteria scuola secondaria	01.03-1.03.02.19.000	418/0	SPESE PER RETI TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	7.832,40	6.523,02	6.523,02	0,00	0,00	0,00
60/2020	C	acquisto beni per manutenzioni ordinarie bricom Italia srl ZCE2B94B83	05.02-1.03.01.02.000	3551/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	200,00	153,31	153,31	0,00	0,00	0,00
89/2018	C	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO ORDINARIO PER L'ANNO 2017 E RELATIVA MARTELLATA DELLE PARTICELLE N.9 E 14 (finanz. cap 4030/E migliore boschive)	16.01-2.02.01.09.014	15160/0	INTERVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE	1.769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/2020	C	sim dati - vodafone	01.03-1.03.02.05.000	400/0	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO	60,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00
104/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	01.03-1.03.02.05.004	401/0	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	8.810,00	4.736,14	4.736,14	0,00	0,00	0,00
105/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	01.05-1.03.02.05.004	801/0	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ASSISTENZIALE	3.065,00	1.508,95	1.508,95	0,00	0,00	0,00
106/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	01.05-1.03.02.05.004	805/0	ENERGIA ELETTRICA - FABBRICATI VARI	14.550,00	8.732,82	8.732,82	0,00	0,00	0,00
114/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	05.02-1.03.02.05.004	3602/0	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO SOCIO-CULTURALE	2.350,00	1.311,71	1.311,71	0,00	0,00	0,00
115/2018	R	Rimborso verifica congruita' prezzo per acquisto terreno individuato al foglio 11 mappali 1431 e 143	01.05-1.02.01.99.999	871/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117/2020	C	Impegno di spesa Affidamento in house del servizio di fornitura calore agli immobili comunali - bim piave	01.03-1.03.02.05.006	403/0	RISCALDAMENTO - MUNICIPIO	11.250,00	7.703,33	7.703,33	0,00	0,00	0,00
117/2019	R	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	01.05-1.03.02.09.008	804/0	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE	261,80	261,80	261,80	0,00	0,00	0,00
118/2020	C	Impegno di spesa Affidamento in house del servizio di fornitura calore agli immobili comunali - bim piave	01.05-1.03.02.05.006	803/0	RISCALDAMENTO - CENTRO ASSISTENZIALE	6.625,00	4.554,13	4.554,13	0,00	0,00	0,00
118/2019	R	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	01.05-1.03.02.09.000	807/0	MANUTENZIONE FABBRICATI VARI	488,25	488,25	488,25	0,00	0,00	0,00
119/2020	C	Impegno di spesa Affidamento in house del servizio di fornitura calore agli immobili comunali - bim piave	01.05-1.03.02.05.006	809/0	RISCALDAMENTO - FABBRICATI VARI	7.050,00	3.310,97	3.310,97	0,00	0,00	0,00
120/2019	R	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	05.02-1.03.02.09.000	3606/0	MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	199,28	199,28	199,28	0,00	0,00	0,00
126/2020	C	Impegno di spesa Affidamento in house del servizio di fornitura calore agli immobili comunali - bim piave	05.02-1.03.02.05.006	3604/0	RISCALDAMENTO - CENTRO SOCIO-CULTURALE	7.650,00	5.411,97	5.411,97	0,00	0,00	0,00

127/2020	C	Impegno di spesa pagamento bolli automezzi comunali anno 2020	01.03-1.02.01.09.001	271/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AD USO UFFICI COMUNALI	200,00	107,01	107,01	0,00	0,00	0,00
140/2020	C	premio polizza M097139610802694 ALL RISK Fotovoltaico	01.05-1.10.04.01.002	410/0	ASSICURAZIONI FABBRICATI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
145/2020	C	Servizio telefonia anno 2020	01.03-1.03.02.05.000	400/0	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO	1.100,00	642,89	642,89	0,00	0,00	0,00
154/2019	C	Verifiche periodiche biennali degli impianti di elevazione presenti negli stabili comunali da effettuarsi nell'anno 2019 e 2021	01.05-1.03.02.09.008	804/0	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00
155/2019	C	Verifiche periodiche biennali degli impianti di elevazione presenti negli stabili comunali da effettuarsi nell'anno 2019 e 2021	01.05-1.03.02.09.000	807/0	MANUTENZIONE FABBRICATI VARI	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00
158/2019	C	Verifiche periodiche biennali degli impianti di elevazione presenti negli stabili comunali da effettuarsi nell'anno 2019 e 2021	05.02-1.03.02.09.000	3606/0	MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00
169/2020	C	premio polizze assicurazione rct/rco, kasko, all risks incendio	01.05-1.10.04.01.002	410/0	ASSICURAZIONI FABBRICATI	11.493,25	11.493,25	11.493,25	0,00	0,00	0,00
171/2020	C	premio polizze assicurazione rct/rco, kasko, all risks incendio	01.05-1.10.04.01.002	410/0	ASSICURAZIONI FABBRICATI	4.947,20	4.947,20	4.947,20	0,00	0,00	0,00
172/2020	C	canone quinquennale assistenza tecnica al centralino telefonico a nolo anni 2020 2021 2022	01.03-1.03.02.07.000	415/0	GESTIONE E NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 3' U.O.	2.196,00	1.647,00	1.647,00	2.196,00	549,00	0,00
174/2019	R	impegno di spesa telefonia fisso anno 2019 - telecom	01.03-1.03.02.05.000	400/0	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182/2020	C	INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO ORDINARIO PER E RELATIVA MARTELLATA DELLE PARTICELLE N.8 E 12 (finanz. cap 4030/E)	16.01-2.02.01.09.014	15160/0	INTERVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE	7.466,40	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
183/2020	C	PULIZIA STRAORDINARIA GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE E LA BIBLIOTECA	01.05-1.03.02.13.002	811/0	MANUTENZIONE FABBRICATI E SERVIZI AUSILIARI	500,00	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00
187/2019	R	Servizio di manutenzione veicoli comunali e scuolabus anni 2019-2020-2021	01.03-1.03.02.09.001	204/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/2019	C	Servizio di manutenzione veicoli comunali e scuolabus anni 2019-2020-2021	01.03-1.03.02.09.001	204/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	700,00	930,88	930,88	0,00	0,00	0,00
196/2020	C	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.01.02.000	155/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE	440,24	440,24	440,24	0,00	0,00	0,00
197/2019	R	Servizio di verifiche semestrale degli estintori e impianti antincendio (uscite e luci d'emergenza,	01.05-1.03.02.09.000	808/0	SICUREZZA IMPIANTI	4.365,20	4.365,20	4.365,20	0,00	0,00	0,00
197/2019	C	Servizio di verifiche semestrale degli estintori e impianti antincendio (uscite e luci d'emergenza,	01.05-1.03.02.09.000	808/0	SICUREZZA IMPIANTI	4.365,22	2.182,60	2.182,60	0,00	0,00	0,00
204/2020	C	impegno per sostituzione sirena allarme e luci vano ascensore	01.05-1.03.02.09.008	804/0	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE	165,00	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00
211/2020	C	manutenzione straordinaria delle facciate esterne dell immobile comunale sito in via manzoni fraz. Pinidello (finnz. O.U.)	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	4.326,12	4.326,12	4.326,12	0,00	0,00	0,00
217/2020	C	premio assicurativo libro matricola anno 2020 MAG JLT	01.03-1.10.04.01.000	210/0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
249/2020	C	energia elettrica conguaglio - oneri dispacciamento	01.05-1.03.02.05.004	805/0	ENERGIA ELETTRICA - FABBRICATI VARI	7,97	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00
251/2020	C	energia elettrica conguaglio - oneri dispacciamento	01.03-1.03.02.05.004	401/0	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	13,55	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00
263/2020	C	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 54/2020 RIGUARDANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE IMMOBILE COMUNALE A PINIDELLO VIA MANZONI (finanz. O.U.)	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
266/2020	C	regolazione premio libro matricola globale	01.03-1.10.04.01.000	210/0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00
269/2020	C	Canoni demaniali per le concessioni idrauliche poste nel territorio comunale anno 2020	01.05-1.02.01.99.999	871/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270/2020	C	Canone per attraversamenti fognari SS13 al km 62,64 e concessione di pubblica illuminazione su SS13 al km 62+700	01.05-1.02.01.99.999	871/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278/2020	C	ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP-TIM PER LA TELEFONIA MOBILE	01.03-1.03.02.05.000	400/0	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO	100,00	87,86	87,86	0,00	0,00	0,00
282/2020	C	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	01.05-1.03.02.09.008	804/0	MANUTENZIONE CENTRO ASSISTENZIALE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283/2020	C	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	01.05-1.03.02.09.000	807/0	MANUTENZIONE FABBRICATI VARI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2020	C	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	05.02-1.03.02.09.000	3606/0	MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290/2020	C	Lavori di adeguamento (Covid-19) uffici vigili urbani (finanz. O.U.)	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1.683,60	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00	0,00
296/2018	C	Adesione alla gestione di certificazione PEFC della proprieta boschiva del Comune di Cordignano per gli anni da 2018 a 2022 (finanz cap 4030/e migllorie boschive)	16.01-2.02.01.09.014	15160/0	INTERVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303/2020	C	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 92 DEL 11/05/2020 AVENTE PER OGGETTO ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP-TIM PER LA TELEFONIA MOBILE ZBF2CED7B2	01.03-1.03.02.05.000	400/0	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

309/2020	C	INTEGRAZIONE LIMPEGNO N. 48 DEL 02-03-2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI- DITTA TECHNO CLEAN ZF62C4575E	01.03-1.03.01.02.000	155/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE	113,38	113,38	113,38	0,00	0,00	0,00
310/2020	C	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO UFFICIO TECNICO (finanz. O.U.)	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	2.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313/2018	C	Contributo per acquisto bancone bar da installare c/o bocciodromo comunale (finanz. O.U.)	01.05-2.02.01.03.000	10404/0	MOBILI E ARREDI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333/2020	C	acquisto beni per manutenzioni ordinarie	05.02-1.03.01.02.000	3551/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338/2020	C	ip pubblico per rete regionale overnetwork -	01.03-1.03.02.19.000	418/0	SPESE PER RETI TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344/2020	C	Manutenzione climatizzatori e ventilconvettori installati presso gli edifici comunali	01.05-1.03.02.09.000	807/0	MANUTENZIONE FABBRICATI VARI	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2020	C	Manutenzione climatizzatori e ventilconvettori installati presso gli edifici comunali	05.02-1.03.02.09.000	3606/0	MANUTENZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2019	R	Sostituzione della porta d'ingresso allo stabile dei locali di via Piave con una in metallo e vetro antisfondamento (finanz. avanzo amm.ne)	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1.999,58	1.999,58	1.999,58	0,00	0,00	0,00
347/2020	C	Manutenzione climatizzatori e ventilconvettori installati presso gli edifici comunali	01.03-1.03.02.09.008	404/0	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/2020	C	Imposta registro anno 2020 per affitto stabile caserma dei Carabinieri	01.05-1.02.01.02.001	870/0	FABBRICATI VARI - TASSA DI REGISTRO	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352/2020	C	Imposta registro anno 2020 affitto stabile parrocchiale per Scuola San Cassiano	01.05-1.02.01.02.001	870/0	FABBRICATI VARI - TASSA DI REGISTRO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357/2020	C	intervento tecnico per sistemazione telefoni a nolo	01.03-1.03.02.07.000	415/0	GESTIONE E NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI 3' U.O.	142,74	142,74	142,74	0,00	0,00	0,00
369/2020	C	diritti per la richiesta di spostamento colonnina impianto Enel per demolizione fabbricato	01.05-1.03.02.05.004	805/0	ENERGIA ELETTRICA - FABBRICATI VARI	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
479/2019	R	ACQUISTO MATERIALE PER DI PULIZIA PER LE SEDI COMUNALI Z5F29CDE28	01.03-1.03.01.02.000	155/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491/2017	C	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO ORDINARIO PER L'ANNO 2017 E RELATIVA MARTELLATA DELLE PARTICELLE N. 9 E N. 14	16.01-2.02.01.09.014	15160/0	INTERVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE	2.274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562/2019	R	Acquisto set pneumatici per fiat doblo	01.03-1.03.01.02.000	152/0	ACQUISTO BENI PER LE AUTOVETTURE	319,99	319,99	319,99	0,00	0,00	0,00
566/2019	R	ACQUISTO TENDE PER LA SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA (finanz. O.U.)	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00
583/2019	R	TINTEGGIATURA PARETI SALA CONSIGLIO (finanz. O.U.)	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1.763,00	1.763,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
584/2019	R	TINTEGGIATURA PARETI SALA CONSIGLIO COMUNALE (finanz. O.U.)	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1.514,02	1.514,02	1.514,02	0,00	0,00	0,00
595/2019	R	RICARICA SIM TELEFONICHE DEL COMUNE - VODAFONE ZBA2AD7D68	01.03-1.03.02.05.000	400/0	SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
641/2019	R	PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSIGLIO E ARCHIVIO COMUNALE	01.05-1.03.02.13.002	811/0	MANUTENZIONE FABBRICATI E SERVIZI AUSILIARI	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649/2019	R	revisioni automezzi comunali grande punto EK387KL e doblo EK386KL	01.03-1.03.02.09.001	204/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	133,80	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00
669/2019	R	completamento attività sostituzione inverter fotovoltaico	01.05-1.03.02.09.000	807/0	MANUTENZIONE FABBRICATI VARI	463,60	463,60	463,60	0,00	0,00	0,00
670/2019	R	Acquisto buoni carburante	01.03-1.03.01.02.000	152/0	ACQUISTO BENI PER LE AUTOVETTURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
679/2019	R	Interventi manutenzione extra contrattuale su impianti bim piave	01.05-1.03.02.09.000	807/0	MANUTENZIONE FABBRICATI VARI	1.262,00	1.261,48	1.261,48	0,00	0,00	0,00
686/2019	C	Lavori per la demolizione di un fabbricato per la riqualificazione di un centro urbano (fin.OO.UU.)	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	2.578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687/2019	C	Lavori per la demolizione di un fabbricato per la riqualificazione di un centro urbano (fin.Avanzo amm.ne)	01.05-2.02.01.09.000	10400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	48.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688/2019	R	Impegno di spesa per fornitura di arredi per biblioteca bibilo srl	01.05-2.02.01.03.000	10404/0	MOBILI E ARREDI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767/2019	C	RESIDUA DISPONIBILITA PER MIGLIORIE BOSCHIVE (fin.c.4030/E migl.bosc.)	16.01-2.02.01.09.014	15160/0	INTERVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE	2.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785/2015	C	RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANNO 2015 - RESIDUA DISPONIBILITA' PER INTERVENTI DI MIGLIORIE BOSCHIVE	16.01-2.02.01.09.014	15160/0	INTERVENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE	1.413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						219.891,59	104.922,03	104.922,03	5.337,20	549,00	0,00

Obiettivo 15 – Gestione uffici

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	78	Piccoli Donatella	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	61	Zanette Maria Giovanna	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	65	CHIEU FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	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.
E	2020	3011	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO LL.PP.
U	2020	205	0	01.06-1.03.02.99.999	SPESE CONTRATTUALI
U	2019	205	0	01.06-1.03.02.99.999	SPESE CONTRATTUALI
U	2020	222	0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3' U.O.
U	2019	222	0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3' U.O.
U	2020	225	0	01.11-1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 3' U.O.
U	2019	225	0	01.11-1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 3' U.O.
U	2020	276	0	01.06-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 3' U.O.
U	2019	276	0	01.06-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 3' U.O.
U	2020	684	0	01.06-1.09.99.04.000	RESTITUZIONE DI ENTRATE 3' U.O.
U	2019	684	0	01.06-1.09.99.04.000	RESTITUZIONE DI ENTRATE 3' U.O.
U	2020	952	0	01.06-1.03.01.01.000	ABBONAMENTI VARI - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
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	2020	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	2020	1008	0	01.06-1.03.02.99.005	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA
U	2020	1013	0	01.06-1.03.02.12.001	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI LAVORO FLESSIBILE
U	2020	3806	0	01.06-1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA
U	2019	3806	0	01.06-1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA
U	2020	10260	0	01.06-2.05.04.04.001	RESTITUZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE
U	2019	10260	0	01.06-2.05.04.04.001	RESTITUZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE
U	2020	10550	0	01.06-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
U	2019	10550	0	01.06-2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
U	2020	13760	0	05.02-2.02.01.09.008	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AD OPERE DI CULTO
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 bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	3.01.02.01.032	3005/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 3' U.O.	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	3.01.02.01.033	3011/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO LL.PP.	500,00	345,00		345,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	600,00	445,00
TOTALE ENTRATE				2.500,00	345,00		345,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.600,00	445,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.06-1.03.02.99.999	205/0	SPESE CONTRATTUALI	1.730,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	1.730,00	1.100,00
2020	01.11-1.03.02.11.006	222/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3' U.O.	19.523,78	18.523,78	5.836,48	5.836,48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	19.523,78	5.836,48
2020	01.11-1.10.05.01.001	225/0	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 3' U.O.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	01.06-1.02.01.99.999	276/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 3' U.O.	500,00	423,77	362,50	362,50	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	362,50
2020	01.06-1.09.99.04.000	684/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 3' U.O.	800,00	600,00	600,00	600,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00	600,00
2020	01.06-1.03.01.01.000	952/0	ABBONAMENTI VARI - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	520,00	149,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2020	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	4.000,00	2.576,87	1.319,36	1.319,36	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.309,90	2.584,26
2020	01.06-1.03.02.99.005	1008/0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

2020	01.06-1.03.02.12.001	1013/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.06-1.03.02.16.001	3806/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.06-2.05.04.04.001	10260/0	RESTITUZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	16.589,46	11.609,26
2020	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	51.333,56	41.072,44	13.820,08	13.820,08	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	75.426,22	29.273,46
2020	05.02-2.02.01.09.008	13760/0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AD OPERE DI CULTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE USCITE				82.957,34	64.445,86	23.038,42	23.038,42	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	128.949,36	51.365,96

ACCERTAMENTI													
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni		
38/2019	R	CCP 11908316 OTT.DIC. 2019	3.01.02.01.033	3011/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO LL.PP.	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ACCERTAMENTI						100,00		100,00	0,00	0,00	0,00		

IMPEGNI													
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni		
64/2020	C	acquisto beni per manutenzioni ordinarie bricom Italia srl ZCE2B94BB3	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	1.000,00	901,09	901,09	0,00	0,00	0,00		
146/2020	C	Contributo per le procedure di gara e affidamenti di lavori, servizi e forniture relative ai seguenti codici di gara: 7647803, 7651475, 7659424	01.06-1.02.01.99.999	276/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 3° U.O.	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		
152/2020	C	Servizio di trasporto scolastico anni scolastici da 2020/2021 a 2022/2023 - spese pubblica bando di gara e contributo anac	01.06-1.02.01.99.999	276/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 3° U.O.	273,10	211,83	211,83	0,00	0,00	0,00		
174/2020	C	acquisto cartucce stampante ufficio tecnico	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00		
215/2020	C	Supporto al RUP per la programmazione e progettazione dell'appalto e per la validazione progetto di Realizzazione del Polo Scolastico per le scuole infanzia e primaria di Villa di Villa - 1 Lotto Funzionale (finanz. O.U.)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240/2020	C	Rimborso spese di pubblicita per la proroga dei termini del bando di gara per il trasporto scolastico	01.06-1.02.01.99.999	276/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 3° U.O.	60,67	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00		
254/2020	C	Impegno da economato per rimborso bollette	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	315,27	315,27	315,27	0,00	0,00	0,00		
293/2020	C	IMPOSTA DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI TERRENI PER REALIZZAZIONE OPERE DI SBARRAMENTO IN VIA CARANZINA PER LA FORMAZIONE DI UN BACINO DI LAMINAZIONE	01.06-1.03.02.99.999	205/0	SPESE CONTRATTUALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
312/2018	C	Conferimento incarico per la informatizzazione del Piano degli Interventi, L.R. 11/2004, su base catastale aggiornata e georiferita (fin. O.U.)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.030,08	2.030,08	2.030,08	0,00	0,00	0,00		
322/2019	C	Incarico professionale per accatastamento fabbricati del centro CARD di Cordignano (finanz. avanzo amm.ne)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323/2019	R	Incarico professionale per adeguamento strumento urbanistico comunale alla L.R. 14/2017 (contenimento consumo suolo), aggiornamento P.I. ed elaborazione REC (finanz. avanzo amm.ne)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.489,20	3.489,20	3.489,20	0,00	0,00	0,00		
323/2019	C	Incarico professionale per adeguamento strumento urbanistico comunale alla L.R. 14/2017 (contenimento consumo suolo), aggiornamento P.I. ed elaborazione REC (finanz. avanzo amm.ne)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324/2020	C	restituzione diritti di segreteria derivanti dalla p.e. n. 016/2020	01.06-1.09.99.04.000	684/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 3° U.O.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
327/2020	C	Incarico redazione per progetto definitivo / esecutivo e direzione lavori per rifacimento Piazza Ponte della Muda (finanz. O.U.)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	11.440,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
337/2020	C	acquisto beni per manutenzioni ordinarie	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339/2016	C	ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA LEGALE (DITTA BUFFONI) (ex imp.180 del 31.12.2007)	01.11-1.03.02.11.006	222/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3° U.O.	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
340/2016	C	AFFIDAMENTO INCARICO RICORSO AL T.A.R. DITTA VALORIZZAZIONE BIOMASSE SRL (ex imp.182 del 31.12.2007)	01.11-1.03.02.11.006	222/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3° U.O.	2.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
342/2016	C	CODICE N. 3 INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR DEL VENETO PRESENTATO DALLA SOCIETA IMMOBILIARE VERDE BLU (ex imp.149 del 10.03.2015)	01.11-1.03.02.11.006	222/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3° U.O.	5.836,48	5.836,48	5.836,48	0,00	0,00	0,00		
345/2016	C	INTEGRAZIONE FONDO SPESE RELATIVO ALLE	01.11-1.03.02.11.006	222/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3° U.O.	913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI PER RICORSI AL TAR E IN CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAI CONIUGI CASAGRANDE/PICCOLI (ex imp.821 del 31.12.2008)									
346/2016	C	RICORSO AL T.A.R. VENETO DITTA TOCCHET MASSIMO SRL. CONFERIMENTO A PATROCINATORE LEGALE DEL COMUNE. (ex imp.466 del 6.10.2009)	01.11-1.03.02.11.006	222/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3° U.O.	1.984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347/2016	C	RICORSO AL T.A.R. VENETO DITTA TOCCHET MASSIMO SRL. CONFERIMENTO A PATROCINATORE LEGALE DEL COMUNE. (ex imp.487 del 8.10.2010)	01.11-1.03.02.11.006	222/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3° U.O.	2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348/2016	C	RICORSO AL T.A.R. VENETO PER RISARCIMENTO DANNI DA ATTI ILLEGITIMI DELLA P.A. - CONFERIMENTO INCARICO A PATROCINATORE LEGALE DEL COMUNE (CIG. N. 09038486F5). (ex imp.173 del 22.3.2011)	01.11-1.03.02.11.006	222/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3° U.O.	2.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353/2020	C	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE EDILIZIA E TERRITORIO	01.06-1.03.01.01.000	952/0	ABBONAMENTI VARI - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358/2020	C	fornitura ed applicazione di n 2 fregi comunali in pellicola satinata	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396/2012	R	CIG. N.44791729A8.AFFIDAMENTO INCARICO PROF PER LA REDAZ. DEL FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE: VIA SOTTOCAL, VIA CAMPARDI, STRADA INTERNA SANTO STEFANO E VIA CADORE. (finanz. 4400 O.U.)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466/2019	R	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA ED INDAGINE SISMICA PASSIVA PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI CORDIGNANO (finanz. avanzo amm.ne)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	684,42	684,42	684,42	0,00	0,00	0,00
500/2019	C	OGGETTO: REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER PISTA CICLOPEDONALE SU TRATTO DI ARGINE DEL FIUME MESCHIO Z2529CB508 (finanz. avanzo amm.ne)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
516/2019	R	Acquisto materiale di ricambio per attrezzature per manutenzione strade	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611/2019	R	stampa logo su casacche sportive	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00
627/2018	C	Incarico attività di coordinamento per la realizzazione delle opere in economia dirette dei lavori di realizzazione nuovo plesso scolastico per la scuola dell'infanzia di Villa di Villa (finanz. avanzo amm.ne)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	8.056,88	6.606,00	6.606,00	0,00	0,00	0,00
628/2019	R	Rimborso oneri primari, secondari e contributo di costruzione del permesso di costruire 2003/372 del 07.11.2005 (finanz. da cap 3063/E)	01.06-2.05.04.04.001	10260/0	RESTITUZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	11.609,26	11.609,26	11.609,26	0,00	0,00	0,00
628/2018	R	Incarico per progetto di stralcio di completamento e attività di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione scuola infanzia villa di villa (finanz. avanzo amm.ne)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.682,00	4.682,00	4.682,00	0,00	0,00	0,00
628/2018	C	Incarico per progetto di stralcio di completamento e attività di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione scuola infanzia villa di villa (finanz. avanzo amm.ne)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629/2019	R	Rimborso parziale oneri primari, secondari e contributo dei permessi di costruire (nn. 337 del 2009, 337/2 del 2016 e 337/4 del 2019).	01.06-2.05.04.04.001	10260/0	RESTITUZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	2.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638/2019	C	Integrazione attività di coordinamento in fase di esecuzione delle opere in economia presso il nuovo plesso scolastico di Villa di Villa - Ing. Dal Moro Roberto (ZE12B1D5F7) - fin.OO.UU	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671/2019	R	acquisto beni per manutenzioni ordinarie	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	999,46	999,46	999,46	0,00	0,00	0,00
673/2018	R	Incarico professionale per progettazione e messa a norma della Piazza Don Guanella e frazionamento a seguito di cessione fabbricato da demolire (finanz. avanzo amm.ne)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6.597,76	6.597,76	6.597,76	0,00	0,00	0,00
673/2018	C	Incarico professionale per progettazione e messa a norma della Piazza Don Guanella e frazionamento a seguito di cessione fabbricato da demolire (finanz. avanzo amm.ne)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00
695/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00
696/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
699/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00

700/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
703/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
704/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	22,45	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00
705/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	84,99	84,99	84,99	0,00	0,00	0,00
706/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	01.06-1.03.01.02.000	954/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TECNICO	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00
708/2016	C	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 267 DEL 13.10.2014 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINATORE LEGALE NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA DAI SIGNORI CASAGRANDE PICCOLI CONTRO IL COMUNE DI CORDIGNANO.	01.11-1.03.02.11.006	222/0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - 3' U.O.	1.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719/2011	R	RESIDUA DISPONIBILITA' - INCARICHI PROFESSIONALI (fin.o.u.)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739/2017	R	L.R. 44/1987. QUOTA PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SERVIZI RELIGIOSI ANNO 2017 (finanz. O.U.)	05.02-2.02.01.09.008	13760/0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AD OPERE DI CULTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746/2017	C	COD. 3) CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PONTE DELLA MUDA (finanz. mezzi propri)	01.06-2.02.03.05.001	10550/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/2018	R	L.R.44/1987. QUOTA PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SERVIZI RELIGIOSI ANNO 2018 (finanz.O.U.)	05.02-2.02.01.09.008	13760/0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AD OPERE DI CULTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757/2019	R	L.R. 44/1987 QUOTA PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SERVIZI RELIGIOSI ANNO 2019 IN FAVORE DELLE PARROCCHIE DI CORDIGNANO (finanz. O.U.)	05.02-2.02.01.09.008	13760/0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AD OPERE DI CULTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						110.437,88	51.365,96	51.365,96	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 16 – Gestione della prevenzione e protezione sul lavoro

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	953	0	01.10-1.03.01.02.004	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO BENI
U	2020	1004	0	01.10-1.03.02.04.999	SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N.626/96
U	2019	1004	0	01.10-1.03.02.04.999	SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N.626/96

Dati finanziari

USCITE

Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.10-1.03.01.02.004	953/0	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO BENI	1.000,00	603,32	602,46	602,46	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.067,52
2020	01.10-1.03.02.04.999	1004/0	SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N.626/96	7.000,00	4.011,20	2.095,80	2.095,80	7.000,00	3.830,80	7.000,00	0,00	0,00	9.996,80	4.946,20
TOTALE USCITE				8.000,00	4.614,52	2.698,26	2.551,86	8.000,00	3.830,80	8.000,00	0,00	0,00	12.496,80	7.013,72

IMPEGNI

Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
115/2019	R	Visite mediche dipendenti comunali per l'anno 2019	01.10-1.03.02.04.999	1004/0	SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N.626/96	1.081,40	1.081,40	1.081,40	0,00	0,00	0,00
130/2019	R	Impegno di spesa per adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 in merito al RSPP, stesura DUVRI, schede	01.10-1.03.02.04.999	1004/0	SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N.626/96	1.915,40	1.915,40	1.915,40	0,00	0,00	0,00
130/2019	C	Impegno di spesa per adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 in merito al RSPP, stesura DUVRI, schede	01.10-1.03.02.04.999	1004/0	SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N.626/96	3.830,80	1.915,40	1.915,40	3.830,80	0,00	0,00
205/2020	C	ACQUISTO GEL DISINFETTANTE PER GLI UFFICI COMUNALI IN SEGUITO ALL. EMERGENZA CORONA VIRUS	01.10-1.03.01.02.004	953/0	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO BENI	325,72	325,72	325,72	0,00	0,00	0,00
207/2020	C	VISITA MEDICA	01.10-1.03.02.04.999	1004/0	SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N.626/96	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
223/2020	C	Acquisto buste di plastica per confezionamento mascherine	01.10-1.03.01.02.004	953/0	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO BENI	90,00	89,57	89,57	0,00	0,00	0,00
224/2020	C	Acquisto mascherine n 2 confezioni da 25 pezzi cad. 100% cot. col. bianco	01.10-1.03.01.02.004	953/0	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO BENI	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00
239/2020	C	acquisto buste per confezionamento mascherine	01.10-1.03.01.02.004	953/0	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO BENI	90,00	89,57	89,57	0,00	0,00	0,00
349/2020	C	corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rls -	01.10-1.03.02.04.999	1004/0	SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. N.626/96	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
609/2019	R	ACQUISTO DPI PER GLI OPERAI COMUNALI	01.10-1.03.01.02.004	953/0	SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO BENI	1.500,00	1.465,06	1.465,06	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						9.111,32	7.160,12	7.013,72	3.830,80	0,00	0,00

Obiettivo 17 – Gestione delle scuole dell'infanzia

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	102	Soldera Domenico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	262	Santin Aldo	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	274	Da Ros Andrea	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	276	Stella Sergio	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

COMUNE DI CORDIGNANO (TV)

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	4150	0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA VILLA DI VILLA
E	2019	4150	0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA VILLA DI VILLA
E	2020	5202	0	6.03.01.04.003	MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA
U	2019	2550	0	04.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE
U	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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
U	2020	11301	0	04.01-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI MATERNI
U	2020	11340	0	04.01-2.02.01.03.000	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	4.02.01.01.001	4150/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA VILLA DI VILLA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6.03.01.04.003	5202/0	MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Assestato	Impegnato	Assestato	Impegnato	Impegnato	Cassa	Pagato

				2020			CP	2021	2021	2022	2022	altri anni		CP+RS
2020	04.01-1.03.01.02.000	2550/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1.000,00	1.000,00	404,77	404,77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	404,77
2020	04.01-1.03.02.05.004	2600/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA DI VILLA	4.500,00	4.222,84	2.054,49	2.054,49	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.054,49
2020	04.01-1.03.02.05.005	2601/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA VILLA	1.500,00	650,00	310,20	310,20	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	310,20
2020	04.01-1.03.02.05.006	2602/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI VILLA	8.580,00	5.500,00	3.970,37	3.970,37	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.580,00	3.970,37
2020	04.01-1.03.02.05.004	2604/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA DI PONTE	2.500,00	1.905,07	1.190,35	1.190,35	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.190,35
2020	04.01-1.03.02.05.005	2605/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA PONTE	800,00	600,00	367,58	367,58	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	367,58
2020	04.01-1.03.02.05.006	2606/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI PONTE	6.920,00	6.920,00	3.449,81	3.449,81	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	7.004,60	3.449,81
2020	04.01-1.03.02.05.004	2608/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA PINIDELLO	4.500,00	3.633,85	1.986,64	1.986,64	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.986,64
2020	04.01-1.03.02.05.005	2609/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA PINIDELLO	850,00	750,00	435,35	435,35	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	435,35
2020	04.01-1.03.02.05.006	2610/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI PINIDELLO	16.000,00	16.000,00	7.931,27	7.931,27	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.931,27
2020	04.01-1.03.02.07.001	2611/0	CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORDIGNANO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2020	04.01-1.03.02.09.000	2612/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	2.000,00	1.539,64	506,30	506,30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.595,92	1.052,80
2020	04.01-2.02.01.09.003	11300/0	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VILLA DI VILLA	1.012.540,93	12.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.474,02	73.718,01
2020	04.01-2.02.01.09.003	11301/0	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI MATERNI	19.877,38	19.877,38	19.631,91	19.631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.658,31	44.412,84
2020	04.01-2.02.01.03.000	11340/0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.318,74	13.318,74
TOTALE USCITE				1.105.568,31	75.139,71	42.239,04	42.239,04	73.150,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	1.244.281,59	154.603,22

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
6/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	04.01-1.03.02.05.004	2604/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA DI PONTE	165,07	165,07	165,07	0,00	0,00	0,00
8/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	04.01-1.03.02.05.004	2600/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA DI VILLA	372,84	372,84	372,84	0,00	0,00	0,00
29/2020	C	fornitura gas naturale sc. materna villa di villa	04.01-1.03.02.05.006	2602/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI VILLA	5.500,00	3.970,37	3.970,37	0,00	0,00	0,00
30/2020	C	fornitura gas naturale sc. materna ponte della muda	04.01-1.03.02.05.006	2606/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI PONTE	420,00	347,71	347,71	0,00	0,00	0,00
35/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	04.01-1.03.02.05.005	2601/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA VILLA	650,00	310,20	310,20	0,00	0,00	0,00
36/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	04.01-1.03.02.05.005	2605/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA PONTE	600,00	367,58	367,58	0,00	0,00	0,00
37/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	04.01-1.03.02.05.005	2609/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MATERNA PINIDELLO	750,00	435,35	435,35	0,00	0,00	0,00
62/2020	C	acquisto beni per manutenzioni ordinarie bricom Italia srl ZCE2B94BB3	04.01-1.03.01.02.000	2550/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	500,00	404,77	404,77	0,00	0,00	0,00
107/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	04.01-1.03.02.05.004	2600/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA DI VILLA	3.850,00	1.681,65	1.681,65	0,00	0,00	0,00
108/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	04.01-1.03.02.05.004	2604/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA DI PONTE	1.740,00	1.025,28	1.025,28	0,00	0,00	0,00
109/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	04.01-1.03.02.05.004	2608/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA PINIDELLO	3.380,00	1.732,79	1.732,79	0,00	0,00	0,00
120/2020	C	Impegno di spesa Affidamento in house del servizio di fornitura calore agli immobili comunali - bim piave	04.01-1.03.02.05.006	2606/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI PONTE	6.245,00	3.102,10	3.102,10	0,00	0,00	0,00
121/2020	C	Impegno di spesa Affidamento in house del servizio di fornitura calore agli immobili comunali - bim piave	04.01-1.03.02.05.006	2610/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI PINIDELLO	16.000,00	7.931,27	7.931,27	0,00	0,00	0,00
122/2019	R	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	04.01-1.03.02.09.000	2612/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	400,00	350,58	350,58	0,00	0,00	0,00
142/2020	C	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04.01-1.03.02.05.004	2608/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA PINIDELLO	253,85	253,85	253,85	0,00	0,00	0,00
195/2020	C	MANUTENZIONE APPARECCHI PER LA CUCINA DELLE SCUOLE MATERNE	04.01-1.03.02.09.000	2612/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	507,72	506,30	506,30	0,00	0,00	0,00
284/2020	C	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	04.01-1.03.02.09.000	2612/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335/2020	C	acquisto beni per manutenzioni ordinarie	04.01-1.03.01.02.000	2550/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346/2020	C	Manutenzione climatizzatori e ventilconvettori installati presso gli edifici comunali	04.01-1.03.02.09.000	2612/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361/2020	C	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA LAVASTOVILE DELLA SCUOLA DI PINIDELLO	04.01-1.03.02.09.000	2612/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570/2019	R	Opere per sistemazioni esterne e sottoservizi in	04.01-2.02.01.09.003	11300/0	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI	20.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		economia diretta nel nuovo plesso scolastico per la scuola dell'infanzia di Villa di Villa (finanz. avanzo amm.ne)			VILLA DI VILLA						
575/2019	R	NUOVA CUCINA PER ASILO DEL PONTE DELLA MUDA (finanz. avanzo amm.ne)	04.01-2.02.01.03.000	11340/0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	13.318,74	13.318,74	13.318,74	0,00	0,00	0,00
598/2019	R	Opere di lattoneria in economia diretta nel nuovo plesso scolastico della scuola dell'infanzia di Villa di Villa di Toffoli Gindomenico (fin.Avanzo amm.ne)	04.01-2.02.01.09.003	11300/0	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VILLA DI VILLA	15.143,60	15.143,60	15.143,60	0,00	0,00	0,00
599/2019	R	Opere murarie per la scuola dell'infanzia di Villa di Villa Tofano S.r.l. (fin.Avanzo amm.ne)	04.01-2.02.01.09.003	11300/0	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VILLA DI VILLA	47.281,96	44.457,11	44.457,11	0,00	0,00	0,00
630/2019	R	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA INFANZIA PONTE DELLA MUDA-	04.01-1.03.02.09.000	2612/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	195,92	195,92	195,92	0,00	0,00	0,00
637/2019	R	Adeguamento incarico per prestazioni tecniche di redazione del progetto definitivo-esecutivo I lotto del nuovo plesso scolastico di Villa di Villa (fin.Avanzo amm.ne)	04.01-2.02.01.09.003	11300/0	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VILLA DI VILLA	7.877,31	7.877,31	7.877,31	0,00	0,00	0,00
643/2019	R	Attività di coordinamento per la realizzazione delle opere in economia diretta dei lavori presso il nuovo plesso scolastico di Villa di Villa (fin.Avanzo amm.ne)	04.01-2.02.01.09.003	11300/0	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VILLA DI VILLA	2.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644/2019	R	Adeguamenti del progetto alla normativa per la prevenzioni degli incendi presso il nuovo plesso scolastico di Villa di Villa (fin.Avanzo amm.ne)	04.01-2.02.01.09.003	11300/0	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VILLA DI VILLA	6.240,00	6.239,99	6.239,99	0,00	0,00	0,00
676/2019	R	Lavori di adeguamento degli impianti idrico e sanitario della cucina della scuola per linfanzia di Ponte della Muda (fin.Avanzo amm.ne)	04.01-2.02.01.09.003	11301/0	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI MATERNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
684/2019	R	impegno di spesa fornitura gas scuole materne	04.01-1.03.02.05.006	2606/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA DI PONTE	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689/2017	C	COD. 3) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA DI VILLA DI VILLA - 1 LOTTO PRESTTAZIONALE - INTEGRAZIONE (finanz. mutuo)	04.01-2.02.01.09.003	11300/0	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VILLA DI VILLA	2.351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692/2018	C	Opere in economia diretta nel nuovo plesso scolastico per la scuola dell'infanzia di Villa di Villa (finanz. avanzo amm.ne)	04.01-2.02.01.09.003	11301/0	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI MATERNI	8.318,41	8.318,41	8.318,41	0,00	0,00	0,00
693/2018	C	Opere in economia diretta nel nuovo plesso scolastico per la scuola dell'infanzia di Villa di Villa Lotto B (finanz. avanzo amm.ne)	04.01-2.02.01.09.003	11301/0	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI MATERNI	11.318,91	11.313,50	11.313,50	0,00	0,00	0,00
694/2018	R	Opere in economia diretta nel nuovo plesso scolastico per la scuola dell'infanzia di Villa di Villa - Lotto C (finanz. avanzo amministrazione)	04.01-2.02.01.09.003	11301/0	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI MATERNI	23.780,93	23.780,93	23.780,93	0,00	0,00	0,00
699/2018	C	Opere in economia diretta nel nuovo plesso scolastico per la scuola dell'infanzia di Villa di Villa - lotto D (finanz. avanzo amm.ne)	04.01-2.02.01.09.003	11301/0	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI MATERNI	240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777/2017	C	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL 1 LOTTO PRESTAZIONALE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA DI VILLA (fin.c.5202/E - mutuo)	04.01-2.02.01.09.003	11300/0	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VILLA DI VILLA	10.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						213.597,99	154.603,22	154.603,22	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 18 – Gestione scuole primarie e secondarie di primo grado

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	102	Soldera Domenico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	262	Santin Aldo	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	274	Da Ros Andrea	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	276	Stella Sergio	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
-----	------	----------	----------	--------	-------------

E	2020	4152	0	4.02.01.01.001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAL MINISTERO PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI
E	2019	4207	0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA SECONDARIA
E	2020	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
E	2020	4300	0	4.03.10.02.001	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA
U	2020	2750	0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI
U	2019	2750	0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI
U	2020	2800	0	04.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
U	2019	2800	0	04.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
U	2020	2801	0	04.02-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
U	2019	2801	0	04.02-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
U	2020	2802	0	04.02-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO
U	2019	2802	0	04.02-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO
U	2020	2804	0	04.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA
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	2020	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	2020	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	2020	2807	0	04.02-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI
U	2020	2808	0	04.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO
U	2019	2808	0	04.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO
U	2020	2809	0	04.02-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE PINIDELLO
U	2019	2809	0	04.02-1.03.02.05.005	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE PINIDELLO
U	2020	2810	0	04.02-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO
U	2019	2810	0	04.02-1.03.02.05.006	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO
U	2020	2950	0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA
U	2019	2950	0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA
U	2020	3000	0	04.02-1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - 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	2020	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	2020	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	2020	3003	0	04.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA
U	2020	11400	0	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCUOLE ELEMENTARI
U	2019	11400	0	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCUOLE ELEMENTARI
U	2020	11501	0	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MEDIA
U	2019	11501	0	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MEDIA

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incasato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incasato CO+RS
2020	4.02.01.01.001	4152/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAL MINISTERO PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,00	0,00

			ELEMENTARI										
2020	4.02.01.02.001	4207/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA SECONDARIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4.03.10.02.001	4300/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,00	0,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	04.02-1.03.01.02.000	2750/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.500,00	1.000,00	427,62	427,62	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	427,62
2020	04.02-1.03.02.05.004	2800/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	8.000,00	6.742,79	2.997,27	2.997,27	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.997,27
2020	04.02-1.03.02.05.005	2801/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	750,00	650,00	276,87	276,87	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	276,87
2020	04.02-1.03.02.05.006	2802/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO	23.000,00	23.000,00	10.488,01	10.488,01	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	10.488,01
2020	04.02-1.03.02.05.004	2804/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA	2.500,00	900,51	568,51	568,51	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	568,51
2020	04.02-1.03.02.05.005	2805/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA	600,00	250,00	11,52	11,52	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	11,52
2020	04.02-1.03.02.05.006	2806/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI VILLA	1.000,00	485,00	268,11	268,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	268,11
2020	04.02-1.03.02.09.008	2807/0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	2.035,98	344,04	344,04	3.000,00	846,68	3.000,00	0,00	0,00	4.042,26	1.187,02
2020	04.02-1.03.02.05.004	2808/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO	4.750,00	3.838,56	1.834,81	1.834,81	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	1.834,81
2020	04.02-1.03.02.05.005	2809/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE PINIDELLO	800,00	250,00	52,14	52,14	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	52,14
2020	04.02-1.03.02.05.006	2810/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO	13.000,00	12.700,00	6.310,72	6.310,72	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.310,72
2020	04.02-1.03.01.02.000	2950/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2020	04.02-1.03.02.05.004	3000/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	20.000,00	16.718,26	7.499,88	7.499,88	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.499,88
2020	04.02-1.03.02.05.005	3001/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MEDIA	3.100,00	1.200,00	987,44	987,44	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	987,44
2020	04.02-1.03.02.05.006	3002/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	57.000,00	57.000,00	27.587,29	27.587,29	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	27.587,29
2020	04.02-1.03.02.09.000	3003/0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	5.000,00	2.159,20	494,10	494,10	5.000,00	1.146,80	5.000,00	0,00	0,00	9.202,70	4.096,80
2020	04.02-2.02.01.09.003	11400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCUOLE ELEMENTARI	44.995,00	44.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.995,00	0,00
2020	04.02-2.02.01.09.003	11501/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MEDIA	11.428,74	11.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.423,86	60.995,12
TOTALE USCITE				201.073,74	185.354,04	60.148,33	60.148,33	144.650,00	1.993,48	144.650,00	0,00	0,00	267.313,82	125.589,13

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
38/2018	R	CONTR.DALLO STATO PER PROG.ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE DI VILLA (fin.c.11400/U.)	4.02.01.01.001	4152/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAL MINISTERO PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI	22.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						22.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
4/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	04.02-1.03.02.05.004	2804/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA	60,51	60,51	60,51	0,00	0,00	0,00
9/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	04.02-1.03.02.05.004	2808/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO	373,56	373,56	373,56	0,00	0,00	0,00
11/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	04.02-1.03.02.05.004	2800/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	634,91	634,91	634,91	0,00	0,00	0,00
13/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	04.02-1.03.02.05.004	3000/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	1.604,74	1.604,74	1.604,74	0,00	0,00	0,00
38/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Plave servizi ZD72B731E3	04.02-1.03.02.05.005	2801/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	650,00	276,87	276,87	0,00	0,00	0,00
39/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Plave servizi ZD72B731E3	04.02-1.03.02.05.005	2805/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA	250,00	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00
40/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Plave servizi ZD72B731E3	04.02-1.03.02.05.005	2809/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE PINIDELLO	250,00	52,14	52,14	0,00	0,00	0,00

41/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	04.02-1.03.02.05.005	3001/0	CONSUMI ACQUA - SCUOLA MEDIA	1.200,00	987,44	987,44	0,00	0,00	0,00
52/2019	R	Assistenza e manutenzione degli ascensori ed elevatori presenti negli immobili comunali anni 2019/2020/2021	04.02-1.03.02.09.008	2807/0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	344,04	344,04	344,04	0,00	0,00	0,00
52/2019	C	Assistenza e manutenzione degli ascensori ed elevatori presenti negli immobili comunali anni 2019/2020/2021	04.02-1.03.02.09.008	2807/0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	688,08	344,04	344,04	688,08	0,00	0,00
53/2019	R	Assistenza e manutenzione degli ascensori ed elevatori presenti negli immobili comunali anni 2019/2020/2021	04.02-1.03.02.09.000	3003/0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	494,10	494,10	494,10	0,00	0,00	0,00
53/2019	C	Assistenza e manutenzione degli ascensori ed elevatori presenti negli immobili comunali anni 2019/2020/2021	04.02-1.03.02.09.000	3003/0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	988,20	494,10	494,10	988,20	0,00	0,00
63/2020	C	acquisto beni per manutenzioni ordinarie bricom Italia srl ZCE2B94BB3	04.02-1.03.01.02.000	2750/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	500,00	427,62	427,62	0,00	0,00	0,00
110/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	04.02-1.03.02.05.004	2800/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6.100,00	2.354,48	2.354,48	0,00	0,00	0,00
111/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	04.02-1.03.02.05.004	2804/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA	840,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00
112/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	04.02-1.03.02.05.004	2808/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO	3.465,00	1.461,25	1.461,25	0,00	0,00	0,00
113/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	04.02-1.03.02.05.004	3000/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	15.100,00	5.881,62	5.881,62	0,00	0,00	0,00
119/2019	R	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	04.02-1.03.02.09.000	3003/0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	108,60	108,60	108,60	0,00	0,00	0,00
122/2020	C	Impegno di spesa Affidamento in house del servizio di fornitura calore agli immobili comunali - bim piave	04.02-1.03.02.05.006	2802/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO	23.000,00	10.488,01	10.488,01	0,00	0,00	0,00
123/2020	C	Impegno di spesa Affidamento in house del servizio di fornitura calore agli immobili comunali - bim piave	04.02-1.03.02.05.006	2806/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI VILLA	485,00	268,11	268,11	0,00	0,00	0,00
123/2019	R	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	04.02-1.03.02.09.008	2807/0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	698,22	498,94	498,94	0,00	0,00	0,00
124/2020	C	Impegno di spesa Affidamento in house del servizio di fornitura calore agli immobili comunali - bim piave	04.02-1.03.02.05.006	2810/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI PINIDELLO	12.700,00	6.310,72	6.310,72	0,00	0,00	0,00
125/2020	C	Impegno di spesa Affidamento in house del servizio di fornitura calore agli immobili comunali - bim piave	04.02-1.03.02.05.006	3002/0	RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	57.000,00	27.587,29	27.587,29	0,00	0,00	0,00
133/2020	C	Intervento di manutenzione extra contrattuale ventilconvettore scuole medie bim piave ZD12B38B4	04.02-1.03.02.09.000	3003/0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156/2019	C	Verifiche periodiche biennali degli impianti di elevazione presenti negli stabili comunali da effettuarsi nell'anno 2019 e 2021	04.02-1.03.02.09.008	2807/0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00
157/2019	C	Verifiche periodiche biennali degli impianti di elevazione presenti negli stabili comunali da effettuarsi nell'anno 2019 e 2021	04.02-1.03.02.09.000	3003/0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00
248/2020	C	energia elettrica conguaglio - oneri dispacciamento	04.02-1.03.02.05.004	2800/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	7,88	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00
250/2020	C	energia elettrica conguaglio - oneri dispacciamento	04.02-1.03.02.05.004	3000/0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	13,52	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00
285/2020	C	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	04.02-1.03.02.09.008	2807/0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2020	C	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	04.02-1.03.02.09.000	3003/0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336/2020	C	acquisto beni per manutenzioni ordinarie	04.02-1.03.01.02.000	2750/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/2020	C	disinfestazione da formiche e scarafaggi scuola primaria Cordignano	04.02-1.03.02.09.008	2807/0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348/2020	C	Manutenzione climatizzatori e ventilconvettori installati presso gli edifici comunali	04.02-1.03.02.09.008	2807/0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355/2019	R	Manutenzione ordinaria dei gradini e battiscopa della scuola secondaria	04.02-1.03.02.09.000	3003/0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377/2016	C	CODICE N. 8 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 226 DEL 07.12.2013 E N. 205 DEL 28.10.2015 PER LA REDAZIONE INC. PROF. APRR.NE PERIZIA DI VARIANTE LAV. MESSA IN SICUREZZA SC. MEDIA 1° STRALCIO (finanz. mutuo BEI cap E/4300)	04.02-2.02.01.09.003	11501/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MEDIA	1.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551/2016	C	INTEGRAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA 1° STRALCIO (finanz. mutuo BEI)	04.02-2.02.01.09.003	11501/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MEDIA	5.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672/2019	R	Manutenzione impianto elettrico scuola media	04.02-1.03.02.09.000	3003/0	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
677/2018	C	Progettazione esecutiva lavori di adeguamento sismico scuola elementare di Villa di Villa (finanz. contributo regionale)	04.02-2.02.01.09.003	11400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCUOLE ELEMENTARI	22.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678/2018	C	Progettazione esecutiva lavori di adeguamento sismico scuola elementare di Villa di Villa (finanz.	04.02-2.02.01.09.003	11400/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCUOLE ELEMENTARI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		avanzo amm.ne)									
728/2016	R	RESIDUA DISPONIBILITA' - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO* I.NIEVO*SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1^ STRALCIO (finanz.mutuo BEI)	04.02-2.02.01.09.003	11501/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MEDIA	60.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728/2016	C	RESIDUA DISPONIBILITA' - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO* I.NIEVO*SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1^ STRALCIO (finanz.mutuo BEI)	04.02-2.02.01.09.003	11501/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MEDIA	1.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766/2019	C	RESIDUA DISPONIBILITA' LAV.MANUT.SC.MEDIA (fin.c.4300/E contr.BEI)	04.02-2.02.01.09.003	11501/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MEDIA	2.552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						251.594,12	64.594,01	64.594,01	1.993,48	0,00	0,00

Obiettivo 19 – Gestione del trasporto scolastico

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Responsabile

Garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni di tutti i plessi scolastici, con personale dipendente e gestione esternalizzata.
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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	100	Antonazzi Massimo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	286	CHIEU FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	3104	0	3.01.02.01.016	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
E	2019	3104	0	3.01.02.01.016	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

U	2020	3351	0	04.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO CARBURANTE E VARIE TRASPORTI SCOLASTICI
U	2019	3351	0	04.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO CARBURANTE E VARIE TRASPORTI SCOLASTICI
U	2020	3401	0	04.06-1.03.02.09.001	MANUTENZIONI SCUOLABUS
U	2019	3401	0	04.06-1.03.02.09.001	MANUTENZIONI SCUOLABUS
U	2020	3402	0	04.06-1.10.04.01.000	ASSICURAZIONI SCUOLABUS
U	2019	3402	0	04.06-1.10.04.01.000	ASSICURAZIONI SCUOLABUS
U	2020	3403	0	04.06-1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO PER C/TERZI
U	2019	3403	0	04.06-1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO PER C/TERZI
U	2020	3471	0	04.06-1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS
U	2019	3471	0	04.06-1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	3.01.02.01.016	3104/0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	39.000,00	20.493,37		11.165,31	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	50.093,68	19.525,94
TOTALE ENTRATE				39.000,00	20.493,37		11.165,31	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	50.093,68	19.525,94

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	04.06-1.03.01.02.000	3351/0	ACQUISTO CARBURANTE E VARIE TRASPORTI SCOLASTICI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2020	04.06-1.03.02.09.001	3401/0	MANUTENZIONI SCUOLABUS	4.500,00	4.500,00	197,59	197,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	7.026,90	1.755,73
2020	04.06-1.10.04.01.000	3402/0	ASSICURAZIONI SCUOLABUS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2020	04.06-1.03.02.15.002	3403/0	TRASPORTO SCOLASTICO PER C/TERZI	86.000,00	49.933,60	16.644,54	16.644,54	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	94.514,91	25.159,45
2020	04.06-1.02.01.09.001	3471/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	300,00	247,98	247,98	247,98	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	247,98
TOTALE USCITE				96.200,00	55.881,58	18.290,11	18.290,11	96.200,00	4.500,00	96.200,00	0,00	0,00	107.241,81	28.363,16

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
2/2018	R	RUOLO COATTIVO N.2017000005 PER "SERVIZIO TRASPORTO SCOL. ANNI 2013/2014- 2014/2015 - 2015/2016"	3.01.02.01.016	3104/0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	963,35		0,00	0,00	0,00	0,00
4/2019	R	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017-2018	3.01.02.01.016	3104/0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	337,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7/2018	R	RUOLO COATTIVO N.2018000001 PER "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016-2017"	3.01.02.01.016	3104/0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	897,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9/2019	R	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	3.01.02.01.016	3104/0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	8.360,63		8.360,63	0,00	0,00	0,00
9/2019	C	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	3.01.02.01.016	3104/0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	20.493,37		11.165,31	0,00	0,00	0,00
17/2018	R	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	3.01.02.01.016	3104/0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	535,70		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						31.587,05		19.525,94	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
128/2020	C	Impegno di spesa pagamento bolli automezzi comunali anno 2020	04.06-1.02.01.09.001	3471/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	0,13	247,98	247,98	0,00	0,00	0,00
167/2020	C	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2017/2020, anno 2020	04.06-1.03.02.15.002	3403/0	TRASPORTO SCOLASTICO PER C/TERZI	-5.474,58	16.644,54	16.644,54	0,00	0,00	0,00
188/2019	R	Servizio di manutenzione veicoli comunali e scuolabus anni 2019-2020-2021	04.06-1.03.02.09.001	3401/0	MANUTENZIONI SCUOLABUS	2.526,90	1.558,14	1.558,14	0,00	0,00	0,00
188/2019	C	Servizio di manutenzione veicoli comunali e scuolabus anni 2019-2020-2021	04.06-1.03.02.09.001	3401/0	MANUTENZIONI SCUOLABUS	4.500,00	197,59	197,59	4.500,00	0,00	0,00

218/2020	C	premio assicurativo libro matricola anno 2020 MAG JLT	04.06-1.10.04.01.000	3402/0	ASSICURAZIONI SCUOLABUS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
363/2017	R	CODICE N. 1.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2017/2020.DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITA	04.06-1.03.02.15.002	3403/0	TRASPORTO SCOLASTICO PER C/TERZI	8.322,27	8.322,27	8.322,27	0,00	0,00	0,00
681/2019	R	Sostituzione scuolabus comunale da parte di Mesulana Servizi S.r.l.	04.06-1.03.02.15.002	3403/0	TRASPORTO SCOLASTICO PER C/TERZI	192,64	192,64	192,64	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						11.267,36	28.363,16	28.363,16	4.500,00	0,00	0,00

Obiettivo 20 – Gestione degli impianti sportivi

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
U	2020	4150	0	06.01-1.03.01.02.012	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
U	2019	4150	0	06.01-1.03.01.02.012	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

U	2020	4200	0	06.01-1.03.02.09.000	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	2020	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	2020	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
U	2020	12101	0	06.01-2.02.01.09.016	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	06.01-1.03.01.02.012	4150/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	841,80	760,79	760,79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.078,02	760,79
2020	06.01-1.03.02.09.000	4200/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.407,60	291,60
2020	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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2020	06.01-1.04.04.01.000	4252/0	CONTRIBUTO GESTIONE BOCCIODROMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2020	06.01-2.02.01.09.016	12101/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	179.695,20	101.761,08	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	184.694,76	4.999,56
TOTALE USCITE				201.995,20	120.602,88	18.760,79	18.760,79	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	207.480,38	24.051,95

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
121/2019	R	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrico sanitari degli immobili comunali	06.01-1.03.02.09.000	4200/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	108,60	108,60	108,60	0,00	0,00	0,00
173/2020	C	contributo economico anno 2020	06.01-1.04.04.01.000	4251/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
291/2020	C	fornitura di sabbia fina per impianto sportivo Cordignano "Beach Arena"	06.01-1.03.01.02.012	4150/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	841,80	760,79	760,79	0,00	0,00	0,00
364/2020	C	Lavori di adeguamento degli impianti idraulici nell'ambito dell'opera di sistemazione e adeguamento normativo del Bocciodromo Comunale (finanz. avanzo amm.ne)	06.01-2.02.01.09.016	12101/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	43.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368/2020	C	Realizzazione dei lavori edili ambito opera di sistemazione e adeguamento normativo del Bocciodromo Comunale (finanz. avanzo amm.ne)	06.01-2.02.01.09.016	12101/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	43.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488/2019	R	Acquisto attrezzatura impianti sportivi	06.01-1.03.01.02.012	4150/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565/2019	R	Acquisto e montatura tenditore rete pallavolo	06.01-1.03.02.09.000	4200/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
645/2019	R	Fornitura e posa del controsoffitto in cartongesso presso lo spogliatoio del campo sportivo di Villa di Villa (fin.OO.UU.)	06.01-2.02.01.09.016	12101/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	4.999,56	4.999,56	4.999,56	0,00	0,00	0,00
647/2019	C	Progettazione e Direzione Lavori per l'adeguamento degli impianti antincendio al servizio del fabbricato esistente adibito a bocciodromo (fin.Avanzo amm.ne)	06.01-2.02.01.09.016	12101/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	12.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678/2019	R	Interventi manutenzione extra contrattuale su impianti bim piave	06.01-1.03.02.09.000	4200/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680/2018	C	Incarico per pratica antincendio del bocciodromo presso l'impianto sportivo di via Cazzani (finanz. avanzo amm.ne)	06.01-2.02.01.09.016	12101/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						126.088,06	24.051,95	24.051,95	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 21 – Gestione del turismo

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	2701	0	2.01.01.02.000	CONTRIBUTI PER FESTA DELLE PREALPI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
E	2019	2710	0	2.01.03.02.999	CONTRIBUTI PER FESTA DELLE PREALPI
E	2020	2710	0	2.01.03.02.999	CONTRIBUTI PER FESTA DELLE PREALPI DA PRIVATI
E	2019	3300	0	3.01.02.01.009	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI E FIERE
E	2020	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	2020	4651	0	07.01-1.04.04.01.000	ADESIONE ASSOCIAZIONE "ALTAMARCA"
U	2020	4750	0	07.01-1.03.01.02.000	SPESE PREALPI IN FESTA
U	2019	4750	0	07.01-1.03.01.02.000	SPESE PREALPI IN FESTA
U	2020	4800	0	07.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE AREE TURISTICHE
U	2019	4800	0	07.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE AREE TURISTICHE
U	2020	4851	0	07.01-1.04.04.01.000	PARTECIPAZIONE SPESE PER "PREALPI IN FESTA"
U	2019	4851	0	07.01-1.04.04.01.000	PARTECIPAZIONE SPESE PER "PREALPI IN FESTA"
U	2020	8620	0	16.01-1.03.02.16.000	INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA
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	2020	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	2020	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	2020	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
U	2020	8644	0	16.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	2.01.01.02.000	2701/0	CONTRIBUTI PER FESTA DELLE PREALPI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00
2020	2.01.03.02.999	2710/0	CONTRIBUTI PER FESTA DELLE PREALPI DA PRIVATI	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	3.01.02.01.009	3300/0	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI E FIERE	3.000,00	720,00		720,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.960,00	1.680,00
TOTALE ENTRATE				9.000,00	720,00		720,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	14.960,00	6.680,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	07.01-1.04.04.01.000	4651/0	ADESIONE ASSOCIAZIONE "ALTAMARCA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2020	07.01-1.03.01.02.000	4750/0	SPESE PREALPI IN FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	07.01-1.03.02.09.000	4800/0	MANUTENZIONE AREE TURISTICHE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	07.01-1.04.04.01.000	4851/0	PARTECIPAZIONE SPESE PER "PREALPI IN FESTA"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.500,00	7.500,00
2020	16.01-1.03.02.16.000	8620/0	INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.600,00	1.300,00
2020	16.01-1.04.04.01.000	8642/0	ADESIONE ASSOCIAZIONE "STRADA DEL PROSECCO"	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
2020	16.01-1.04.04.01.000	8643/0	ADESIONE GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.)	2.100,00	2.038,47	2.038,47	2.038,47	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.038,47
2020	16.01-1.04.04.01.000	8644/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE		14.805,00	3.338,47	2.038,47	2.038,47	14.805,00	0,00	14.805,00	0,00	0,00	26.005,00	10.838,47
----------------------	--	-----------	----------	----------	----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

ACCERTAMENTI

Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
46/2019	R	CCP 11908316 SETT./DIC. 2019	3.01.02.01.009	3300/0	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI E FIERE	960,00		960,00	0,00	0,00	0,00
50/2019	R	CONTRIBUTO FESTA PREALPI A REGIONE	2.01.01.02.000	2701/0	CONTRIBUTI PER FESTA DELLE PREALPI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						5.960,00		5.960,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI

Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
272/2020	C	contributo s.a.t. (servizio agrometeorologico trevigiano) anno 2020 a favore CONDIFESA TVB (consorzio provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità)	16.01-1.04.04.01.000	8640/0	CONTRIBUTO AL CO.DI.TV PER INIZIATIVE PER LA VITICOLTURA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276/2020	C	Quota sociale anno 2020 di gestione per adesione alla società "GAL dell'Alta Marca Trevigiana".	16.01-1.04.04.01.000	8643/0	ADESIONE GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.)	2.038,47	2.038,47	2.038,47	0,00	0,00	0,00
514/2018	R	Contributo associativo anno 2018	07.01-1.04.04.01.000	4651/0	ADESIONE ASSOCIAZIONE "ALTAMARCA"	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546/2019	R	Impegno contributo s.a.t. (servizio agrometeorologico trevigiano) anno 2019 a favore CONDIFESA TVB (consorzio provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità)	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	0,00	0,00	0,00
547/2019	R	convenzione per l'organizzazione ed il coordinamento della manifestazione Prealpi in Festa 2019	07.01-1.04.04.01.000	4851/0	PARTECIPAZIONE SPESE PER "PREALPI IN FESTA"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
548/2019	R	convenzione tra il comune di Cordignano per l'organizzazione ed il coordinamento della manifestazione Prealpi in Festa 2019	07.01-1.04.04.01.000	4851/0	PARTECIPAZIONE SPESE PER "PREALPI IN FESTA"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
765/2019	R	preliminare n. 241/2019 contributo associativo 2019	07.01-1.04.04.01.000	4651/0	ADESIONE ASSOCIAZIONE "ALTAMARCA"	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						14.538,47	10.838,47	10.838,47	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 22 – Gestione dell'ambiente e verde pubblico

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	286	CHIEU FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

COMUNE DI CORDIGNANO (TV)

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	2700	0	2.01.01.02.018	CONTRIBUTI DA CONSORZI
E	2020	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	2020	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	2020	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
E	2020	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	2020	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	2020	5651	0	09.02-1.04.04.01.000	ADESIONE ENTI VARI
U	2020	6200	0	09.02-1.03.02.05.005	CONSUMO ACQUA - FONTANE PUBBLICHE
U	2019	6200	0	09.02-1.03.02.05.005	CONSUMO ACQUA - FONTANE PUBBLICHE
U	2020	6360	0	09.03-1.03.02.05.004	ECOCENTRO - ENEL
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	13101	0	09.04-2.02.01.09.010	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO
U	2020	13110	0	09.04-2.02.01.09.010	REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE
U	2019	13110	0	09.04-2.02.01.09.010	REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE
U	2020	13302	0	09.02-2.02.01.09.014	RIQUALIFICAZIONE AREA DEL PARCO CARBONAI
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	2020	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
U	2020	13341	0	09.02-2.02.01.03.999	ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI E ARREDO URBANO

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	2.01.01.02.018	2700/0	CONTRIBUTI DA CONSORZI	35.000,00	0,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2020	4.02.01.01.001	4151/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4.02.05.01.001	4201/0	CONTRIBUTO U.E. PER RIQUALIFICAZIONE PARCO CARBONAI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6.03.01.04.003	5206/0	MUTUO PER REALIZZAZIONE BACINO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			DI LAMINAZIONE											
TOTALE ENTRATE				35.000,00	0,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	9.889,00	8.376,02	1.919,78	1.919,78	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	14.188,44	3.494,56
2020	09.02-1.04.04.01.000	5651/0	ADESIONE ENTI VARI	900,00	863,98	863,98	863,98	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	863,98
2020	09.02-1.03.02.05.005	6200/0	CONSUMO ACQUA - FONTANE PUBBLICHE	1.000,00	500,00	75,52	75,52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	75,52
2020	09.03-1.03.02.05.004	6360/0	ECOCENTRO - ENEL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2020	09.03-1.03.02.05.005	6361/0	CONSUMI ACQUA - ECOCENTRO	1.600,00	500,00	82,93	82,93	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	82,93
2020	09.02-1.03.01.02.000	6550/0	ACQUISTO BENI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	09.02-1.03.02.07.000	6600/0	UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	09.02-1.03.02.05.004	6601/0	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI	1.411,00	1.219,16	878,79	878,79	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.411,00	878,79
2020	09.05-1.04.04.01.000	6650/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE	2.000,00	1.550,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	09.04-2.02.01.09.010	13101/0	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	45.869,67	36.664,67	7.507,31	7.507,31	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	45.869,67	7.507,31
2020	09.04-2.02.01.09.010	13110/0	REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE	105.000,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2020	09.02-2.02.01.09.014	13302/0	RIQUALIFICAZIONE AREA DEL PARCO CARBONAI	28.120,47	28.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.120,47	0,00
2020	09.02-2.02.01.09.014	13303/0	RIQUALIFICAZIONE AREA DEL PARCO CARBONAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,89	876,89
2020	09.02-2.02.01.03.999	13341/0	ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI E ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE				197.190,14	85.802,30	11.328,31	11.328,31	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	202.366,47	13.779,98

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
5/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	09.02-1.03.02.05.004	6601/0	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI	129,16	129,16	129,16	0,00	0,00	0,00
43/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	09.02-1.03.02.05.005	6200/0	CONSUMO ACQUA - FONTANE PUBBLICHE	500,00	75,52	75,52	0,00	0,00	0,00
44/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	09.03-1.03.02.05.005	6361/0	CONSUMI ACQUA - ECOCENTRO	500,00	82,93	82,93	0,00	0,00	0,00
115/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	09.02-1.03.02.05.004	6601/0	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI	1.090,00	749,63	749,63	0,00	0,00	0,00
132/2020	C	Interventi di derattizzazione presso la Scuola media e la Scuola materna di Cordignano in favore di DeFor Italiana S.n.c.	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
134/2020	C	completamento interventi di trattamento contro le processionarie del pino	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
190/2019	R	Sostituzione dei contenitori di esca ratticida, presenti nel territorio comunale, danneggiati e utilizzati per il servizio di derattizzazione	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203/2020	C	Servizio smaltimento ramaglie presso il magazzino comunale	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
221/2020	C	quota associativa IPA	09.02-1.04.04.01.000	5651/0	ADESIONE ENTI VARI	863,98	863,98	863,98	0,00	0,00	0,00
261/2020	C	DISINFESTAZIONE ZANZARE LARVICIDI 2020	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	3.162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267/2018	R	Interventi di derattizzazione su postazioni dislocate nel territorio nazionale - anni 2018, 2019 e 2	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	433,78	433,78	433,78	0,00	0,00	0,00
267/2018	C	Interventi di derattizzazione su postazioni dislocate nel territorio nazionale - anni 2018, 2019 e 2	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	-1.518,22	433,78	433,78	0,00	0,00	0,00
271/2020	C	DERATTIZZAZIONE ANNO 2020	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277/2020	C	ACQUISIZIONE DI TERRENI PER REALIZZAZIONE OPERE DI SBARRAMENTO IN VIA CARANZINA PER LA FORMAZIONE DI UN BACINO DI LAMINAZIONE (finanz. O.U.)	09.04-2.02.01.09.010	13101/0	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
340/2019	R	incremento di potenza Energia Elettrica presso parco dei carbonai (finanz. avanzo amm.ne)	09.02-2.02.01.09.014	13303/0	RIQUALIFICAZIONE AREA DEL PARCO CARBONAI	876,89	876,89	876,89	0,00	0,00	0,00
355/2020	C	interventi straordinari alle caditoie e spurgo condotte acque meteoriche nell'ambito della sicurezza idraulica del territorio (finanz. O.U.)	09.04-2.02.01.09.010	13101/0	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356/2020	C	Incarico di redazione progetto definitivo e direzione lavori per unopera di sbarramento in Via Caranzina per la formazione di un bacino di laminazione (finanz.	09.04-2.02.01.09.010	13110/0	REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		avanzo amm.ne)									
370/2018	R	Interventi di disinfezzazione anti arvale anno 2018-2019-2020	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/2018	C	Interventi di disinfezzazione anti arvale anno 2018-2019-2020	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403/2018	C	IMPEGNO PLURIENNALE ANN2018/2020 PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE VIA CAZZANI	09.05-1.04.04.01.000	6650/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487/2019	R	Raccolta rifiuti abbandonati loc. vistorta (ordinanza n. 8 del 30/07/2019)	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
585/2019	R	INTERVENTO DI RECUPERO E MACERO VECCHI LIBRI	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
675/2019	R	trattamento preventivo endoterapico contro la processionaria del pino	09.02-1.03.02.99.999	5602/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00
695/2018	C	Realizzazione lavori di sistemazione e innalzamento ai fini della sicurezza idraulica della via Pontadel (finanz. mezzi propri)	09.04-2.02.01.09.010	13101/0	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696/2018	C	Realizzazione lavori di sistemazione e innalzamento ai fini della sicurezza idraulica della via Pontadel (finanz. avanzo amm.ne)	09.04-2.02.01.09.010	13101/0	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755/2019	C	Piano regolatore delle acque comunali (finanz. O.U.)	09.04-2.02.01.09.010	13101/0	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	16.862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756/2019	C	FORNITURA MATERIALI PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA LINEE ACQUE METEORICHE (finanz. O.U.)	09.04-2.02.01.09.010	13101/0	SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	2.507,32	2.507,31	2.507,31	0,00	0,00	0,00
781/2017	C	PROG.RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO PARCO CARBONAI (fin.c.4201/E - contr.AVEPA)	09.02-2.02.01.09.014	13302/0	RIQUALIFICAZIONE AREA DEL PARCO CARBONAI	28.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						85.976,63	13.779,98	13.779,98	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 23 – Gestione della viabilità e della pubblica illuminazione

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	102	Soldera Domenico	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	262	Santin Aldo	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

2020	1	274	Da Ros Andrea	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	276	Stella Sergio	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	4251	0	4.02.03.03.999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE
E	2020	5208	0	6.03.01.04.003	MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PONTE DELLA MUDA
E	2019	5208	0	6.03.01.04.003	MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PONTE DELLA MUDA
E	2020	5236	0	6.03.01.04.003	MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE
E	2019	5236	0	6.03.01.04.003	MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE
U	2020	4950	0	10.05-1.03.01.02.000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'
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	2020	4951	0	10.05-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE
U	2019	5000	0	10.05-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'
U	2020	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	2020	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	2020	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	2020	5070	0	10.05-1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'
U	2020	5200	0	10.05-1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
U	2019	5200	0	10.05-1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
U	2020	5201	0	10.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
U	2019	5201	0	10.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
U	2020	5202	0	10.05-1.03.02.09.000	DANNI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	12503	0	10.05-2.02.01.09.012	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE
U	2020	12504	0	10.05-2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIASFALTATURA DI VIA TRENTO
U	2019	12504	0	10.05-2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIASFALTATURA DI VIA TRENTO
U	2020	12600	0	10.05-2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
U	2019	12600	0	10.05-2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	4.02.03.03.999	4251/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6.03.01.04.003	5208/0	MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PONTE DELLA MUDA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6.03.01.04.003	5236/0	MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE	0,00	0,00		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				0,00	0,00		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	10.05-1.03.01.02.000	4950/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	12.000,00	7.178,17	5.593,09	5.593,09	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	20.916,38	14.509,47
2020	10.05-1.03.01.02.000	4951/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	10.500,00	6.716,31	4.529,75	4.529,75	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.767,18	4.796,93
2020	10.05-1.03.02.09.001	5000/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.000,00
2020	10.05-1.10.04.01.000	5001/0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	4.000,00	3.410,10	3.410,10	3.410,10	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.410,10
2020	10.05-1.03.02.09.000	5002/0	MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.800,00	3.799,50
2020	10.05-1.02.01.09.001	5070/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	300,00	161,07	98,71	98,71	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	98,71
2020	10.05-1.03.02.05.004	5200/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	145.000,00	140.000,00	80.414,25	80.414,25	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	80.414,25
2020	10.05-1.03.02.09.000	5201/0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00	1.232,91	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2020	10.05-1.03.02.09.000	5202/0	DANNI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI	5.000,00	1.037,00	1.036,98	1.036,98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.036,98
2020	10.02-2.02.01.01.001	12000/0	REALIZZAZIONE "BIKE SHARING"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10.05-2.02.01.09.012	12500/0	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PONTE DELLA MUDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2020	10.05-2.02.01.09.012	12501/0	MIGLIORAMENTO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10.05-2.02.01.99.999	12502/0	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,31	4.064,31
2020	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	117.492,64	107.697,26	39.023,23	39.023,23	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	119.139,64	40.670,23
2020	10.05-2.02.01.09.012	12504/0	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIASFALTATURA DI VIA TRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10.05-2.02.01.04.002	12600/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE				481.292,64	284.032,82	134.106,11	134.106,11	367.800,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00	509.987,51	157.800,48

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
31/2020	C	servizio miglioramento energetico e manutenzione illuminazione pubblica 2020	10.05-1.03.02.05.004	5200/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	140.000,00	80.414,25	80.414,25	0,00	0,00	0,00
65/2020	C	acquisto rullo per spazzatrice	10.05-1.03.01.02.000	4950/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	350,00	320,86	320,86	0,00	0,00	0,00
66/2020	C	SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE	10.05-1.03.02.09.000	5002/0	MANUTENZIONE STRADE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/2020	C	acquisto asfalto a freddo manutenzione strade	10.05-1.03.01.02.000	4951/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	2.600,00	789,34	789,34	0,00	0,00	0,00
129/2020	C	Impegno di spesa pagamento bolli automezzi comunali anno 2020	10.05-1.02.01.09.001	5070/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	161,07	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00
135/2020	C	acquisto ghiaia e sabbia per manutenzioni strade	10.05-1.03.01.02.000	4951/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	500,00	124,93	124,93	0,00	0,00	0,00
147/2020	C	acquisto materiale edile per manutenzioni	10.05-1.03.01.02.000	4951/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	1.500,00	1.499,17	1.499,17	0,00	0,00	0,00
160/2019	R	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e revisione dei mezzi operativi comunali anno 2019	10.05-1.03.02.09.001	5000/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
165/2019	R	Acquisto asfalto a freddo per manutenzione strade comunali	10.05-1.03.01.02.000	4951/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	184,22	184,22	184,22	0,00	0,00	0,00
170/2020	C	premio polizze assicurazione rct/rco, kasko, all risks incendio	10.05-1.10.04.01.000	5001/0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	749,10	749,10	749,10	0,00	0,00	0,00
184/2020	C	riparazione guasto via del lavoro	10.05-1.03.02.09.000	5202/0	DANNI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI	1.037,00	1.036,98	1.036,98	0,00	0,00	0,00
216/2020	C	acquisto olio motore per automezzi viabilita	10.05-1.03.01.02.000	4950/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	28,17	1.828,17	1.828,17	0,00	0,00	0,00

219/2020	C	premio assicurativo libro matricola anno 2020 MAG JLT	10.05-1.10.04.01.000	5001/0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00	0,00
220/2020	C	acquisto prodotti diserbanti e dissecante	10.05-1.03.01.02.000	4951/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	2.116,31	2.116,31	2.116,31	0,00	0,00	0,00
245/2020	C	realizzazione segnaletica stradale (finanz cap 4400/E O.U.)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	5.000,00	2.125,14	2.125,14	0,00	0,00	0,00
263/2019	C	Messa in sicurezza del percorso pedonale di Via Pasubio Nord (finanz. contributo statale)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268/2019	C	Messa in sicurezza mediante rifacimento della pavimentazione ammalorata della strada comunale Via Piave (finanz. contributo statale)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	6.622,39	6.622,39	6.622,39	0,00	0,00	0,00
277/2019	C	MESSA IN SICUREZZA, MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA, DELLA STRADA COMUNALE VIA PIAVE E DEL PERCORSO PEDONALE DI VIA PASUBIO NORD (fin.contr.statale c.4153/E)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	5.477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281/2020	C	Acquisto carburante per cisterna comunale	10.05-1.03.01.02.000	4950/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	5.000,00	3.444,06	3.444,06	0,00	0,00	0,00
300/2019	R	Realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale da eseguire nel territorio comunale (finanz.avanzo amm.ne)	10.05-2.02.01.99.999	12502/0	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE	4.064,31	4.064,31	4.064,31	0,00	0,00	0,00
331/2020	C	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e revisione dei mezzi operativi comunali anno 2020	10.05-1.03.02.09.001	5000/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350/2020	C	NUOVO ALLACCIO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA 10 KW TRIFASE 380- INSTALLAZIONE NELLAREA VERDE ADIACENTE AL MUNICIPIO	10.05-1.03.02.09.000	5201/0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363/2020	C	Realizzazione di nuovi parcheggi in Via Anna Frank a Ponte Della Muda (finanz. O.U.)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	5.204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366/2020	C	manutenzione ordinaria strade bianche	10.05-1.03.02.09.000	5002/0	MANUTENZIONE STRADE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379/2019	C	lavori di manutenzione e asfaltatura strade - via Sottocal, via Valbona, Strada dei Perin, Ponte della Muda strada interna (finanz. avanzo amm.ne)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	28.142,07	28.142,07	28.142,07	0,00	0,00	0,00
380/2019	C	lavori di manutenzione e asfaltatura strade - via Sottocal, via Valbona, Strada dei Perin, Ponte della Muda strada interna (finanz. O.U.)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	1.309,33	1.309,33	1.309,33	0,00	0,00	0,00
454/2019	R	Manutenzione fossi delle strade comunali	10.05-1.03.02.09.000	5002/0	MANUTENZIONE STRADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524/2019	R	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI	10.05-1.03.02.09.000	5002/0	MANUTENZIONE STRADE	1.800,00	1.799,50	1.799,50	0,00	0,00	0,00
561/2019	C	Abbassamento per attraversamento pedonale e predisposizione per allacciamento illuminazione alta visibilita dellattraversamento nellambito dei lavori di messa in sicurezza marciapiede via Pasubio Nord (finanz. O.U.)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	1.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568/2019	R	FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI Z4A2AA27A0- DITTA CHIURLO	10.05-1.03.01.02.000	4950/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	5.353,98	5.353,98	5.353,98	0,00	0,00	0,00
613/2019	R	ACQUISTO ASFALTO FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10.05-1.03.01.02.000	4951/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	82,96	82,96	82,96	0,00	0,00	0,00
615/2019	R	Lavori di sistemazione marciapiede in Via Buonarroti / Via Pascoli (finanz. O.U.)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
639/2019	C	Lavori di disaggio massi e sistemazione scarpata De Nardi S.r.l. (Z912AFESDB) - fin.OO.UU.	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	6.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646/2019	C	Lavori di formazione del parcheggio adiacente alla trattoria Coan, sita in Cordignano, Via L. Cadorna, 14 (fin.OO.UU.)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	18.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674/2019	R	palo fotovoltaico in via Cadore, posa luminarie e manutenzione punti di collegamento energia per mercato e manifestazioni	10.05-1.03.02.09.000	5201/0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679/2018	R	noleggi/cisterna TANK FUEL da lt. 3000 e rifornimento carburante	10.05-1.03.01.02.000	4950/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	3.562,40	3.562,40	3.562,40	0,00	0,00	0,00
697/2018	C	Realizzazione lavori di sistemazione e innalzamento ai fini della sicurezza idraulica della via Pontadel (finanz. O.U.)	10.05-2.02.01.09.012	12503/0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						310.927,69	156.976,18	156.976,18	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 24 – Gestione della protezione civile

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	286	CHIEU FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	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	2020	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
U	2020	6031	0	11.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	11.01-1.03.02.99.000	6000/0	SERVIZI ANTINCENDIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2020	11.01-1.04.04.01.000	6030/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020	11.01-1.04.04.01.000	6031/0	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.991,80	1.391,80
TOTALE USCITE				5.400,00	800,00	800,00	800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	6.791,80	2.191,80

IMPEGNI												
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni	
332/2020	C	Erogazione contributo economico anno 2020	11.01-1.03.02.99.000	6000/0	SERVIZI ANTINCENDIO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
569/2019	R	Rimborso quota parte Convenzione per il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco - anno 2019 in favore di Comune di Gaiarine	11.01-1.04.04.01.000	6031/0	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	1.391,80	1.391,80	1.391,80	0,00	0,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI						2.191,80	2.191,80	2.191,80	0,00	0,00	0,00	

Obiettivo 25 – Gestione dei cimiteri

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	4012	0	4.04.01.10.001	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
E	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	7902	0	12.09-1.03.02.05.005	CONSUMO ACQUA - CIMITERI COMUNALI
U	2020	13802	0	12.09-2.02.01.09.015	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI
U	2019	13803	0	12.09-2.02.01.09.015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
U	2020	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
U	2020	13804	0	12.09-2.02.01.09.015	REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	4.04.01.10.001	4012/0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	90.000,00	79.100,00		79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	79.100,00
TOTALE ENTRATE				90.000,00	79.100,00		79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	79.100,00

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	12.09-1.03.01.02.000	7850/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	2.000,00	1.417,40	258,31	258,31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.827,00	685,31
2020	12.09-1.03.02.09.008	7900/0	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	18.500,00	17.660,00	8.829,99	8.829,99	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	22.915,00	13.244,99
2020	12.09-1.03.02.05.004	7901/0	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	600,00	598,34	592,55	592,55	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	592,55
2020	12.09-1.03.02.05.005	7902/0	CONSUMO ACQUA - CIMITERI COMUNALI	600,00	495,00	208,95	208,95	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	616,59	208,95
2020	12.09-2.02.01.09.015	13802/0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2020	12.09-2.02.01.09.015	13803/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12.09-2.02.01.09.015	13804/0	REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
TOTALE USCITE				128.700,00	37.170,74	9.889,80	9.889,80	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	133.958,59	14.731,80

IMPEGNI												
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni	
3/2020	C	impegno di spesa dolomiti energia	12.09-1.03.02.05.004	7901/0	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	58,34	58,34	58,34	0,00	0,00	0,00	
45/2020	C	impegno di spesa fornitura acqua potabile stabili comunali Piave servizi ZD72B731E3	12.09-1.03.02.05.005	7902/0	CONSUMO ACQUA - CIMITERI COMUNALI	300,00	145,30	145,30	0,00	0,00	0,00	
56/2019	R	fornitura acqua potabile cimitero San Pietro a Cordignano -	12.09-1.03.02.05.005	7902/0	CONSUMO ACQUA - CIMITERI COMUNALI	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61/2020	C	acquisto beni per manutenzioni ordinarie bricom an Italia srl ZCE2B94BB3	12.09-1.03.01.02.000	7850/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	300,00	258,31	258,31	0,00	0,00	0,00	
102/2020	C	fornitura acqua potabile cimitero San Pietro	12.09-1.03.02.05.005	7902/0	CONSUMO ACQUA - CIMITERI COMUNALI	195,00	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	
116/2020	C	Impegno di spesa fornitura energia elettrica stabili comunali PLT Puregreen 81752204F6	12.09-1.03.02.05.004	7901/0	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	540,00	534,21	534,21	0,00	0,00	0,00	
144/2020	C	Servizio di manutenzione dei cimiteri nel territorio comunale anno 2020	12.09-1.03.02.09.008	7900/0	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	17.660,00	8.829,99	8.829,99	0,00	0,00	0,00	
159/2019	R	Servizio di manutenzione dei cimiteri nel territorio comunale anno 2019	12.09-1.03.02.09.008	7900/0	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	4.415,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	
208/2020	C	ACQUISTO LASTRE MARMO PER CIMITERO S. PIETRO	12.09-1.03.01.02.000	7850/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334/2020	C	acquisto beni per manutenzioni ordinarie	12.09-1.03.01.02.000	7850/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421/2019	R	Aqisto ghiaio e sabbia per il cimitero	12.09-1.03.01.02.000	7850/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648/2019	R	FORNITURA LASTRE IN MARMO	12.09-1.03.01.02.000	7850/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	
700/2018	C	Incarico per la progettazione di un blocco di loculi nel	12.09-2.02.01.09.015	13802/0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		cimitero San Pietro (finanz. avanzo di amministrazione)									
TOTALE IMPEGNI						42.429,33	14.731,80	14.731,80	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 26 – Sviluppo economico e fonti energetiche

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	280	Russo Riccardo	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	285	TALIEH NOORI MOHAMMAD	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	3243	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO COMPENSI COMMISSIONE CARBURANTI
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	2020	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	2020	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
E	2020	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	2020	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	2020	8421	0	14.04-1.03.02.16.000	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO
U	2020	8424	0	14.04-1.03.02.16.000	SPORTELLO UNICO PER L'IMPRESA
U	2019	8424	0	14.04-1.03.02.16.000	SPORTELLO UNICO PER L'IMPRESA
U	2020	8540	0	14.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
U	2019	8540	0	14.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
U	2020	8650	0	07.01-1.04.04.01.000	ADESIONE O.G.D. CITTA' D'ARTE
U	2020	9220	0	17.01-1.03.02.09.000	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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	2020	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
U	2020	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 bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incssato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incssato CO+RS
2020	3.05.99.99.999	3243/0	RIMBORSO COMPENSI COMMISSIONE CARBURANTI	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2020	3.01.01.01.004	3380/0	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5.000,00	683,47		683,47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	683,47
2020	3.01.01.01.004	3381/0	CONTRIBUTO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	60.000,00	11.036,51		11.036,51	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.036,51
2020	3.01.03.01.003	3522/0	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DELLE RETI GAS	77.000,00	76.284,27		76.284,27	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	76.284,27
TOTALE ENTRATE				144.500,00	88.004,25		88.004,25	144.500,00	0,00	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00	88.004,25

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	14.02-1.03.02.99.000	8420/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PIANI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14.04-1.03.02.16.000	8421/0	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14.04-1.03.02.16.000	8424/0	SPORTELLO UNICO PER L'IMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14.01-1.04.04.01.000	8540/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00
2020	07.01-1.04.04.01.000	8650/0	ADESIONE O.G.D. CITTA' D'ARTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2020	17.01-1.03.02.09.000	9220/0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	6.000,00	5.097,12	2.498,56	2.498,56	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	9.493,28	5.131,32
2020	17.01-1.03.02.11.999	9221/0	COMPENSI PER COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.803,80	303,80
2020	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	12.646,10	12.646,10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.646,10
TOTALE USCITE				71.816,00	65.097,12	15.144,66	15.144,66	71.816,00	0,00	71.816,00	0,00	0,00	75.613,08	18.081,22

IMPEGNI														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
63/2018	R	COSTI AMMINISTRATIVI G.S.E. PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	17.01-1.03.02.09.000	9220/0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244/2018	R	Servizio di gestione degli impianti fotovoltaici anno 2018 - 2019 - 2020	17.01-1.03.02.09.000	9220/0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.498,56	2.498,56	2.498,56	0,00	0,00	0,00
244/2018	C	Servizio di gestione degli impianti fotovoltaici anno 2018 - 2019 - 2020	17.01-1.03.02.09.000	9220/0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4.997,12	2.498,56	2.498,56	0,00	0,00	0,00
252/2020	C	Contributo dello Stato mediante tariffe incentivanti erogate dal G.S.E.R. ai sensi del D.M. 19.01.2007 agli impianti fotovoltaici posti presso la scuola media, alla palestra della scuola media ed al bocciodromo comunale - CIT Consorzio Igiene e Territ	17.01-1.04.01.02.018	9240/0	TRASFERIMENTO AL C.I.T. CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	60.000,00	12.646,10	12.646,10	0,00	0,00	0,00
346/2019	R	Impegno di spesa G.S.E. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E03017107	17.01-1.03.02.09.000	9220/0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379/2020	C	servizio di misurazione energia elettrica prodotta presso impianto fotovoltaico - E-Distribuzione	17.01-1.03.02.09.000	9220/0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654/2019	R	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A COMPENSAZIONE INCASSI	17.01-1.03.02.09.000	9220/0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677/2019	R	modifiche impiantistiche fotovoltaico	17.01-1.03.02.09.000	9220/0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	135,00	134,20	134,20	0,00	0,00	0,00
758/2019	R	collaudo impianto az. agricola fiorin lionello autorizz.ne n. 41	17.01-1.03.02.11.999	9221/0	COMPENSI PER COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						68.894,20	18.081,22	18.081,22	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 27 – Gestione edilizia residenziale pubblica e locale

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	78	Piccoli Donatella	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	3010	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO (EDIL.PRIVATA)
E	2019	3010	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO (EDIL.PRIVATA)
E	2020	3062	0	3.02.02.01.003	SANZIONI URBANISTICHE - DA FAMIGLIE
E	2019	3062	0	3.02.02.01.003	SANZIONI URBANISTICHE - DA FAMIGLIE

E	2019	3063	0	3.02.03.01.003	SANZIONI URBANISTICHE - DA IMPRESE
E	2020	3063	0	3.02.03.01.003	SANZIONI URBANISTICHE - DA IMPRESE
E	2019	4400	0	4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA
E	2020	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
U	2020	5800	0	08.02-1.03.02.99.000	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	3.01.02.01.033	3010/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO (EDIL.PRIVATA)	13.000,00	8.983,00		8.983,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	14.225,00	10.208,00
2020	3.02.02.01.003	3062/0	SANZIONI URBANISTICHE - DA FAMIGLIE	3.000,00	1.725,00		1.725,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.725,00
2020	3.02.03.01.003	3063/0	SANZIONI URBANISTICHE - DA IMPRESE	500,00	462,00		462,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	462,00
2020	4.05.01.01.001	4400/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	200.000,00	147.345,98		147.345,98	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	147.345,98
TOTALE ENTRATE				216.500,00	158.515,98		158.515,98	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	217.725,00	159.740,98

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	08.02-1.03.02.99.000	5800/0	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTALE USCITE				1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
28/2019	R	DIRITTI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA DICEMBRE 2019	3.01.02.01.033	3010/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO (EDIL.PRIVATA)	155,00		155,00	0,00	0,00	0,00
37/2019	R	CCP11908316 INCASSI SETT-DIC. 2019	3.01.02.01.033	3010/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO (EDIL.PRIVATA)	1.070,00		1.070,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						1.225,00		1.225,00	0,00	0,00	0,00

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

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	104	Pessot Tania	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	271	Costalonga Chiara	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	281	Pellizzaro Maria Grazia	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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	2020	3020	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE
E	2020	3021	0	3.01.02.01.033	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'
E	2019	3021	0	3.01.02.01.033	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'
E	2020	3242	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI
E	2019	3242	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI
E	2020	3244	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE INDAGINI "ISTAT"
E	2019	3244	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE INDAGINI "ISTAT"
U	2020	1	0	01.07-1.01.01.01.003	ELEZIONI AMMINISTRATIVE-LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI
U	2020	2	0	01.07-1.01.02.01.001	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRIBUTI
U	2020	11	0	01.07-1.03.01.02.010	ELEZIONI AMMINISTRATIVE ACQUISTO STAMPATI
U	2020	23	0	01.07-1.03.02.99.004	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
U	2020	71	0	01.07-1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
U	2020	686	0	12.09-1.09.99.04.001	RESTITUZIONE DI ENTRATE 6° U.O.
U	2020	1014	0	01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPONENTI DI SEGGIO
U	2019	1014	0	01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPONENTI DI SEGGIO
U	2020	1015	0	01.07-1.03.02.99.004	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE POSTALI
U	2019	1015	0	01.07-1.03.02.99.004	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE POSTALI
U	2020	1016	0	01.08-1.03.02.99.999	SPESE PER INDAGINI "ISTAT"
U	2019	1016	0	01.08-1.03.02.99.999	SPESE PER INDAGINI "ISTAT"
U	2020	1017	0	01.07-1.01.01.01.003	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI
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	2020	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	2020	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	2020	1020	0	01.07-1.03.01.02.010	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI
U	2020	1021	0	01.08-1.02.01.01.001	SPESE PER INDAGINI ISTAT - IRAP
U	2020	1150	0	01.07-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
U	2019	1150	0	01.07-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
U	2020	1200	0	01.07-1.03.02.01.007	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
U	2019	1200	0	01.07-1.03.02.01.007	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
U	2020	1250	0	01.07-1.03.02.99.000	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA - UFFICI DEMOGRAFICI
U	2019	1250	0	01.07-1.03.02.99.000	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA - UFFICI DEMOGRAFICI
U	2020	1260	0	01.07-1.04.01.01.001	CONTRIBUTO AL MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)
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 bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incasato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incasato CO+RS
2020	3.01.02.01.033	3020/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE	500,00	129,59		129,59	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	515,06	144,65
2020	3.01.02.01.033	3021/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	30.000,00	4.199,49		4.199,49	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.766,16	4.965,65
2020	3.05.99.99.999	3242/0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	50.300,00	0,00		0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	52.139,44	0,00
2020	3.05.99.99.999	3244/0	RIMBORSO SPESE INDAGINI "ISTAT"	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

TOTALE ENTRATE	85.800,00	4.329,08		4.329,08	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	88.420,66	5.110,30
-----------------------	-----------	----------	--	----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	----------

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	01.07-1.01.01.01.003	1/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE-LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.07-1.01.02.01.001	2/0	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.07-1.03.01.02.010	11/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE ACQUISTO STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.07-1.03.02.99.004	23/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	01.07-1.02.01.01.001	71/0	IRAP PERSONALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12.09-1.09.99.04.001	686/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 6° U.O.	300,00	27,61	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020	01.07-1.03.02.99.004	1014/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPONENTI DI SEGGIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	15.834,34	0,00
2020	01.07-1.03.02.99.004	1015/0	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE POSTALI	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2020	01.08-1.03.02.99.999	1016/0	SPESE PER INDAGINI "ISTAT"	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2020	01.07-1.01.01.01.003	1017/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI	20.000,00	13.433,51	1.173,70	1.173,70	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.173,70
2020	01.07-1.01.02.01.001	1018/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO DIPENDENTI - CONTRIBUTI	4.800,00	3.197,18	279,35	279,35	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	279,35
2020	01.07-1.02.01.01.001	1019/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	1.800,00	1.141,85	99,77	99,77	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	99,77
2020	01.07-1.03.01.02.010	1020/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI	3.650,00	3.299,41	330,62	330,62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.650,00	330,62
2020	01.08-1.02.01.01.001	1021/0	SPESE PER INDAGINI ISTAT - IRAP	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020	01.07-1.03.01.02.000	1150/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	2.150,00	1.873,91	1.194,26	1.194,26	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.245,16	1.289,42
2020	01.07-1.03.02.01.007	1200/0	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	400,00	73,77	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2020	01.07-1.03.02.99.000	1250/0	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA - UFFICI DEMOGRAFICI	340,00	310,00	310,00	310,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	310,00
2020	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	4.785,15	4.785,15	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	24.259,25	6.044,40
TOTALE USCITE				84.140,00	46.357,24	8.172,85	8.172,85	95.340,00	0,00	80.840,00	0,00	0,00	89.328,75	9.527,26

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
25/2019	R	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2019	3.01.02.01.033	3021/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	766,16		766,16	0,00	0,00	0,00
26/2019	R	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE DICEMBRE 2019	3.01.02.01.033	3020/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE	15,06		15,06	0,00	0,00	0,00
49/2019	R	RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	3.05.99.99.999	3242/0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	1.839,44		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						2.620,66		781,22	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
49/2020	C	Adesione in quota C alla Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dAnagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) anno 2020. CIG ZC32B788A9	01.07-1.03.02.99.000	1250/0	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA - UFFICI DEMOGRAFICI	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
50/2020	C	Corrispettivi per il rilascio delle carte di identita elettroniche anno 2020	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	4.785,15	4.785,15	0,00	0,00	0,00
103/2019	R	Corrispettivi per il rilascio delle carte di identita elettroniche. Impegno anno 2019	01.07-1.04.01.01.001	1260/0	CONTRIBUTO AL MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)	1.259,25	1.259,25	1.259,25	0,00	0,00	0,00
143/2020	C	rilegatura dei registri dello stato civile	01.07-1.03.01.02.000	1150/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	225,70	225,70	225,70	0,00	0,00	0,00
149/2020	C	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO ALLA	01.07-1.01.01.01.003	1017/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI	-8.664,48	1.173,70	1.173,70	0,00	0,00	0,00

		RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER DOMENICA 29 MARZO 2020									
150/2020	C	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER DOMENICA 29 MARZO 2020	01.07-1.01.02.01.001	1018/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO DIPENDENTI - CONTRIBUTI	-2.062,14	279,35	279,35	0,00	0,00	0,00
151/2020	C	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER DOMENICA 29 MARZO 2020	01.07-1.02.01.01.001	1019/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	-736,48	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00
166/2020	C	Referendum popolare confermativo della legge costituzionale di domenica 29 marzo 2020. fornitura di stampati in amministrazione diretta.	01.07-1.03.01.02.010	1020/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI	212,89	203,74	203,74	0,00	0,00	0,00
168/2020	C	Referendum popolare confermativo della legge costituzionale di domenica 29 marzo 2020 - fornitura di kit lenzuola per personale ai seggi	01.07-1.03.01.02.010	1020/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI	126,88	126,88	126,88	0,00	0,00	0,00
181/2020	C	fornitura di timbri per Ufficio Demografico	01.07-1.03.01.02.000	1150/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	103,21	103,21	103,21	0,00	0,00	0,00
206/2020	C	fornitura di materiale igienizzante per l'Ufficio Demografico e per gli Uffici di Sezione in occasione delle prossime consultazioni elettorali	01.07-1.03.01.02.000	1150/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	371,17	339,03	339,03	0,00	0,00	0,00
237/2020	C	RIMBORSO SOMMA A CONGUAGLIO PER RETROCESSIONE LOCULO	12.09-1.09.99.04.001	686/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 6° U.O.	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238/2020	C	acquisto faldoni per archiviazione per l'Ufficio Demografico	01.07-1.03.01.02.000	1150/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	151,28	150,37	150,37	0,00	0,00	0,00
260/2020	C	acquisto di un divisorio in plexiglass per l'Ufficio Demografico	01.07-1.03.01.02.000	1150/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	168,55	168,55	168,55	0,00	0,00	0,00
273/2020	C	fornitura di cartelle cordonate per Servizi Cimiteriale	01.07-1.03.01.02.000	1150/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	207,40	207,40	207,40	0,00	0,00	0,00
371/2020	C	Acquisto registri di Stato Civile	01.07-1.03.01.02.000	1150/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372/2020	C	Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente e della Giunta Regionale del Veneto indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020. fornitura di tabelloni elettorali per la propaganda elettorale per la organizzazione tecnica e la attuazione delle cons	01.07-1.03.01.02.010	1020/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI	2.633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373/2020	C	Rimborso spese relative al funzionamento della XII Commissione Elettorale Circondariale di Vittorio Veneto. Anno 2019.	01.07-1.03.02.01.007	1200/0	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374/2020	C	Elezioni 20 e 21 settembre 2020 : Referendum popolare confermativo della legge costituzionale ed Elezioni del Consiglio Regionale del Veneto e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto. Impegno di spesa per la fornitura di stampati	01.07-1.03.01.02.010	1020/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375/2020	C	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI INDETTE PER DOMENICA 20 e LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020, PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI E PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENT	01.07-1.01.01.01.003	1017/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORD.DIPENDENTI	12.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376/2020	C	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI INDETTE PER DOMENICA 20 e LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020, PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI E PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENT	01.07-1.01.02.01.001	1018/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO DIPENDENTI - CONTRIBUTI	2.917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377/2020	C	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI INDETTE PER DOMENICA 20 e LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020, PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI E PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENT	01.07-1.02.01.01.001	1019/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559/2019	R	Acquisto targhette numeri civici e n. 1 timbro di gomma - CIG Z902A66606	01.07-1.03.01.02.000	1150/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	95,16	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00
759/2018	R	Rimborso spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni politiche del 04.03.2018	01.07-1.03.02.99.004	1014/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPONENTI DI SEGGIO	3.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						38.530,07	9.527,26	9.527,26	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 29 – Gestione dei servizi cimiteriali

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	115	Buriola Moira	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	3290	0	3.01.02.01.014	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI
E	2019	3290	0	3.01.02.01.014	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI
E	2020	3512	0	3.01.03.01.003	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI
E	2019	3512	0	3.01.03.01.003	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI

E	2020	4020	0	4.05.04.99.999	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI
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	2020	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	2020	7905	0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE OBBLIGATORIE PER IL SERVIZIO MORTUARIO
U	2020	7906	0	12.09-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO PER SPESE MORTUARIE
U	2019	7906	0	12.09-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO PER SPESE MORTUARIE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	3.01.02.01.014	3290/0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	15.500,00	8.254,15		8.254,15	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.560,00	8.314,15
2020	3.01.03.01.003	3512/0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	3.000,00	2.000,00		2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
2020	4.05.04.99.999	4020/0	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				18.500,00	10.254,15		10.254,15	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.560,00	10.314,15

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	12.09-1.03.02.99.999	7904/0	APPALTO CUSTODIA CIMITERI COMUNALI	12.500,00	8.963,95	8.318,52	8.318,52	12.500,00	8.963,95	12.500,00	0,00	0,00	14.780,57	10.599,09
2020	12.09-1.03.02.99.000	7905/0	SPESE OBBLIGATORIE PER IL SERVIZIO MORTUARIO	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2020	12.09-1.04.02.05.999	7906/0	CONTRIBUTO PER SPESE MORTUARIE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.750,00	250,00
TOTALE USCITE				15.540,00	11.463,95	8.318,52	8.318,52	15.540,00	8.963,95	15.540,00	0,00	0,00	18.070,57	10.849,09

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
47/2019	R	CCP 11908316 SETT./DIC. 2019	3.01.02.01.014	3290/0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	60,00		60,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						60,00		60,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
131/2020	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CREMAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2020	12.09-1.04.02.05.999	7906/0	CONTRIBUTO PER SPESE MORTUARIE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558/2019	R	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2019 E ASSUNZIONE IMPEGNO ANNI 2020 E 2021	12.09-1.03.02.99.999	7904/0	APPALTO CUSTODIA CIMITERI COMUNALI	2.280,57	2.280,57	2.280,57	0,00	0,00	0,00
558/2019	C	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2019 E ASSUNZIONE IMPEGNO ANNI 2020 E 2021	12.09-1.03.02.99.999	7904/0	APPALTO CUSTODIA CIMITERI COMUNALI	8.963,95	8.318,52	8.318,52	8.963,95	0,00	0,00
642/2019	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG. DA SOLLER ERMES A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CREMAZIONE DI UN DEFUNTO	12.09-1.04.02.05.999	7906/0	CONTRIBUTO PER SPESE MORTUARIE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						13.994,52	10.849,09	10.849,09	8.963,95	0,00	0,00

Obiettivo 30 – Polizia amministrativa - giudiziaria - stradale

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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 girovagli. Adempimenti in materia di denunce infortuni, nonché adempimenti e controlli in materia di immigrazione e presenze di girovagli.
- 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 - 5° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE	01-01-2019	31-12-2019	30,00	2,06

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	25	Posocco Patrizia	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2020	1	24	Voltarel Eliseo	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2020	1	136	Ceneda Sabrina	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	2715	0	2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI ORSAGO
E	2020	3006	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 5' U.O.
E	2019	3006	0	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 5' U.O.
E	2020	3050	0	3.02.02.01.002	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE
E	2019	3050	0	3.02.02.01.002	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE
E	2020	3051	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO VIGILI
E	2019	3051	0	3.01.02.01.033	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO VIGILI
E	2020	3052	0	3.02.03.01.002	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE
E	2019	3052	0	3.02.03.01.002	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE
E	2020	3060	0	3.02.02.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE
E	2019	3060	0	3.02.02.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE
E	2020	3061	0	3.02.03.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA IMPRESE
E	2019	3061	0	3.02.03.01.004	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA IMPRESE
E	2020	3064	0	3.02.02.99.001	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE FAMIGLIE
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	2020	3065	0	3.02.02.01.999	SANZIONI AMMINISTRATIVE RICADENTI NEL COMUNE CONVENZIONATO DI ORSAGO
E	2020	3066	0	3.02.03.99.001	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE IMPRESE
E	2019	3066	0	3.02.03.99.001	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE IMPRESE
E	2020	3825	0	3.05.02.03.002	RIMBORSO SERVIZI IN CONVENZIONE - COMUNE DI ORSAGO
E	2019	3825	0	3.05.02.03.002	RIMBORSO SERVIZI IN CONVENZIONE - COMUNE DI ORSAGO
U	2020	216	0	03.01-1.03.02.16.000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI
U	2019	216	0	03.01-1.03.02.16.000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI
U	2020	226	0	01.11-1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 5' U.O.
U	2019	226	0	01.11-1.10.05.01.001	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 5' U.O.
U	2020	278	0	03.01-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 5' U.O.
U	2019	278	0	03.01-1.02.01.99.999	SPESE PER GARE D'APPALTO 5' U.O.
U	2020	685	0	03.01-1.09.99.04.001	RESTITUZIONE DI ENTRATE 5' U.O.

U	2019	685	0	03.01-1.09.99.04.001	RESTITUZIONE DI ENTRATE 5' U.O.
U	2020	872	0	01.05-1.02.01.02.001	FABBRICATI PER SERVIZI SOCIALI - TASSA DI REGISTRO
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	2020	1950	0	03.01-1.03.01.02.004	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI
U	2020	1951	0	03.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI
U	2019	1951	0	03.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI
U	2020	1952	0	03.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
U	2019	1952	0	03.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
U	2020	1953	0	03.01-1.03.01.04.999	SPESE PER ARMAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
U	2019	1953	0	03.01-1.03.01.04.999	SPESE PER ARMAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
U	2020	2000	0	03.01-1.03.02.09.001	SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
U	2019	2000	0	03.01-1.03.02.09.001	SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
U	2020	2001	0	03.01-1.03.02.09.005	MANUTENZIONE E TARATURA TELELASER E STRUMENTAZIONE VARIA
U	2019	2001	0	03.01-1.03.02.09.005	MANUTENZIONE E TARATURA TELELASER E STRUMENTAZIONE VARIA
U	2020	2002	0	01.05-1.03.02.13.000	ONERI PER LA SICUREZZA DEI FABBRICATI
U	2019	2002	0	01.05-1.03.02.13.000	ONERI PER LA SICUREZZA DEI FABBRICATI
U	2020	2005	0	03.01-1.03.02.04.000	SPESE PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AL TIRO
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	2020	2009	0	03.01-1.03.02.13.000	SPESE PER VISURE TARGHE
U	2020	2010	0	03.01-1.10.04.01.000	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO VIGILI
U	2019	2010	0	03.01-1.10.04.01.000	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO VIGILI
U	2020	2011	0	03.01-1.03.02.99.007	SPESE SERVIZIO CUSTODIA GIUDIZIARIA
U	2020	2012	0	03.01-1.03.02.13.001	SERVIZI DI SICUREZZA - MANUTENZIONE TELECAMERE COMUNE DI ORSAGO
U	2019	2012	0	03.01-1.03.02.13.001	SERVIZI DI SICUREZZA - MANUTENZIONE TELECAMERE COMUNE DI ORSAGO
U	2019	2050	0	03.01-1.04.01.02.002	RIPARTIZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA ALLA PROVINCIA DI TREVISO
U	2020	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	2020	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	2020	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
U	2020	2070	0	03.01-1.02.01.09.001	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incasato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incasato CO+RS
2020	2.01.01.02.003	2715/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI ORSAGO	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.294,00	0,00
2020	3.01.02.01.032	3006/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - 5' U.O.	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2020	3.02.02.01.002	3050/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE	1.200,00	1.471,25		1.471,25	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.416,66	1.687,91
2020	3.01.02.01.033	3051/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO VIGILI	300,00	120,00		120,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	120,00
2020	3.02.03.01.002	3052/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE	1.500,00	181,67		181,67	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	181,67
2020	3.02.02.01.004	3060/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE	20.000,00	3.796,70		3.796,70	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	24.022,40	7.819,10
2020	3.02.03.01.004	3061/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE -	3.000,00	667,30		667,30	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.728,70	1.396,00

			CODICE DELLA STRADA - DA IMPRESE										
2020	3.02.02.99.001	3064/0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,68	91,13
2020	3.02.02.01.999	3065/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE RICADENTI NEL COMUNE CONVENZIONATO DI ORSAGO	8.000,00	1.217,00		1.217,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	9.087,40	2.304,40
2020	3.02.03.99.001	3066/0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE IMPRESE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
2020	3.05.02.03.002	3825/0	RIMBORSO SERVIZI IN CONVENZIONE - COMUNE DI ORSAGO	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE				42.250,00	7.453,92		7.453,92	42.250,00	0,00	42.250,00	0,00	64.272,84	13.600,21

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	03.01-1.03.02.16.000	216/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	309,88	0,00
2020	01.11-1.10.05.01.001	226/0	SPESE DOVUTE PER SANZIONI E RISARCIMENTI - 5' U.O.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	03.01-1.02.01.99.999	278/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 5' U.O.	400,00	30,00	30,00	30,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	30,00
2020	03.01-1.09.99.04.001	685/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 5' U.O.	300,00	240,16	192,76	192,76	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	192,76
2020	01.05-1.02.01.02.001	872/0	FABBRICATI PER SERVIZI SOCIALI - TASSA DI REGISTRO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	03.01-1.03.01.02.004	1950/0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	5.000,00	4.978,33	350,14	350,14	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	350,14
2020	03.01-1.03.01.02.000	1951/0	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI	1.000,00	905,78	905,78	905,78	1.000,00	402,60	1.000,00	402,60	0,00	1.377,41	1.212,14
2020	03.01-1.03.01.02.000	1952/0	ACQUISTO BENI PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	03.01-1.03.01.04.999	1953/0	SPESE PER ARMAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	450,00	317,20	317,20	317,20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	550,00	417,20
2020	03.01-1.03.02.09.001	2000/0	SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	600,00	292,80	292,80	292,80	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	292,80
2020	03.01-1.03.02.09.005	2001/0	MANUTENZIONE E TARATURA TELELASER E STRUMENTAZIONE VARIA	2.800,00	2.470,50	0,00	0,00	2.800,00	823,50	2.800,00	823,50	0,00	4.447,00	1.512,80
2020	01.05-1.03.02.13.000	2002/0	ONERI PER LA SICUREZZA DEI FABBRICATI	7.800,00	7.748,95	3.874,48	3.874,48	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.800,00	3.874,48
2020	03.01-1.03.02.04.000	2005/0	SPESE PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AL TIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
2020	03.01-1.03.02.13.000	2009/0	SPESE PER VISURE TARGHE	1.700,00	1.663,30	1.253,44	1.253,44	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.817,46	1.370,90
2020	03.01-1.10.04.01.000	2010/0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO VIGILI	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
2020	03.01-1.03.02.99.007	2011/0	SPESE SERVIZIO CUSTODIA GIUDIZIARIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.225,18	725,18
2020	03.01-1.03.02.13.001	2012/0	SERVIZI DI SICUREZZA - MANUTENZIONE TELECAMERE COMUNE DI ORSAGO	4.000,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	4.000,00	3.294,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.294,00
2020	03.01-1.04.01.02.002	2050/0	RIPARTIZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA ALLA PROVINCIA DI TREVISO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.832,10	0,00
2020	03.01-1.04.01.02.003	2051/0	RIPARTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI ORSAGO IN CONVENZIONE	8.000,00	6.000,00	1.624,90	1.624,90	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.497,70	2.122,60
2020	03.01-1.04.04.01.001	2052/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	03.01-1.02.01.09.001	2070/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	50,00	37,65	37,65	37,65	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	37,65
TOTALE USCITE				38.220,00	28.978,67	12.173,15	12.173,15	34.670,00	4.520,10	34.670,00	1.226,10	0,00	44.026,73	16.432,65

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
8/2018	R	RUOLO COATTIVO N.2017000006 PER "SANZIONI CDS E AMM.VE NON PAGATE ANNI 2016 E 2017"	3.02.02.99.001	3064/0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE FAMIGLIE	7.318,68		91,13	0,00	0,00	0,00
9/2018	R	RUOLO COATTIVO N.2017000007 PER "SANZIONI CDS E AMM.VE NON PAGATE ANNI 2016 E 2017"	3.02.02.99.001	3064/0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE FAMIGLIE	1.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10/2018	R	RUOLO COATTIVO N.2017000007 PER "SANZIONI CDS E AMM.VE NON PAGATE ANNI 2016 E 2017"	3.02.03.99.001	3066/0	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE IMPRESE	3.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00

21/2019	R	RIMBORSO GESTIONE TELECAMERE NEL TERRITORIO DI ORSAGO	2.01.01.02.003	2715/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI ORSAGO	3.294,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39/2019	R	CCP 11908316 SETT./OTT. 2019	3.02.02.01.002	3050/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE	216,66		216,66	0,00	0,00	0,00
40/2019	R	CCP 11908316 SETT./OTT. 2019	3.02.02.01.004	3060/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE	4.022,40		4.022,40	0,00	0,00	0,00
41/2019	R	CCP 11908316 SETT./OTT. 2019	3.02.03.01.004	3061/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - DA IMPRESE	728,70		728,70	0,00	0,00	0,00
42/2019	R	CCP 11908316 SETT./OTT. 2019	3.02.02.01.999	3065/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE RICADENTI NEL COMUNE CONVENZIONATO DI ORSAGO	1.087,40		1.087,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						22.022,84		6.146,29	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
19/2019	R	CANONE ANNUO RELATIVO AL 2019 PER ACCESSO AL SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E CORRISPETTIVI PER LE VISURE	03.01-1.03.02.13.000	2009/0	SPESE PER VISURE TARGHE	117,46	117,46	117,46	0,00	0,00	0,00
26/2020	C	CANONE ANNUO RELATIVO AL 2020 PER ACCESSO AL SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E CORRISPETTIVI PER LE VISURE	03.01-1.03.02.13.000	2009/0	SPESE PER VISURE TARGHE	1.663,30	1.253,44	1.253,44	0,00	0,00	0,00
27/2020	C	CIG 8063981D1A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAD. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC	03.01-1.02.01.99.999	278/0	SPESE PER GARE D'APPALTO 5° U.O.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
59/2020	C	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO YA674AL	03.01-1.03.02.09.001	2000/0	SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	156,65	156,65	156,65	0,00	0,00	0,00
97/2020	C	Z352B93517 -FORMULA ABBONAMENTO PRONTUARI VIOLAZIONI CDS CARTACEI E APP VIOLAZIONI CDS	03.01-1.03.01.02.000	1951/0	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
98/2020	C	Z2D2B936DB - ADDESTRAMENTO TIRO AL POLIGONO PER N. 4 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020	03.01-1.03.02.04.000	2005/0	SPESE PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AL TIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2020	C	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO RELATIVA AL VERBALE CDS N. 87 BOLL 01 UFF2019CO DEL 21.10.2019	03.01-1.09.99.04.001	685/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 5° U.O.	26,10	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00
100/2020	C	CIG Z202B96365 -AFFIDAMENTO DIRETTO-ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE.COM- ANNI 2020-2021-2022	03.01-1.03.01.02.000	1951/0	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI	402,60	402,60	402,60	402,60	402,60	0,00
101/2020	C	ACQUISTO MANUALI E STRUMENTI DIDATTICI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.000	1951/0	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
135/2019	R	UFFICIO UNICO DI P.L. RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019	03.01-1.04.01.02.003	2051/0	RIPARTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI ORSAGO IN CONVENZIONE	497,70	497,70	497,70	0,00	0,00	0,00
138/2020	C	FORNITURA SOSTANZE URTICANTI PER DIFESA PERSONALE	03.01-1.03.01.04.999	1953/0	SPESE PER ARMAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	317,20	317,20	317,20	0,00	0,00	0,00
139/2020	C	RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DALL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE	03.01-1.04.01.02.003	2051/0	RIPARTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI ORSAGO IN CONVENZIONE	6.000,00	1.624,90	1.624,90	0,00	0,00	0,00
175/2020	C	VERSAMENTO QUOTA PARTE DI UN TERZO INTROITI VERBALI DI CONTESTAZIONE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI	03.01-1.09.99.04.001	685/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 5° U.O.	166,66	166,66	166,66	0,00	0,00	0,00
178/2020	C	ASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO YA674AL	03.01-1.02.01.09.001	2070/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	37,65	37,65	37,65	0,00	0,00	0,00
194/2020	C	FORNITURA DI UNA STAMPANTE PORTATILE PER UTILIZZO ESTERNO	03.01-1.03.01.02.000	1951/0	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI	230,58	230,58	230,58	0,00	0,00	0,00
227/2020	C	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.004	1950/0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	350,14	350,14	350,14	0,00	0,00	0,00
229/2020	C	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.004	1950/0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230/2020	C	CIG. Z9D2C91F84ACQUISTO MATERIALE POLIZIA LOCALE-MATERIALE TECNICO-FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36 C	03.01-1.03.01.02.004	1950/0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2018	C	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IMMOBILI COMUNALI E NOLEGGIO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA MEDIA	01.05-1.03.02.13.000	2002/0	ONERI PER LA SICUREZZA DEI FABBRICATI	7.748,95	3.874,48	3.874,48	0,00	0,00	0,00
268/2020	C	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG. YA694AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.001	2000/0	SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	136,15	136,15	136,15	0,00	0,00	0,00
329/2020	C	servizio di manutenzione e taratura telelaser	03.01-1.03.02.09.005	2001/0	MANUTENZIONE E TARATURA TELELASER E STRUMENTAZIONE VARIA	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354/2020	C	LICENZA TRIENNALE E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTROLLO AUTOTRASPORTO TACH CONTROLLER	03.01-1.03.02.09.005	2001/0	MANUTENZIONE E TARATURA TELELASER E STRUMENTAZIONE VARIA	823,50	0,00	0,00	823,50	823,50	0,00
378/2020	C	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO RELATIVA AL VERBALE N. 1003 BOLL. 1/20 DEL	03.01-1.09.99.04.001	685/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE 5° U.O.	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		31.01.2020									
502/2019	C	MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ORSAGO	03.01-1.03.02.13.001	2012/0	SERVIZI DI SICUREZZA - MANUTENZIONE TELECAMERE COMUNE DI ORSAGO	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
511/2019	R	CIG. Z262A2B4B7 MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA TARATURA PERIODICA TELELASER (COD. MEPA LAV1680)	03.01-1.03.02.09.005	2001/0	MANUTENZIONE E TARATURA TELELASER E STRUMENTAZIONE VARIA	1.647,00	1.512,80	1.512,80	0,00	0,00	0,00
540/2019	R	SPESE ANTICIPATE PER CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO	03.01-1.03.02.99.007	2011/0	SPESE SERVIZIO CUSTODIA GIUDIZIARIA	725,18	725,18	725,18	0,00	0,00	0,00
582/2019	R	FORNITURA BOLLETTARI CDS F.TO A4 STAMPA F/R DA 25X3	03.01-1.03.01.02.000	1951/0	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI	292,41	292,41	292,41	0,00	0,00	0,00
603/2019	R	FORNITURA BUFFETTERIA PER OPERATORE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.04.999	1953/0	SPESE PER ARMAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
610/2018	R	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	03.01-1.03.02.16.000	216/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655/2019	R	ART 142 CDS QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER SANZIONI RILEVATE CON APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SIU STRADE PROVINCIALI	03.01-1.04.01.02.002	2050/0	RIPARTIZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA ALLA PROVINCIA DI TREVISO	1.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656/2019	R	ADDESTRAMENTO TIRO AL POLIGONO ANNO 2019	03.01-1.03.02.04.000	2005/0	SPESE PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AL TIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
708/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	03.01-1.03.01.02.000	1951/0	ACQUISTO BENI UFFICIO VIGILI	85,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						30.344,50	16.432,65	16.432,65	4.520,10	1.226,10	0,00

Obiettivo 31 – Politiche a favore dei giovani e minori

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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 - 5° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE	01-01-2019	31-12-2019	15,00	3,47

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	267	Modolo Elena	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	271	Costalonga Chiara	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2020	2173	0	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO FAMILIARE
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	3103	0	3.01.02.01.004	PROVENTI PER CENTRO ESTIVO
E	2019	3506	0	3.01.03.02.002	FITTO ASILO NIDO
E	2020	3506	0	3.01.03.02.002	FITTO ASILO NIDO
E	2019	3813	0	3.05.99.99.999	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DEI MINORI
E	2020	3813	0	3.05.99.99.999	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DEI MINORI
E	2020	4206	0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI
E	2019	4206	0	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI
U	2020	217	0	12.08-1.03.02.99.000	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI A.C.M.T.
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	7153	0	12.01-1.04.02.05.999	INTEGRAZIONE RETTE ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO
U	2020	7154	0	12.01-1.04.02.05.000	SPESE GESTIONE NIDO IN FAMIGLIA
U	2019	7154	0	12.01-1.04.02.05.000	SPESE GESTIONE NIDO IN FAMIGLIA
U	2020	7705	0	06.02-1.03.02.99.000	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'
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
U	2020	7753	0	12.02-1.04.01.02.011	TRASFERIMENTO FONDI ALL'A.S.L. N.7 PER GESTIONE ASSOCIATA
U	2020	10551	0	07.01-2.02.03.99.001	PROGETTO STRATEGICO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

Dati finanziari

ENTRATE

Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incassato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incassato CO+RS
2020	2.01.01.02.001	2173/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO FAMILIARE	9.600,00	11.794,64		11.794,64	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	11.794,64
2020	2.01.01.02.001	2180/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	13.000,00	26.112,46		26.112,46	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	26.112,46
2020	2.01.01.02.001	2184/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDO IN FAMIGLIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2.01.01.02.003	2713/0	PROVENTI DA PARTECIPAZIONE PROGETTI DI FORMAZIONE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2020	3.01.02.01.004	3103/0	PROVENTI PER CENTRO ESTIVO	25.500,00	0,00		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2020	3.01.03.02.002	3506/0	FITTO ASILO NIDO	1.995,00	0,00		0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	4.560,00	1.995,00
2020	3.05.99.99.999	3813/0	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DEI MINORI	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020	4.02.01.02.001	4206/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				50.295,00	37.907,10		37.907,10	51.295,00	0,00	51.295,00	0,00	0,00	53.260,00	39.902,10

USCITE

Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	12.08-1.03.02.99.000	217/0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI A.C.M.T.	4.500,00	2.900,00	2.154,85	2.154,85	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	4.500,00	2.154,85
2020	04.02-1.03.01.02.000	2951/0	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	980,50	199,90
2020	04.06-1.03.02.99.000	3408/0	SPESE PER IL CENTRO ESTIVO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2020	04.07-1.03.02.99.000	3409/0	SPORTELLO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE	4.000,00	2.300,00	2.157,60	2.157,60	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.700,00	3.857,60
2020	12.01-1.04.02.05.999	7150/0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00
2020	12.01-1.03.02.99.000	7151/0	INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DI MINORI	1.600,00	1.600,00	1.285,00	1.285,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.200,00	1.885,00
2020	12.01-1.04.02.05.999	7153/0	INTEGRAZIONE RETTE ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO	40.000,00	31.000,00	7.790,00	7.790,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	47.347,00	11.229,00
2020	12.01-1.04.02.05.000	7154/0	SPESE GESTIONE NIDO IN FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	06.02-1.03.02.99.000	7705/0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	5.000,00	3.065,84	255,49	255,49	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.831,98	461,69
2020	12.02-1.04.01.02.011	7753/0	TRASFERIMENTO FONDI ALL'A.S.L. N.7 PER GESTIONE ASSOCIATA	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
2020	07.01-2.02.03.99.001	10551/0	PROGETTO STRATEGICO REGIONALE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE				278.600,00	45.065,84	17.842,94	17.842,94	277.800,00	0,00	277.800,00	0,00	0,00	289.559,48	23.988,04

ACCERTAMENTI

Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
14/2019	R	FITTO ASILO NIDO	3.01.03.02.002	3506/0	FITTO ASILO NIDO	1.900,00		1.330,00	0,00	0,00	0,00
32/2016	R	RIMBORSO PROGETTI DI FORMAZIONE - ANNO 2016	2.01.01.02.003	2713/0	PROVENTI DA PARTECIPAZIONE PROGETTI DI FORMAZIONE	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45/2018	R	FITTO ASILO NIDO SETT./DIC. 2018	3.01.03.02.002	3506/0	FITTO ASILO NIDO	665,00		665,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						2.965,00		1.995,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI

Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
34/2019	R	SERVIZIO DI ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI PER L'ANNO 2019	12.01-1.04.02.05.999	7153/0	INTEGRAZIONE RETTE ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO	7.347,00	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00
56/2020	C	ASILO NIDO BRUCOBIMBO- CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ANNO 2020 (RIFERIMENTO ANNO SCOLASTICO SETT.2019 LUGLIO2020) PERIODO 01.01.2020 AL 31.07.2020	12.01-1.04.02.05.999	7153/0	INTEGRAZIONE RETTE ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO	31.000,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00

136/2020	C	CONCESSIONE RIMBORSO SPESE FAMIGLIE AFFIDATARIE PRIMO SEMESTRE 2020	12.01-1.04.02.05.999	7150/0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
136/2019	R	CENTRO GIOVANI: IMPLEMENTO ORE DI OPERATIVA DI COMUNITA' PER SERVIZIO DI CENTRO GIOVANI ANNO 2019	06.02-1.03.02.99.000	7705/0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	206,20	206,20	206,20	0,00	0,00	0,00
137/2020	C	CONCESSIONE RIMBORSO SPESE PER PROGETTO DI APOGGIO FAMILIARE DELLA M.D.	12.01-1.03.02.99.000	7151/0	INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DI MINORI	630,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
179/2020	C	CENTRO GIOVANI: IMPLEMENTO ORE DI OPERATIVA DI COMUNITA' PER APERTURE DAL 01.02.2020 AL 31.12.2020	06.02-1.03.02.99.000	7705/0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	3.065,84	255,49	255,49	0,00	0,00	0,00
200/2020	C	SERVIZIO DI VIGILANZA ASSOCIATO VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI	12.08-1.03.02.99.000	217/0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI A.C.M.T.	1.700,00	954,85	954,85	0,00	0,00	0,00
258/2020	C	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROGETTAZIONE ANNO 2021	12.08-1.03.02.99.000	217/0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI A.C.M.T.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
313/2020	C	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DELLUTENTE IDENTIFICATA AL N. 76	12.01-1.03.02.99.000	7151/0	INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DI MINORI	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
490/2019	R	PROGETTO SPORTELLO: INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DI ASCOLTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CORDIGNANO. ANNO SCOLASTICO 2019-2020.	04.07-1.03.02.99.000	3409/0	SPORTELLO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
490/2019	C	PROGETTO SPORTELLO: INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DI ASCOLTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CORDIGNANO. ANNO SCOLASTICO 2019-2020.	04.07-1.03.02.99.000	3409/0	SPORTELLO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE	2.300,00	2.157,60	2.157,60	0,00	0,00	0,00
659/2018	R	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CCR	04.02-1.03.01.02.000	2951/0	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663/2019	R	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DI UNA MINORE INSERITA PRESSO LA COMUNITA BERNARDI DI CONEGLIANO	12.01-1.03.02.99.000	7151/0	INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DI MINORI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
668/2019	R	Acquisto di una macchina fotografica per le attivita del servizio sociale	04.02-1.03.01.02.000	2951/0	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	199,90	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00
776/2018	R	APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTIVAZIONE ED IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DENOMINATO "CITTADINI IN GIOCO"	06.02-1.03.02.99.000	7705/0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						56.025,32	23.988,04	23.988,04	0,00	0,00	0,00

Obiettivo 32 – Interventi per gli anziani e tutela della persona

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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 - 5° U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE	01-01-2019	31-12-2019	50,00	1,00

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	267	Modolo Elena	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	271	Costalonga Chiara	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			0,00

Capitoli collegati

COMUNE DI CORDIGNANO (TV)

E/U	Anno	Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione
E	2019	2380	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE
E	2020	2380	0	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE
E	2020	2708	0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' SOCIALI - 5 PER MILLE IRPEF
E	2019	2708	0	2.01.01.01.001	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' SOCIALI - 5 PER MILLE IRPEF
E	2020	2716	0	2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONTRIBUTI ECONOMICI
E	2020	3280	0	3.01.02.01.999	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE
E	2019	3280	0	3.01.02.01.999	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE
E	2020	3281	0	3.01.02.01.999	PROVENTI PER IL SERVIZIO PASTI
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	2020	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	2020	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	2020	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
E	2020	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	2020	7650	0	12.05-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI UFFICIO ASSISTENZA
U	2020	7700	0	12.03-1.03.02.15.009	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
U	2019	7700	0	12.03-1.03.02.15.009	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
U	2020	7701	0	12.03-1.03.02.99.000	SOGGIORNI CLIMATICI PERSONE ANZIANE
U	2019	7701	0	12.03-1.03.02.99.000	SOGGIORNI CLIMATICI PERSONE ANZIANE
U	2020	7702	0	12.03-1.03.02.15.009	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - ASSISTENZA DOMICILIARE
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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2020	7755	0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTI SULL'ONORE
U	2020	7756	0	12.03-1.04.02.02.000	QUOTA DI REDDITO PER SPESE PERSONALI
U	2019	7756	0	12.03-1.04.02.02.000	QUOTA DI REDDITO PER SPESE PERSONALI
U	2020	7763	0	12.08-1.04.04.01.000	INIZIATIVE A FAVORE DELLE DONNE
U	2019	7763	0	12.08-1.04.04.01.000	INIZIATIVE A FAVORE DELLE DONNE
U	2020	7765	0	12.04-1.04.02.02.999	INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA 5 PER MILLE

Dati finanziari

ENTRATE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Accertato		Incssato CP	Assestato 2021	Accertato 2021	Assestato 2022	Accertato 2022	Accertato altri anni	Cassa	Incssato CO+RS
2020	2.01.01.02.001	2380/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	16.000,00	0,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

2020	2.01.01.01.001	2708/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' SOCIALI - 5 PER MILLE IRPEF	4.000,00	3.888,31		3.888,31	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.888,31
2020	2.01.01.02.003	2716/0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	2.000,00	5.956,35		5.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.956,35
2020	3.01.02.01.999	3280/0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	6.600,00	2.035,59		2.035,59	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	9.942,85	5.376,88
2020	3.01.02.01.999	3281/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO PASTI	40.000,00	11.555,20		11.555,20	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	47.047,20	18.602,40
2020	3.05.99.99.999	3284/0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI SULL'ONORE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.01.02.01.999	3285/0	PROVENTI PROGETTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	506,10	170,55
2020	3.01.03.02.002	3502/0	FITTO ALLOGGI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	3.200,00	1.187,55		1.187,55	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	4.102,06	2.089,61
2020	3.05.99.99.999	3812/0	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO	33.600,00	15.925,25		15.925,25	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	64.403,06	33.728,31
TOTALE ENTRATE				105.700,00	40.548,25		40.548,25	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	148.001,27	69.812,41

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	12.05-1.03.01.02.000	7650/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ASSISTENZA	500,00	183,16	183,15	183,15	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	527,00	210,15
2020	12.03-1.03.02.15.009	7700/0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	40.000,00	29.383,20	12.924,91	12.924,91	40.000,00	19.588,80	40.000,00	0,00	0,00	42.026,86	14.951,77
2020	12.03-1.03.02.99.000	7701/0	SOGGIORNI CLIMATICI PERSONE ANZIANE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2020	12.03-1.03.02.15.009	7702/0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - ASSISTENZA DOMICILIARE	38.000,00	32.084,50	8.108,10	8.108,10	38.000,00	31.695,45	38.000,00	2.700,00	0,00	39.833,68	9.941,78
2020	12.03-1.03.02.99.000	7706/0	AUTOCERTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZI C.A.A.F.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.863,70	751,03
2020	12.03-1.03.02.99.000	7710/0	PROGETTI ASSISTENZA CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	5.000,00	5.000,00	1.552,55	1.552,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.178,00	2.449,78
2020	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	127.000,00	118.779,44	32.801,30	32.801,30	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	151.470,15	56.931,45
2020	12.05-1.04.02.02.999	7752/0	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	7.000,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.640,00	5.020,00
2020	12.05-1.04.02.02.999	7755/0	CONTRIBUTI SULL'ONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12.03-1.04.02.02.000	7756/0	QUOTA DI REDDITO PER SPESE PERSONALI	1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.200,00
2020	12.08-1.04.04.01.000	7763/0	INIZIATIVE A FAVORE DELLE DONNE	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
2020	12.04-1.04.02.02.999	7765/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA 5 PER MILLE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE USCITE				227.940,00	191.010,30	59.650,01	59.650,01	193.940,00	56.284,25	193.940,00	2.700,00	0,00	262.479,39	91.955,96

ACCERTAMENTI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020		Incassato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
15/2019	R	PROGETTI VOLONTARIATO COMPETENZE 2SEM.2019	3.01.02.01.999	3285/0	PROVENTI PROGETTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	206,10		170,55	0,00	0,00	0,00
16/2019	R	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	3.01.02.01.999	3280/0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	825,00		823,44	0,00	0,00	0,00
17/2019	R	RIMBORSO RETTA RICOVERO BITTO FRANCO 01.03.2018 - 31.12.2019	3.05.99.99.999	3812/0	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO	17.803,06		17.803,06	0,00	0,00	0,00
18/2019	R	FITTO ALLOGGIO NASSIB DICEMBRE 2019	3.01.03.02.002	3502/0	FITTO ALLOGGI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	129,00		129,00	0,00	0,00	0,00
19/2019	R	FITTO ALLOGGIO MORINA S. LUGLIO-DICEMBRE 2019	3.01.03.02.002	3502/0	FITTO ALLOGGI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	513,06		513,06	0,00	0,00	0,00
20/2019	R	FITTO ALLOGGIO FAEL A. SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	3.01.03.02.002	3502/0	FITTO ALLOGGI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	260,00		260,00	0,00	0,00	0,00
44/2019	R	CCP 11908316 SETT./DIC. 2019	3.01.02.01.999	3280/0	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	2.517,85		2.517,85	0,00	0,00	0,00
45/2019	R	CCP 11908316 SETT./DIC. 2019	3.01.02.01.999	3281/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO PASTI	7.047,20		7.047,20	0,00	0,00	0,00
49/2017	R	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO (ZAROS G. E TURBIAN A.) - ANNO 2017	3.05.99.99.999	3812/0	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						42.301,27		29.264,16	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI											
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni
48/2020	C	RETTA RICOVERO Z.G. ANNO 2020	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	-11.185,56	4.436,00	4.436,00	0,00	0,00	0,00
53/2020	C	RETTA RICOVERO G.A.	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54/2020	C	RETTA RICOVERO B.A.	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	20.500,00	10.082,80	10.082,80	0,00	0,00	0,00
57/2020	C	RETTA RICOVERO B.F.	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	22.000,00	10.932,00	10.932,00	0,00	0,00	0,00
58/2020	C	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE P.D.	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	40.260,00	3.412,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00
63/2019	R	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA O.A.E Z.G. RICOVERATI PRESSO LISTITUTO SAN PIO X DI CORDIGNANO ANNO 2019, COPERTURA RETTA DI RICOVERO.	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	4.394,00	4.352,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00
69/2019	R	RETTA DI RICOVERO DEL SIG.G.A. RICOVERATO PRESSO COMUNITA' ALL'OGGIO "ZAINA BERNARDI" DI PONTE DELLA PRIULA DI SUSEGANA ANNO 2019	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	7.600,00	7.302,00	7.302,00	0,00	0,00	0,00
70/2019	R	RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA A. B.	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	1.686,40	1.686,40	1.686,40	0,00	0,00	0,00
72/2019	R	RETTA RICOVERO B.F.	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00
74/2019	R	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' 2018/2019	12.05-1.04.02.02.999	7752/0	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
130/2020	C	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (DAL 01/02/2020 AL 31/01/2022) -PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) D.LGS 50/2016.	12.03-1.03.02.15.009	7702/0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - ASSISTENZA DOMICILIARE	29.054,20	5.934,85	5.934,85	31.695,45	2.700,00	0,00
148/2020	C	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE ALLA SIG.RA D.N.	12.05-1.04.02.02.999	7752/0	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
180/2020	C	CONCESSIONE QUOTA PER SPESE PERSONALI AL SIG. Z.G. RICOVERATO PRESSO LISTITUTO SAN PIO X DI CORDIGNANO	12.03-1.04.02.02.000	7756/0	QUOTA DI REDDITO PER SPESE PERSONALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
201/2020	C	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE AD UN NUCLEO FAMILIARE	12.05-1.04.02.02.999	7752/0	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
209/2020	C	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN NUCLEO FAMILIARE PER ACQUISTO PRESIDIO MOBILE PER DISABILE	12.05-1.04.02.02.999	7752/0	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
212/2020	C	ACQUISTO MASCHERINE E FILTRI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	12.05-1.03.01.02.000	7650/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ASSISTENZA	104,00	103,99	103,99	0,00	0,00	0,00
256/2020	C	Impegno da economato per rimborso bollette	12.05-1.03.01.02.000	7650/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ASSISTENZA	79,16	79,16	79,16	0,00	0,00	0,00
259/2020	C	FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO DONNA	12.08-1.04.04.01.000	7763/0	INIZIATIVE A FAVORE DELLE DONNE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
267/2020	C	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. C.F. 1 SEMESTRE 2020	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	2.150,00	2.138,50	2.138,50	0,00	0,00	0,00
280/2020	C	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DELLUTENTE N. 3070	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312/2020	C	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DELL UTENTE DI CUI AL N. 695	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	1.360,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
328/2020	C	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DELLUTENTE N. 977	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359/2020	C	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO DELLUTENTE IDENTIFICATO AL N. 1031 ASSISTITO CIO LA COMUNITA MONDARESCA DI TARZO (TV) - PROROGA PROGETTO DELL'ULSS2 DENOMINATO "QUATTRO MANI" - 2 SEMESTRE	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384/2018	R	RIPETIZIONE APPALTO S.A.D. - PERIODO 1 AGOSTO 2018 / 31/01/2020	12.03-1.03.02.15.009	7702/0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - ASSISTENZA DOMICILIARE	1.833,68	1.833,68	1.833,68	0,00	0,00	0,00
384/2018	C	RIPETIZIONE APPALTO S.A.D. - PERIODO 1 AGOSTO 2018 / 31/01/2020	12.03-1.03.02.15.009	7702/0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - ASSISTENZA DOMICILIARE	3.030,30	2.173,25	2.173,25	0,00	0,00	0,00
436/2019	R	RETTA DI RICOVERO DEL SIG. B.F.	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	1.862,00	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00
441/2019	R	ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI VOLONTARIATO	12.03-1.03.02.99.000	7710/0	PROGETTI ASSISTENZA CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2.178,00	897,23	897,23	0,00	0,00	0,00
441/2019	C	ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI VOLONTARIATO	12.03-1.03.02.99.000	7710/0	PROGETTI ASSISTENZA CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	5.000,00	1.552,55	1.552,55	5.000,00	0,00	0,00
471/2018	R	TRATTATIVA DIRETTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PER GLI ANZIANI DI CORDIGNANO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2019	12.03-1.03.02.15.009	7700/0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	2.026,86	2.026,86	2.026,86	0,00	0,00	0,00
476/2019	R	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG.R.C.F. SECONDO SEMESTRE 2019	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	716,75	716,75	716,75	0,00	0,00	0,00
478/2018	R	RIMBORSO SPESE AI CAAF PER LO SVOLGIMENTO DI DISBRIGO PRATICHE E ASSISTENZA FISCALE - QUINQUENNIO 2018/2022	12.03-1.03.02.99.000	7706/0	AUTOCERTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZI C.A.A.F.	1.363,70	751,03	751,03	0,00	0,00	0,00
478/2018	C	RIMBORSO SPESE AI CAAF PER LO SVOLGIMENTO DI DISBRIGO PRATICHE E ASSISTENZA FISCALE - QUINQUENNIO 2018/2022	12.03-1.03.02.99.000	7706/0	AUTOCERTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZI C.A.A.F.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495/2019	C	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI - PERIODO 01.01.2020 A 31.08.2021	12.03-1.03.02.15.009	7700/0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	29.383,20	12.924,91	12.924,91	19.588,80	0,00	0,00

503/2019	R	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER INSERIMENTO MINORE P.D.	12.03-1.03.02.99.000	7751/0	RETTE DI RICOVERO	6.409,00	6.409,00	6.409,00	0,00	0,00	0,00
597/2019	R	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA C.T.	12.05-1.04.02.02.999	7752/0	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
627/2019	R	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. H.M. PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE	12.05-1.04.02.02.999	7752/0	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00
667/2019	R	DGR 1546 SOSTEGNO ALL ABITARE FINANZIAMENTO INTERVENTI UTENTI SOCIALMENTE DEBOLI	12.05-1.04.02.02.999	7752/0	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	887,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00
694/2019	R	RIMBORSO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 E ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020	12.05-1.03.01.02.000	7650/0	ACQUISTO BENI UFFICIO ASSISTENZA	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						205.769,69	91.955,96	91.955,96	56.284,25	2.700,00	0,00

Obiettivo 33 – Gestione e custodi cani randagi

Data inizio 01-01-2020

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 31-12-2020

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 - 5' U.O. - SOCIALE E UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE	01-01-2019	31-12-2019	5,00	0,34

Verifiche periodiche

Osservazioni	Data verifica	Esito
	31-12-2019	In corso

Date validità

Progressivo	Dal	Al
2	01-01-2020	31-12-2020
1	01-01-2019	31-12-2019

Personale

Anno	Ente	Matricola	Dipendente	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	25	Posocco Patrizia	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	24	Voltarel Eliseo	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	136	Ceneda Sabrina	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00			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
U	2020	1400	0	09.02-1.03.02.15.011	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE

Dati finanziari

USCITE														
Esercizio	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Assestato 2020	Impegnato	Liquidato	Pagato CP	Assestato 2021	Impegnato 2021	Assestato 2022	Impegnato 2022	Impegnato altri anni	Cassa	Pagato CP+RS
2020	09.02-1.03.02.15.011	1400/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	4.500,00	3.650,00	472,58	472,58	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.862,26	1.384,85
TOTALE USCITE				4.500,00	3.650,00	472,58	472,58	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.862,26	1.384,85

IMPEGNI												
Numero	C/R	Descrizione	Codice bilancio	Cap./Art.	Descrizione	Importo 2020	Liquidato	Pagato	Importo 2021	Importo 2022	Importo altri anni	
41/2019	R	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO LA PENSIONE BORGOCHIARO ANNO 2019	09.02-1.03.02.15.011	1400/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	464,38	464,38	464,38	0,00	0,00	0,00	
51/2020	C	CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI, MICROCHIPPATURA GATTI- ANNO 2020-	09.02-1.03.02.15.011	1400/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	1.000,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
52/2020	C	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MESE DI GENNAIO 2020	09.02-1.03.02.15.011	1400/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	150,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	
145/2019	R	CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2019	09.02-1.03.02.15.011	1400/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	811,88	361,89	361,89	0,00	0,00	0,00	
147/2019	R	CIG. ZA62696FF3-MICROCHIPPATURA GATTI- ANNO 2019	09.02-1.03.02.15.011	1400/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	
176/2020	C	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI NEL COMUNE DI CORDIGNANO E ORSAGO	09.02-1.03.02.15.011	1400/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	2.500,00	342,58	342,58	0,00	0,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI						5.012,26	1.384,85	1.384,85	0,00	0,00	0,00	