

COPIA



Deliberazione n° 44
in data 10/05/2023
Prot. n°
in data

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: *APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE 2023-2025, PIANO OBIETTIVI 2023.-*

L'anno **duemilaventitre**, addì **dieci** del mese di **maggio** alle ore **18.20** nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Cognome Nome</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. Precoma Gianni	Sindaco	x	
2. Bonora Marco	Vice Sindaco	x	
3. Velo Luciana	Assessore		x
4. Mazzocato Mirco	Assessore	x	
5. Altin Francesca	Assessore	x	
		4	1

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Paolo Orso Segretario Comunale Reggente del Comune.

Il Sig. Precoma Gianni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 28.04.2023 immediatamente eseguibile con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2023-2025;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 167 del 29.11.2000, esecutiva, con la quale veniva approvato il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 12 del precitato regolamento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 217 del 29.12.1999, esecutiva, con la quale veniva istituita l'area delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti di conferimento di incarico di posizione organizzativa n. 2939 del 28.03.2023 e nr. 2993 del 29.03.2023 ai titolari di posizione organizzativa rispettivamente Settore Amministrativo e Servizi alla Persona – Settore Contabile e Servizi Finanziari – Settore Tecnico;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 4 del D.lgs 165/2001, i quali in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che:

- “1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*
 - 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.*
 - 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art.157, comma 1-bis.*
- 3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;*

DATO ATTO inoltre che:

- le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs n. 150/2009, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale

Deliberazione di Giunta n. 44del10/05/2023

e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

- il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance;

VISTO il D.Lgs 118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

PRESO ATTO che la nuova struttura del bilancio contempla, ai sensi degli art. 14 e 15 del D.lgs n. 118/2011, la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
		TITOLO
BILANCIO GESTIONALE	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO
	ARTICOLO	ARTICOLO

RICHIAMATO il principio contabile n. 1 concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011) ed in particolare il punto 10 che definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione;

PRESO ATTO CHE, secondo il suddetto principio contabile, il PEG deve essere proposto dal Segretario Comunale (avvalendosi dei responsabili dei servizi) all'organo esecutivo per la sua approvazione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

RILEVATO CHE il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quanto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

VISTO INOLTRE CHE:

- I prospetti suddivisi in capitoli sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le spese, sono sufficientemente espliciti riguardo agli obiettivi da raggiungere.

Deliberazione di Giunta n. 44del10/05/2023

- Viene anche riportata a titolo statistico la colonna degli stanziamenti dell'anno precedente e a titolo autorizzatorio quelle del bilancio di previsione;

PRECISATO CHE:

- Le risorse umane a disposizione di ciascuna area sono quelle indicate nella dotazione organica vigente;
- Le risorse strumentali, oltre agli edifici di proprietà comunale, sono quelle già assegnate a ciascun Responsabile di Area in occasione dell'approvazione dell'inventario comunale, nonché quelle acquisite nel corso dell'anno precedente;

RITENUTO opportuno per garantire legittimità e ordine alla gestione finanziaria, attribuire, per l'anno 2023-2025, ai titolari di posizioni di organizzazione nonché responsabili degli uffici e servizi la gestione delle entrate e delle spese e degli obiettivi con riferimento agli stanziamenti del bilancio 2023-2025 allegati ai prospetti concernenti la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati del Piano attività di Gestione per la predisposizione dei relativi atti di gestione finanziaria attraverso "determinazioni" di impegno e liquidazione come previsto dal vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover assegnare ai titolari di posizioni di organizzazione e responsabili dei servizi e degli uffici la gestione delle dotazioni finanziarie relative alle categorie, ai programmi in macroaggregati e agli obiettivi evidenziate negli allegati della presente deliberazione;

VISTO l'art. 11 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con propria deliberazione n. 167/2000 che assegna al Sindaco il compito di nominare e comunicare con proprio provvedimento motivato i responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine, tra l'altro alla responsabilità del procedimento di assunzione e liquidazione della spesa ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 in generale alla responsabilità della gestione delle risorse e degli interventi;

STABILITO pertanto di assegnare ai responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni apicali e di direzione dei Settori Amministrativo- Servizi alla Persona, Contabile, Tecnico, le risorse degli interventi del piano attività di gestione come esplicitati negli allegati della presente deliberazione;

STABILITO, pertanto, che per l'affidamento di appalti di opere pubbliche si procederà all'individuazione del contraente mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto del Decreto Legislativo nr. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni dando atto che i contratti relativi avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo, avranno per clausole essenziali quelle previste dai capitolati speciali di appalto o dai fogli condizioni oppure dagli specifici capitolati speciali approvati contestualmente ai progetti esecutivi, dando mandato al competente responsabile del servizio di indire con propria determinazione la gara di appalto, prenotando la relativa spesa;

RITENUTO precisare che i responsabili per quanto attiene alla gestione delle entrate del Comune faranno riferimento all'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 28.12.1998, atti CO.RE.CO. n. 2005/98;

RITENUTO precisare che la gestione del PEG avviene su categorie e macroaggregati e le eventuali variazioni delle disponibilità finanziarie all'interno degli stessi avvengono con le "determinazioni" dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate;

VISTO lo statuto comunale;

Deliberazione di Giunta n. 44del10/05/2023

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione è stato espresso l'allegato di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi resi ed accertati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Piano esecutivo di Gestione del Comune (P.E.G.) 2023-2025, assegnando ai titolari di posizione di organizzazione e responsabili degli uffici e servizi con funzioni apicali e di direzione dei Settori Amministrativo- Servizi alla Persona, Contabile, Tecnico, , individuati con atti del Sindaco, le categorie ed i macroaggregati di spesa del bilancio 2023-2025, come allegato B) quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, sulle quali possono essere assunti impegni di spesa in conto anno 2023-2025;
2. di approvare il piano delle Performance ed il Piano degli obiettivi 2023 (Allegato C) al presente atto del quale fanno parte integrante e sostanziale;
3. di confermare, ai funzionari responsabili sopra indicati, la gestione Residui relativa agli interventi assegnati per il corrente anno;
4. di precisare che gli atti di gestione finanziaria vengono predisposti attraverso "determinazioni" di impegno e liquidazione come previsto dal vigente regolamento di Contabilità per le quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;
5. di precisare che per quanto attiene alla gestione delle entrate i responsabili faranno riferimento all'apposito regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 28.12.1998 (atti CO.RE.CO. N. 2005/98);
6. di precisare che gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa e l'accertamento delle entrate comunali, faranno carico ai responsabili degli uffici e dei servizi nominati con i provvedimenti del Sindaco e, in caso di impedimento, assenza, vacanza degli stessi da altri soggetti con funzione omogenea o dal Segretario Comunale o da dipendenti inquadrati nelle qualifiche immediatamente inferiori, con incarico per il periodo di sostituzione di mansioni superiori. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo- Servizi alla Persona, l'assunzione degli impegni di spesa, limitatamente al CED, verranno assunti dal Responsabile del Settore Contabile;
7. di precisare che per i provvedimenti di gestione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa, i responsabili individuati hanno facoltà di assegnare l'istruttoria ed ogni altro adempimento a dipendenti dello stesso settore o servizio con funzioni non inferiori alla cat. C;
8. di riservare la possibilità di modificare l'attribuzione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa del Bilancio, come previsto dall'art. 175, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni qualora se ne presenti la necessità e l'esigenza, sulla base di relazioni dei responsabili dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di modifica;
9. di stabilire, pertanto, che per l'affidamento di appalti di opere pubbliche, si procederà all'individuazione del contraente mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto del decreto Legislativo nr. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni dando atto che i contratti relativi

avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo, avranno per clausole essenziali quelle previste dai capitolati speciali di appalto o dai fogli condizioni oppure dagli specifici capitolati speciali approvati contestualmente ai progetti esecutivi, dando mandato al competente responsabile del servizio di indire con propria determinazione la gara di appalto, prenotando la relativa spesa;

10. di stabilire, inoltre, che per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ed entro i limiti di spesa fissati, dovranno essere seguite le procedure previste dall'apposito regolamento;
11. di comunicare immediatamente il presente atto ai titolari di posizioni organizzative e responsabili dei servizi e degli uffici dando atto che tale comunicazione ha valore formale di tutte le funzioni indicate nella presente deliberazione;
12. di comunicare il presente atto, contestualmente all'affissione all'albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 167/2000;
13. di pubblicare il presente atto sul sito internet nella sezione "amministrazione Trasparente" alla voce Bilanci.

Successivamente
Con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

C.A.P. 31031 - Piazza della Repubblica, 1 – Prov. Treviso
C.F. 83003810260 – P. IVA 01179660269

A) ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. / G.C. N. 44
IN DATA 10 MAG. 2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE 2023-2025, PIANO OBIETTIVI 2023.-

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

1. Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole;

 **IL RESPONSABILE**
Dr.ssa Mag. Silvia Borsato

2. Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto riguarda la regolarità contabile, esprime parere favorevole;

 **IL RESPONSABILE**
Dr.ssa mag. Silvia Borsato

B)

Allegato alla deliberazione
di G.C./P.C. n° 44
in data 11.05.2023

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI ALLA PERSONA



Stampa PEG di previsione per CDR

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
				Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
Utilizzo avanzo di Amministrazione							
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente							
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità							
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento							
5.096.397,68							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
0,00							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
0,00							

Centro di Responsabilità: SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZIO ALLA PERSONA

Resp.:

Parte Entrata

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
				Competenza	Cassa		
2 101 02	E.2.01.01.02.003	4701	VOUCHER PRIMA INFANZIA FATTORE FAMIGLIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
				Competenza	Cassa		
01 01 1 03	U.1.03.01.02.009	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00	500,00
01 01 1 03	U.1.03.02.01.001	20	INDENN. SINDACO ASSESS. CONSIGLIERI	118.000,00	119.000,00	137.000,00	137.000,00
01 01 1 03	U.1.03.02.01.002	40	ONERI, PERMESSI, ASPETTAT. AMMINISTRATORI	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZIO ALLA PERSONA

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Miss.	Meccanografico Prog	Tilt. Macr	Piano dei Conti	N.	Capitolo Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
						Competenza	Cassa		
01	02	1	01	U.1.01.01.01.000	90 STRAORDINARIO ELEZIONI AMM. VE COMUNALI	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01	02	1	01	U.1.01.01.01.002	60 STIPENDI PERS. AMMINISTR. VO	102.752,00	112.583,05	100.000,00	100.000,00
01	02	1	01	U.1.01.01.01.002	80 IND. E RIMBORSO SPESE PERS. AMMINISTR.	300,00	300,00	300,00	300,00
01	02	1	01	U.1.01.01.01.004	100 QUOTA DIRITTI ROGITO SEGR. C. LE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	02	1	01	U.1.01.02.01.001	110 ONERI PREV. LI ASS. LI A CARICO COMUNE	30.440,00	33.834,19	28.000,00	28.000,00
01	02	1	01	U.1.01.02.01.001	111 ONERI PREV. LI ASS. LI X LAV. STRAORDINARI	0,00	0,00	952,00	0,00
01	02	1	01	U.1.01.02.01.003	112 CONTRIBUZIONE EX INADEL UFF. SEGRETERIA	2.500,00	2.887,30	2.500,00	2.500,00
01	02	1	01	U.1.01.02.02.001	75 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	02	1	02	U.1.02.01.01.001	455 IMPOSTA IRAP PER PERS. AMMINISTR. VO	7.790,00	8.626,04	6.500,00	6.500,00
01	02	1	02	U.1.02.01.99.999	456 IMPOSTA IRAP PER ELEZIONI AMM. VE	0,00	0,00	340,00	0,00
01	02	1	03	U.1.03.01.02.000	150 ACQUIS. BENI UFF. SEGRETERIA E AFFARI GEN.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01	02	1	03	U.1.03.01.02.000	160 SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIVILI	650,00	770,00	650,00	650,00
01	02	1	03	U.1.03.02.04.999	230 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	800,00	1.150,00	800,00	800,00
01	02	1	03	U.1.03.02.13.000	240 SPESE FUNZION. SEGRETERIA E AFFARI GEN.	13.300,00	15.379,44	13.300,00	13.300,00
01	02	1	03	U.1.03.02.14.002	220 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM. LI	1.600,00	1.674,00	1.600,00	1.600,00
01	02	1	03	U.1.03.02.16.999	432 SPESE PER NOTIFICHE	200,00	200,00	200,00	200,00
01	02	1	03	U.1.03.02.19.005	23 ABLITAZIONE AL COUD PER LE PA LOCALI - CANONE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00



Comune di Caerano di San Marco

P.I. 01179660269 - C.F. 83003810260

Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZIO ALLA PERSONA

Pagina 3/10

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico Miss. Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza	
					Competenza	Cassa			
01	02	1	03	U.1.03.02.19.005	24 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CANONE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01	02	1	04	U.1.04.04.01.001	440 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	02	1	04	U.1.09.01.01.001	65 RIMBORSO EMOLUMENTI QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01	02	1	10	U.1.04.01.01.001	450 QUOTA DIRITTI MINISTERO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	20.900,00	21.420,49	20.900,00	20.900,00
01	02	2	03	U.2.03.01.01.001	3001 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZ. IDENTITA' DIGITALE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
01	02	2	03	U.2.03.01.01.001	3002 ADOZIONE APP IO	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00
01	02	2	03	U.2.03.01.01.001	3003 ADOZIONE PAGO PA	23.996,00	23.996,00	0,00	0,00
01	02	2	03	U.2.03.01.01.001	3004 ABILITAZIONE AL COUD PE LE PA LOCALI	96.992,00	96.992,00	0,00	0,00
01	02	2	03	U.2.03.01.01.001	3005 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	130.234,00	130.234,00	0,00	0,00
01	02	2	03	U.2.03.01.01.001	3006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00	32.589,00	0,00	0,00
01	03	1	01	U.1.01.01.01.002	460 STIPENDI E ONERI ASSIC. PERS. UFF. RAGION.	49.000,00	49.000,00	47.000,00	47.000,00
01	03	1	01	U.1.01.01.01.002	480 INDEN. , RIMB. SPESE MISSIONI PERS. RAGION.	10,00	10,00	10,00	10,00
01	03	1	01	U.1.01.02.01.001	490 ONERI PREV. LI ASS. LI A CARICO COMUNE	13.720,00	13.720,00	12.000,00	12.000,00
01	03	1	01	U.1.01.02.01.003	491 CONTRIBUZIONE EX INADEL UFF. RAGIONERIA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01	03	1	02	U.1.02.01.01.001	549 IMPOSTA IRAP PER PERS. UFF. RAGIONERIA	5.060,00	5.060,00	4.400,00	4.400,00
01	04	1	01	U.1.01.01.01.002	550 STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI	26.240,00	26.240,00	25.000,00	25.000,00
01	04	1	01	U.1.01.01.01.002	570 INDENN. E RIMB. SPESE MISS. PERS. UFF. TRIB.	5,00	5,00	5,00	5,00



Comune di Caerano di San Marco

P.I. 01179660269 - C.F. 83003810260

Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZIO ALLA PERSONA

Pagina 4/10

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
		Miss. Prog Tit. Macr	N.	Descrizione	Competenza		
01 04 1 01	U.1.01.02.01.001	580	ONERI PREV. LI A CARICO DEL COMUNE	18.960,00	18.960,00	17.300,00	17.300,00
01 04 1 01	U.1.01.02.01.003	581	CONTRIBUZIONE EX INADEL UFF. TRIBUTI	1.550,00	1.557,92	1.550,00	1.550,00
01 04 1 02	U.1.02.01.01.001	665	IMPOSTA IRAP PER PERS. UFF. TRIBUTI	7.370,00	7.370,00	6.000,00	6.000,00
01 05 1 03	U.1.03.02.05.000	700	SPESE TUTELA PATRIMONIO DISPONIBILE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01 06 1 01	U.1.01.01.01.002	750	STIPENDI E ASSEGNI PERS. UFF. TECNICO	102.840,00	102.840,00	100.000,00	100.000,00
01 06 1 01	U.1.01.01.01.002	770	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONI UFF. TECNICO	10,00	10,00	10,00	10,00
01 06 1 01	U.1.01.01.01.002	780	ONERI PREV. LI ASS. LI A CARICO COMUNE	33.130,00	33.130,00	30.000,00	30.000,00
01 06 1 01	U.1.01.02.01.002	782	CONTRIBUZIONE PER FONDO PERSEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01 06 1 01	U.1.01.02.01.003	781	CONTRIBUZIONE EX INADEL UFF. TECNICO	5.450,00	6.172,56	5.450,00	5.450,00
01 06 1 02	U.1.02.01.01.001	935	IMPOSTA IRAP PER PERS. UFF. TECNICO	15.230,00	15.230,00	15.000,00	15.000,00
01 07 1 01	U.1.01.01.01.002	940	STIP. E ONERI ASSIC. PERS. UFF. DEMOGR.	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
01 07 1 01	U.1.01.01.01.002	960	INDENN. E RIMB. SPESE MISS. PERS. DEMOGR.	9,00	18,00	9,00	9,00
01 07 1 01	U.1.01.01.01.003	1050	SPESE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01 07 1 01	U.1.01.02.01.001	970	ONERI PREV. LI ASS. LI A CARICO COMUNE	14.080,00	14.080,00	12.200,00	12.200,00
01 07 1 01	U.1.01.02.01.001	1051	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.500,00	8.835,75	8.500,00	8.500,00
01 07 1 01	U.1.01.02.01.003	971	CONTRIBUZIONE EX INADEL UFF. DEMOGRAFICI	2.000,00	2.292,44	2.000,00	2.000,00
01 07 1 02	U.1.02.01.01.001	1052	SPESE PER IRAP SUJ COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.100,00	3.219,91	3.100,00	3.100,00

Stampa PEG di previsione per CDR

08/05/2023 11:26



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZIO ALLA PERSONA

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Miss.	Meccanografico	Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
			N.	Descrizione	Competenza	Cassa		
01	07	1 02	U.1.02.01.01.001	1085	IMPOSTA IRAP PER PERS. UFF. DEMOGRAFICI	5.950,00	5.950,00	5.200,00
01	07	1 03	U.1.03.01.02.000	980	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. DEMOGRAFICI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01	07	1 03	U.1.03.01.02.010	1053	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.-	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01	07	1 03	U.1.03.02.01.007	1020	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MAND.	700,00	1.340,58	700,00
01	07	1 03	U.1.03.02.16.000	1030	FORNIT. SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI	600,00	600,00	600,00
01	07	1 03	U.1.03.02.16.000	1070	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00
01	07	1 03	U.1.03.02.99.004	1054	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	08	1 03	U.1.03.02.19.000	360	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	72.500,00	72.500,00	47.946,90
01	10	1 01	U.1.01.01.01.002	1100	F. DO GLOBALE MIGLIORAMENTO EFFIC. SERVIZI	67.168,00	69.932,95	40.000,00
01	10	1 01	U.1.01.01.01.002	1110	FONDO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPEND.	38.900,00	38.900,00	19.500,00
01	10	1 03	U.1.03.02.11.000	405	SPESE PER CONV. CONTENZIONE DEL LAVORO	517,00	517,00	517,00
01	10	1 03	U.1.03.02.16.000	408	SPESE PER CONV. NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	1 03	U.1.03.02.19.000	350	SPESE PER SERVIZI TELEMATICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	1 03	U.1.03.02.99.002	400	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	54.067,64	54.067,64	7.000,00
01	11	1 03	U.1.03.02.99.005	250	SPESE CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORG.	500,00	650,00	500,00
03	01	1 01	U.1.01.01.01.002	1290	STIP. ED ONERI ASSIC. PERS. POL. LOCALE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03	01	1 01	U.1.01.01.01.002	1310	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONI PERS. POLIZ.	10,00	10,00	10,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZIO ALLA PERSONA

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti		N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
	Miss. Prog	Tit. Macr			Competenza	Cassa		
03 01 1 01	U.1.01.02.01.001	1330 ONERI PREV. LI ASS. LI A CARICO COMUNE			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
03 01 1 01	U.1.01.02.01.003	1331 CONTRIBUZIONE EX INADEL UFF. POLIZIA LOCALE.-			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03 01 1 02	U.1.02.01.01.001	1475 IMPOSTA IRAP PER PERS. POLIZIA LOCALE			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03 01 1 03	U.1.03.01.02.000	1370 FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA			1.500,00	1.972,90	1.500,00	1.500,00
03 01 1 03	U.1.03.01.02.000	1410 SPESE AUTOMEZZI PERS. POLIZIA URBANA			1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
03 01 1 03	U.1.03.01.02.001	1380 SPESE DI CANCELLERIA UFF. POLIZIA URBANA			200,00	200,00	200,00	200,00
03 01 1 03	U.1.03.01.04.000	1340 SPESE VESTIARIO PERS. POLIZIA LOCALE			700,00	1.397,84	700,00	700,00
03 01 1 03	U.1.03.02.16.000	1420 FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA URBANA			2.300,00	2.336,54	2.300,00	2.300,00
04 01 1 03	U.1.03.02.99.000	1910 SPESE ATTIVITA' PARASCOL. ED EXTRA SCOL.			500,00	500,00	500,00	500,00
04 01 1 04	U.1.04.01.02.999	1590 CONTR. SCUOLA MATERNA			69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
04 01 1 04	U.1.04.04.01.001	1600 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE AD ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04 02 1 03	U.1.03.01.02.000	1830 ACQ. BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA			630,00	630,00	630,00	630,00
04 02 1 04	U.1.04.01.02.999	1810 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO			15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
04 06 1 03	U.1.03.02.14.000	1840 SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO IVA)			1.000,00	1.390,40	1.000,00	1.000,00
04 06 1 03	U.1.03.02.14.000	1890 SPESE PER I PASTI CONFEZIONATI ALUNNI (SERVIZIO IVA)			173.600,00	213.486,93	175.000,00	173.600,00
04 06 1 03	U.1.03.02.15.002	1900 SPESE TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO IVA)			92.000,00	102.762,91	92.000,00	92.000,00
04 06 1 04	U.1.04.02.05.000	1920 FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI SC. ELEM.			15.500,00	15.523,48	15.500,00	15.500,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZIO ALLA PERSONA

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024	Previsioni 2025
				Competenza	Cassa		
04 06 1 04	U.1.04.02.05.000	1921	FORNITURA GRATUITA LIBRI CON CONTR. STATO	30.000,00	42.079,07	30.000,00	30.000,00
05 02 1 01	U.1.01.01.01.002	1970	STIP. E ONERI ASSIC. PERS. BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05 02 1 01	U.1.01.01.01.002	1990	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIBLIOTEC.	50,00	50,00	50,00	50,00
05 02 1 01	U.1.01.02.01.001	2000	ONERI PREV. LI ASS. LI A CARICO COMUNE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
05 02 1 01	U.1.01.02.01.003	2001	CONTRIBUZIONE EX INADEL PERS. BIBLIOTECA	750,00	750,00	750,00	750,00
05 02 1 02	U.1.02.01.01.001	2125	IMPOSTA IRAP PER PERS. BIBLIOTECA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05 02 1 03	U.1.03.01.01.000	2060	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	5.000,00	7.284,67	5.000,00	5.000,00
05 02 1 03	U.1.03.01.01.002	2032	ACQUISTO LIBRI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05 02 1 03	U.1.03.01.02.999	2030	ACQ. BENI PER LA BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	500,00
05 02 1 03	U.1.03.02.01.008	2250	CONTRIB. AD ASSOCIAZ. ,ORGANIZZ. CULTURALI	25.000,00	25.000,00	23.500,00	23.500,00
05 02 1 03	U.1.03.02.13.999	2061	SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	62.635,20	70.841,84	30.000,00	30.000,00
05 02 1 03	U.1.03.02.99.000	2115	SPESE PER PROMOZIONE ALLA LETTURA E PER LABORATORI.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05 02 1 03	U.1.03.02.99.000	2120	SPESE INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIO.	4.000,00	4.910,00	4.000,00	4.000,00
06 02 1 03	U.1.03.01.02.999	3373	ACQUISTO DI BENI DIVERSI UFFICI INFORMAG	500,00	500,00	500,00	500,00
06 02 1 03	U.1.03.02.99.000	3530	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	500,00	500,00	500,00	500,00
06 02 1 03	U.1.03.02.99.000	3531	SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMAGIOVANI	39.742,51	42.363,58	39.600,00	39.600,00
08 02 1 04	U.1.04.01.01.000	2720	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI I. A. C. P.	1.000,00	8.940,02	1.000,00	1.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: **SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZIO ALLA PERSONA**

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Miss.	Meccanografico Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	N.	Capitolo Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
						Competenza	Cassa		
08	02	1	04	U.1.04.02.02.999	3619 CONTRIB. AFFITTO UTENTI IACP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	02	1	04	U.1.04.02.02.999	3623 CONTRIB. SPESE PER AFFITTI (C. R.)	70.000,00	70.132,13	60.000,00	60.000,00
09	05	1	04	U.1.04.04.01.001	3150 SPESE PER LA DIFESA DEI CANI	4.100,00	5.920,85	4.100,00	4.100,00
10	05	1	01	U.1.01.01.01.002	2420 STIP. E ONERI ASSIC. PERS. STRADE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	05	1	01	U.1.01.02.01.001	2450 ONERI PREV. LI ASS. LI A CARICO COMUNE	9.000,00	9.000,00	7.800,00	7.800,00
10	05	1	01	U.1.01.02.01.003	2451 CONTRIBUZIONE EX INADEL PERSONALE STRADE	1.100,00	1.279,65	1.100,00	1.100,00
10	05	1	02	U.1.02.01.01.001	2575 IMPOSTA IRAP PER PERSONALE STRADE	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
12	01	1	03	U.1.03.02.99.000	3230 INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI	110.000,00	200.223,66	86.000,00	86.000,00
12	01	1	04	U.1.04.02.02.999	3622 CONTRIBUTO PER ASSEGNO PRENATALE LEGGE REGIONALE 20/2020	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
12	01	1	04	U.1.04.02.05.000	257 CONTRIBUTO ASILO NIDO - LEGGE 234 DEL 30.12.2021	0,00	34.000,00	0,00	0,00
12	01	1	04	U.1.04.02.05.000	258 CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	0,00	3.475,44	0,00	0,00
12	01	1	04	U.1.04.02.05.000	3240 CONTRIBUTO RETTE ASILO NIDO	500,00	500,00	500,00	500,00
12	01	1	04	U.1.04.02.05.000	3618 BONUS FAMIGLIA (C. R.)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	02	1	04	U.1.04.02.05.000	259 EROGAZIONE COMUNI ART. 1 COMMA 179 E 180 LEGGE 234/2021	0,00	7.565,80	0,00	0,00
12	02	1	04	U.1.04.02.05.999	3590 CONTR. SUPER. BARRIERE ARCH. EDIFICI PRIVAT	8.000,00	14.047,99	8.000,00	8.000,00
12	03	1	03	U.1.03.01.02.000	3370 SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1.000,00	1.078,76	1.000,00	1.000,00
12	03	1	03	U.1.03.02.14.999	3520 SPESE PER PASTI CALDI ANZIANI (SERVIZIO	31.000,00	35.606,86	31.000,00	31.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZIO ALLA PERSONA

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Miss.	Meccanografico	Tit.	Macr	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
							Competenza	Cassa		
12	03	1	03	U.1.03.02.99.000	3390	ASSISTENZA INDIGENTI INABILI	26.000,00	34.809,77	26.000,00	26.000,00
12	04	1	03	U.1.03.02.99.999	3560	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE	10.000,00	13.309,43	10.000,00	10.000,00
12	05	1	01	U.1.01.01.01.002	3260	STIP. E ONERI ASSIC. PERS. ASSISTENZA	48.600,00	48.600,00	47.000,00	47.000,00
12	05	1	01	U.1.01.01.01.002	3280	INDENN. E RIMB. SPESE MISS. PERS. ASS.	20,00	20,00	20,00	20,00
12	05	1	01	U.1.01.02.01.001	3290	ONERI PREV. LI ASS. LI A CARICO COMUNE	12.970,00	12.970,00	11.400,00	11.400,00
12	05	1	01	U.1.01.02.01.003	3291	CONTRIBUZIONE EX INADEL UFF. ASS. SOCIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	05	1	02	U.1.02.01.01.001	3625	IMPOSTA IRAP PER PERS. ASSISTENZA	4.650,00	4.650,00	4.050,00	4.050,00
12	05	1	03	U.1.03.01.02.002	3510	SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITI ASS. DOM. RE	4.000,00	4.403,57	4.000,00	4.000,00
12	05	1	03	U.1.03.01.02.011	3311	ACQUISTO BENI DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE STATO	0,00	8.371,33	0,00	0,00
12	05	1	03	U.1.03.01.02.999	3340	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENZA	500,00	500,00	500,00	500,00
12	05	1	03	U.1.03.02.99.000	3532	SPESE PER FORN. SERV. UFF. ASS. SOCIALE	40.000,00	51.096,01	2.000,00	2.000,00
12	05	1	03	U.1.03.02.99.999	3480	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	150.500,00	182.350,12	150.500,00	150.500,00
12	05	1	04	U.1.04.01.02.000	3551	CONTRIBUTO COMUNE M/BELLUNA SERV. VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	05	1	04	U.1.04.02.02.000	3617	MISURE REGIONALI PER INCLUSIONE ED INSERIMENTO SOCIALE ETC	12.524,23	17.887,75	12.524,53	12.524,53
12	05	1	04	U.1.04.02.05.000	3382	SPESE CONTRIB. AFFITTI (CONTR. COM. LE)	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
12	07	1	03	U.1.03.02.99.000	3561	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO-RIABILITATI	61.000,00	67.708,65	61.000,00	61.000,00
12	07	1	04	U.1.04.01.02.012	3550	SPESA SERVIZI SOCIALI ULSS	185.000,00	189.919,10	185.000,00	185.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: **SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZIO ALLA PERSONA**

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Miss.	Meccanografico	Tit.	Macr	Piano dei Conti	N.	Capitolo Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
							Competenza	Cassa		
12	08	1	03	U.1.03.02.13.999	3540	SPESE MANTENIM. SERVIZIO CIVILE. -	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	08	1	03	U.1.03.02.99.000	3535	INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
12	08	1	04	U.1.04.04.01.001	3470	SPESE ATTIVITA' ANZIANI	4.400,00	13.900,00	4.400,00	4.400,00
12	08	1	04	U.1.04.04.01.001	5791	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
20	03	1	01	U.1.10.01.04.001	1090	F. DO GLOBALE AUMENTI CONTRAT. PERS. DIPEN.	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00
20	03	1	10	U.1.10.01.99.000	1250	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	3.850,00	0,00	4.350,00	4.350,00
Totali Uscita							2.922.491,58	3.314.222,31	2.337.677,53	2.303.632,43

SETTORE CONTABILE



Stampa PEG di previsione per CDR

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
				Competenza	Cassa		
			Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	215.502,78		0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	4.175.551,92		0,00	0,00
			- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	321.265,68		0,00	0,00
			- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00			
			Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00	5.096.397,68	0,00	0,00
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		0,00	0,00
			DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	0,00		0,00	0,00

Centro di Responsabilità: SETTORE SERVIZI FINANZIARIO

Resp.:

Parte Entrata

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
				Competenza	Cassa		
1 101 06	E.1.01.01.06.001	13 I. M.U.		1.126.500,00	1.176.500,00	1.126.500,00	1.126.500,00
1 101 06	E.1.01.01.06.001	16 RECUPERO EVASIONE I.M.U.		300.000,00	300.000,00	300.236,81	300.236,81
1 101 16	E.1.01.01.16.001	56 PROVENTO ADDIZIONALE I. R. P. E. F.		601.132,30	601.132,30	600.000,00	600.000,00
1 301 01	E.1.03.01.01.001	160 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO.-		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
2 101 01	E.2.01.01.01.001	172 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER IMU PRIMA ABITAZIONE ED ALTRE FATTISPECIE		32.256,98	32.256,98	32.256,98	32.256,98
2 101 01	E.2.01.01.01.001	177 TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO MAGGIORI COSTI ENERGETICI		38.000,00	52.124,13	0,00	0,00
2 101 01	E.2.01.01.01.001	178 TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO MAGGIORI COSTI AMMINISTRATORI		36.796,08	36.796,08	53.796,00	53.796,00
2 101 01	E.2.01.01.01.001	193 TRASFERIMENTO STATO PER LIBRI SCOLASTICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE SERVIZI FINANZIARIO

Resp.:

Parte Entrata

Tit.	Cod. Meccanografico	Piano dei Conti		N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
		Tip.	Cat.			Competenza	Cassa		
2	101	01	E.2.01.01.01.001	195	TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE RISORSE FINANZIARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	02	E.3.01.02.01.999	340	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	300,00	332,12	300,00	300,00
3	100	02	E.3.01.02.01.999	860	RIMBORSO RISTORO MUTUI ATO	28.830,00	57.660,28	28.830,00	28.830,00
3	100	02	E.3.01.02.01.999	865	RISTORO MUTUI AATO ANNI PREGRESSI	12.400,00	24.800,00	12.400,00	12.400,00
3	100	03	E.3.01.03.01.002	575	CANONE UNICO (EX PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP)	61.990,00	78.811,17	61.990,00	61.990,00
3	100	03	E.3.01.03.01.003	560	RIMBORSO SPESE FABBRICATO EX ASILO NIDO	17.000,00	22.251,27	17.000,00	17.000,00
3	100	03	E.3.01.03.01.003	590	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	15.000,00	17.813,95	15.000,00	15.000,00
3	300	03	E.3.03.03.04.001	630	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	100,00	100,00	100,00	100,00
3	300	03	E.3.03.03.04.001	640	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI	500,00	500,00	200,00	200,00
3	300	03	E.3.03.03.99.000	882	RIMB. QUOTE INTERESSI MUTUO I. C. S.	64.929,25	64.929,25	66.162,67	63.392,72
3	400	02	E.3.04.02.03.999	655	DIVIDENDI SU UTILI DI SOCIETA'	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00
3	500	02	E.3.05.02.02.002	851	RIMBORSO I. V. A.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	500	02	E.3.05.02.02.003	840	IVA SU RISTORO MUTUI AATO E SERVIZI VARI	22.000,00	28.342,32	22.000,00	22.000,00
3	500	02	E.3.05.02.03.005	780	RIMBORSO SPESE POSTALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	500	02	E.3.05.02.03.005	870	RIMBORSI DIVERSI	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	540	DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI	8.000,00	8.260,00	8.000,00	8.000,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	730	RIMBORSO RATE MUTUI VENETO BANCA SERV.ID	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4	400	02	E.4.04.03.99.001	940	ALIENAZIONE NUOVI LOCULI E TOMBE FAMIL.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE SERVIZI FINANZIARIO

Resp.:

Parte Entrata

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
		Tit. Tip. Cat.	N.	Descrizione	Competenza		
6 300 01	E.6.03.01.04.003		1163	MUTUO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VIA PIAVE	0,00	180.000,00	0,00
6 300 01	E.6.03.01.04.003		1164	MUTUO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VIA MORESCA	0,00	180.000,00	0,00
6 300 01	E.6.03.01.04.003		1191	MUTUO PER MARCIAPIEDE VIA MAZZINI.	165.000,00	165.000,00	0,00
6 300 01	E.6.03.01.04.003		1225	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA GRAMSCI (ASILO NIDO) FINANZ. MUTUO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
9 100 01	E.9.01.01.01.001		1383	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 100 01	E.9.01.01.02.001		1414	IVA ISTITUZIONALE	450.000,00	451.250,02	400.000,00
9 100 01	E.9.01.01.02.001		1417	IVA COMMERCIALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9 100 02	E.9.01.02.02.001		1370	RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. PERSONALE	132.988,00	132.988,00	132.988,00
9 100 02	E.9.01.02.99.999		1390	RITENUTE PERSONALE PER CONTO TERZI	26.598,00	26.598,00	26.598,00
9 100 03	E.9.01.02.01.001		1380	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTI	210.000,00	210.000,00	210.000,00
9 100 03	E.9.01.03.01.001		1381	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9 100 03	E.9.01.03.02.001		1382	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9.586,00	9.586,00	9.586,00
9 100 99	E.9.01.99.03.001		1420	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	5.320,00	5.320,00	5.320,00
9 200 01	E.9.02.01.02.001		1410	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	132.988,00	133.079,32	132.988,00
9 200 04	E.9.02.04.02.001		1400	DEPOSITI CAUZIONALI	26.598,00	26.598,00	26.598,00
9 200 04	E.9.02.04.02.001		1430	DEPOSITI SPESE CONTRATT. E D'ASTA	26.598,00	26.598,00	26.598,00
Totali Entrata					5.506.778,31	6.006.127,19	4.164.178,51



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE SERVIZI FINANZIARIO

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza	
		Miss. Prog	Tit. Macr	N.	Descrizione			Competenza
01 01 1 03	U.1.03.02.01.000			50	SPESE COLLEGIO REVISORI	13.000,00	23.631,59	13.000,00
01 02 1 03	U.1.03.01.01.000			120	STAMPATI E PUBBLICAZ. UFFICIO SEGRETERIA	1.350,00	1.494,23	1.350,00
01 02 1 03	U.1.03.01.02.002			200	ACQUISTO CARBURANTE E ALTRI BENI PER AUTOMEZZI COM. LI	500,00	500,00	500,00
01 02 1 03	U.1.03.02.09.000			380	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNE	500,00	850,00	500,00
01 02 1 03	U.1.03.02.09.001			431	ASSICURAZIONI ED ONERI AUTOM. SERV. GENER.	800,00	800,00	800,00
01 02 1 03	U.1.03.02.16.001			420	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2.500,00	2.575,95	2.500,00
01 02 1 03	U.1.03.02.16.002			300	SPESE POSTALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01 02 1 03	U.1.03.02.99.000			310	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	48.000,00	48.330,00	48.000,00
01 03 1 02	U.1.02.01.99.999			1190	IVA A DEBITO DEL COMUNE	39.000,00	39.000,00	39.000,00
01 03 1 03	U.1.03.01.01.000			495	STAMPATI PUBBLICAZ. UFF. RAGIONERIA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01 03 1 03	U.1.03.01.02.000			130	MATERIALI DI PULIZIA PER UFFICI COM. LI	300,00	300,00	300,00
01 03 1 03	U.1.03.01.02.000			510	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. RAGIONERIA	1.300,00	2.300,00	1.300,00
01 03 1 03	U.1.03.01.02.000			520	MATERIALI PER FOTOCOP. E ATTREZZ. UFFICIO	2.500,00	2.826,02	2.500,00
01 03 1 03	U.1.03.01.02.001			500	SPESE DI CANCELLERIA	3.800,00	6.657,23	3.800,00
01 03 1 03	U.1.03.02.09.006			541	MANUTENZ. RIPARAZ. MACCHINE UFFICI COMUNAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01 03 1 03	U.1.03.02.17.000			540	SPESE PER FORNIT. SERVIZI UFF. RAGIONERIA	35.000,00	59.252,92	35.000,00
01 03 1 03	U.1.03.02.17.002			530	SPESE SERVIZIO TESORERIA	14.000,00	25.502,40	14.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE SERVIZI FINANZIARIO

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2023		Previsioni 2024	Previsioni 2025
		Miss. Prog	Tit. Macr	Descrizione	Competenza		
01 03 1 10	U.1.10.01.99.000			1210 ACCANTON. NUOVE ENTRATE IN ATTESA DESTIN.	512,00	512,00	512,00
01 04 1 03	U.1.03.01.01.000			590 STAMPATI E PUBBLICAZIONI UFFICIO TRIBUTI	500,00	500,00	500,00
01 04 1 03	U.1.03.01.02.000			610 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	2.626,57	1.000,00
01 04 1 03	U.1.03.02.03.999			630 SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01 04 1 03	U.1.03.02.11.000			635 SPESE PER CONVENZ. CONTENZ. TRIBUTARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01 04 1 03	U.1.03.02.99.999			620 FORNIT. SERVIZI PER UFFICIO TRIBUTI	23.000,00	51.616,97	23.000,00
01 04 1 09	U.1.09.99.04.001			670 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI COMUNALI	2.000,00	4.000,00	2.000,00
01 04 1 09	U.1.09.99.04.001			680 RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	14.981,60	5.000,00
01 06 1 03	U.1.03.01.01.000			810 STAMPATI E PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00
01 06 2 05	U.2.05.04.04.001			3970 RESTITUZIONE PROVENTI PATRIMONIALI (PAT)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01 07 1 03	U.1.03.01.01.000			1000 STAMPATI E PUBBLIC. UFFICI DEMOGRAFICI	600,00	600,00	600,00
01 10 1 02	U.1.02.01.01.001			1181 PAGAMENTO IMPOSTA IRAP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01 11 1 02	U.1.02.01.99.999			1180 IMPOSTE E TASSE	9.100,00	9.162,60	9.100,00
03 01 1 03	U.1.03.01.01.000			1390 STAMPATI E PUBBLIC. UFFICIO VIGILI	200,00	200,00	200,00
03 01 1 03	U.1.03.01.01.000			1530 STAMPATI E PUBBLIC. UFF. POLIZIA AMM. VA	100,00	100,00	100,00
03 01 1 03	U.1.03.01.02.002			1360 ACQUISTO CARBURANTE E ALTI BENI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03 01 1 03	U.1.03.02.09.000			1411 ASSICURAZ. ONERI AUTOMEZZI VIGILI URBANI	600,00	654,77	600,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE SERVIZI FINANZIARIO

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti		N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
	Miss. Prog	Tit. Macr			Competenza	Cassa		
05 02 1 03	U.1.03.01.02.000	2010	MATERIALE DI PULIZIA BIBLIOTECA	100,00	200,00	100,00	100,00	
05 02 1 03	U.1.03.01.02.001	2020	STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA	200,00	200,00	200,00	200,00	
09 03 1 04	U.1.04.02.02.999	3100	ONERI PER ESEZIONI E RIDUZ. T. A. R. S. U.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
10 05 1 03	U.1.03.01.02.002	2480	ACQUISTO CARBURANTE E ALTRI BENI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
10 05 1 03	U.1.03.02.05.999	2540	ASSICURAZIONI E ONERI AUTOMEZZI VIABIL.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10 05 1 07	U.1.07.05.01.000	2570	INTERESSI PASS. MUTUI STRADE ISTIT. PUBBL.	3.929,25	3.929,25	7.662,67	7.392,72	
12 02 1 03	U.1.03.01.02.000	3330	MATERIALI DI PULIZIA PER ASSISTENZA	500,00	500,00	500,00	500,00	
12 03 1 03	U.1.03.01.01.000	3350	STAMPATI E PUBBLICAZ. UFFICIO ASSISTENZA	250,00	250,00	250,00	250,00	
12 03 1 03	U.1.03.01.02.002	3320	ACQ. CARBURANTE E ALTRI BENI AUTOM. ASS. ZA	500,00	500,00	500,00	500,00	
12 03 1 03	U.1.03.02.99.999	3500	ASSICURAZIONI E ONERI AUTOMEZZI ASSIST.	700,00	700,00	700,00	700,00	
15 01 1 04	U.1.04.01.02.000	1150	SP. LOCALI SEZIONE DEC. PER IMPIEGO LAVOR.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
20 01 1 10	U.1.10.01.01.001	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
20 01 1 10	U.1.10.01.01.001	1270	FONDO DI RISERVA	16.610,55	0,00	17.260,45	17.300,96	
20 01 1 10	U.1.10.01.01.001	1271	FONDO PER PIATTAFORMA DEI CREDITI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
20 02 1 10	U.1.10.01.03.001	1260	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	
50 01 1 07	U.1.07.05.01.999	2400	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	61.000,00	61.000,00	58.500,00	56.000,00	
50 01 1 07	U.1.07.05.04.003	1740	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENT.	14.500,00	14.506,64	14.000,00	13.600,00	



Comune di Caerano di San Marco

P.I. 01179660269 - C.F. 83003810260

Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE SERVIZI FINANZIARIO

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Miss.	Meccanografico Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	N.	Capitolo Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
						Competenza	Cassa		
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	1820 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA	0,00	231,94	0,00	0,00
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	2560 INTERESSI PASS. MUTUI STRADE CASSA DD. PP.	16.500,00	16.713,06	17.000,00	16.200,00
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	3000 INTERESSI PASS. MUTUI ACQUEDOTTO	2.500,00	2.524,79	2.450,00	2.350,00
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	3250 INTERESSI PASS. MUTUI ASILO NIDO	6,00	7,11	23.000,00	45.000,00
50	01	1	07	U.1.07.05.05.999	3011 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INTESA SAN PAOLO	2.800,00	3.832,84	2.200,00	1.600,00
50	02	4	03	U.4.03.01.04.999	4900 QUOTE CAPITALE AMMORTAM. MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
50	02	4	03	U.4.03.01.04.999	4915 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI INTESA SAN PAOLO.	22.000,00	32.352,00	22.500,00	23.600,00
50	02	4	03	U.4.03.01.05.001	4880 QUOTE CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD. PP.	47.000,00	47.000,00	56.500,00	75.800,00
99	01	7	01	U.7.01.01.01.001	4933 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	7	01	U.7.01.01.02.001	4956 IVA COMMERCIALE	30.000,00	33.398,58	30.000,00	30.000,00
99	01	7	01	U.7.01.02.01.001	4930 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
99	01	7	01	U.7.01.02.02.001	4920 VERSAM. RTT. PREVID. E ASSIST. PERS.	132.988,00	132.988,00	132.988,00	132.988,00
99	01	7	01	U.7.01.02.99.999	4941 VERSAM. ALTRE RITENUTE PERS. CONTO TERZI	26.598,00	26.896,46	26.598,00	26.598,00
99	01	7	01	U.7.01.03.01.001	4931 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	35.194,28	30.000,00	30.000,00
99	01	7	01	U.7.01.03.02.001	4932 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	9.586,00	9.586,00	9.586,00	9.586,00
99	01	7	01	U.7.01.99.03.001	4970 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
99	01	7	02	U.7.01.01.02.001	4965 IVA ISTITUZIONALE	450.000,00	497.706,60	400.000,00	400.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: **SETTORE SERVIZI FINANZIARIO**

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	N.	Capitolo	Previsioni 2023		Previsioni 2024	Previsioni 2025
				Competenza	Cassa		
99 01 7 02	U.7.02.01.02.001	4960	SERVIZI PER CONTO TERZI	132.988,00	176.432,92	132.988,00	132.988,00
99 01 7 02	U.7.02.04.02.001	4950	RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI	26.598,00	81.448,99	26.598,00	26.598,00
99 01 7 02	U.7.02.04.02.001	4980	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATT. E D'ASTA	26.598,00	82.962,54	26.598,00	26.598,00
Totali Uscita				1.612.383,80	2.100.756,85	1.598.611,12	1.638.381,68

SETTORE TECNICO



Comune di Caerano di San Marco

P.I. 01179660269 - C.F. 83003810260

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 1/10

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
				Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				215.502,78		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
Utilizzo avanzo di Amministrazione				4.175.551,92		0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente				321.265,68		0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0,00			
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				0,00	5.096.397,68	0,00	0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00		0,00	0,00

Centro di Responsabilità: SETTORE TECNICO

Resp.:

Parte Entrata

Cod. Meccanografico	Tit. Tip. Cat.	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024		Previsioni 2025		
					Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
3	100	02	E.3.01.02.01.006	470	PROVENTI CENTRI SPORTIVI (SERVIZIO IVA)	48.000,00	73.197,87	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3	100	02	E.3.01.02.01.032	350	DIRITTI DI SEGRETERIA ART.16 D. L. 233/92	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	100	03	E.3.01.03.01.003	580	CANONI CONCESSIONE BENI PATRIMONIALI	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	100	03	E.3.01.03.02.001	570	FITTI REALI DI TERRENI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	03	E.3.01.03.02.002	561	RIMBORSO SPESE PER USO LOCALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	200	03	E.3.02.03.01.002	410	SANZIONI AMM. VE STATALI REG. E COM. LI	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	400	03	E.3.04.03.01.001	731	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASCO PIAVE	66.800,00		66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
3	500	01	E.3.05.01.01.999	770	RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COM. LE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Stampa PEG di previsione per CDR

08/05/2023 11:28



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE TECNICO

Resp.:

Parte Entrata

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti		N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
	Tit.	Cat.			Competenza	Cassa		
3 500 99	E.3.05.99.99.999	735 RIMBORSO GSE EC ALTRO DA FOTVOLTAICO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4 200 01	E.4.02.01.01.001	970 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI ETC LEGGE FINANZIARI 2022			10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
4 200 01	E.4.02.01.01.001	984 CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA (POR)			0,00	22.400,00	0,00	0,00
4 200 01	E.4.02.01.02.000	1015 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA MEDIA			0,00	47.432,00	0,00	0,00
4 200 01	E.4.02.01.02.000	1033 CONTR. REG. ADEG. SISMICO IMPIANTISTICO SC.MEDIA			0,00	2.352.568,00	0,00	0,00
4 200 01	E.4.02.01.02.000	1036 CONTR. REG. VIA NACCHINI - VIA MONTELLO			0,00	49.500,00	0,00	0,00
4 200 01	E.4.02.01.02.001	1037 CONTRIBUTO REGIONALE VIA MAZZINI			125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
4 200 03	E.4.02.03.03.999	1016 CONTRIBUTO GSE MUNICIPIO			0,00	70.000,00	0,00	0,00
4 200 03	E.4.02.03.03.999	1017 Contributo GSE scuola media			0,00	1.055.072,25	0,00	0,00
4 400 02	E.4.04.02.01.001	930 ALIENAZIONE TERRENI (P)			100,00	100,00	0,00	0,00
4 500 01	E.4.05.01.01.001	1070 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URB			105.500,00	107.662,67	105.500,00	105.500,00
4 500 01	E.4.05.01.01.001	1111 CONTRIB. PER SVINCOLI P. E. E. P			100,00	100,00	0,00	0,00
Totali Entrata					463.000,00	4.144.076,37	337.800,00	337.800,00

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti		N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
	Miss. Prog	Tit. Macr			Competenza	Cassa		
01 01 2 02	U.2.02.01.09.000	3750 MANUT. STRAORD. MUNICIPIO.			102.193,73	258.032,25	0,00	0,00
01 01 2 02	U.2.02.01.09.000	3760 ADEGUAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI			53.863,71	121.902,76	0,00	0,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE TECNICO

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Miss.	Meccanografico Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	N.	Capitolo Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
						Competenza	Cassa		
01	01	2	02	U.2.02.01.09.000	3801 SISTEMAZIONE STRAORD. IMMOB. COMUNALI	0,00	15.981,60	0,00	0,00
01	02	1	03	U.1.03.02.05.000	280 SPESE PER TELEFONICHE UFFICI MUNICIPALI	21.000,00	25.656,16	21.000,00	19.000,00
01	02	1	03	U.1.03.02.05.004	270 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI MUNIC.	17.000,00	18.334,74	17.000,00	15.000,00
01	02	1	03	U.1.03.02.05.006	290 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI MUNICIPAL	21.500,00	25.699,08	20.000,00	17.000,00
01	02	1	03	U.1.03.02.09.000	260 SPESE MANUT. FUNZ. UFFICI	12.000,00	20.889,34	12.000,00	10.000,00
01	02	1	03	U.1.03.02.13.002	261 SPESE PER PULIZIA LOCALI	30.000,00	32.149,12	30.000,00	30.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.05.001	3440 SPESE TELEFONICHE CENTRO POLIVALENTE	5.000,00	7.264,03	5.000,00	5.000,00
01	05	1	03	U.1.03.01.02.999	820 ACQUISTO DI BENI PER MAGAZZINO COM. LE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	05	2	02	U.2.02.01.09.000	3911 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	1	03	U.1.03.02.05.000	870 SPESE PER TELEFONICHE UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	06	1	03	U.1.03.02.05.006	3430 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALEN	11.417,89	14.470,19	11.946,90	10.636,79
01	06	1	03	U.1.03.02.09.000	790 SPESE MANUT. FUNZ. UFFICIO TECNICO	4.000,00	5.920,28	4.000,00	4.000,00
01	06	1	03	U.1.03.02.09.000	890 MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE	6.000,00	6.020,00	5.000,00	6.000,00
01	06	1	03	U.1.03.02.11.000	830 PRESTAZIONI PROFESS. STUDI PROG. DIREZ. LAV	60.000,00	99.637,01	22.000,00	8.000,00
01	06	1	03	U.1.03.02.11.999	840 SP. PROGET. -COLLAUDI-STUDI ECC. (EX RES. P)	0,00	5.836,48	0,00	0,00
01	06	1	03	U.1.03.02.11.999	860 FORNIT. SERVIZI PER UFF. TECNICO	53.000,00	97.282,46	25.000,00	18.000,00
01	06	1	03	U.1.03.02.99.000	835 SPESE PER L. 626	7.500,00	21.386,01	7.500,00	7.270,54



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE TECNICO

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Miss. Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
						Competenza	Cassa		
01	06	1	04	U.1.04.03.99.999	925 CONTRIBUTO CONFIDI	0,00	4.000,00	0,00	0,00
01	06	1	04	U.1.04.03.99.999	926 CONVENZIONE SUC				
01	06	2	02	U.2.02.03.05.001	3807 PROGETTAZIONE . DEFINITIVA VIA PIAVE CONTRIBUTO STATALE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01	06	2	02	U.2.02.03.05.001	3808 PROGETTAZIONE . DEFINITIVA VIA MORESCA CON CONTRIBUTO STATALE	0,00	4.934,81	0,00	0,00
01	06	2	05	U.2.05.04.04.001	3960 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	7.265,20	0,00	0,00
01	07	1	03	U.1.03.02.05.001	1040 SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
01	11	1	03	U.1.03.02.05.001	911 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COMUNALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01	11	1	03	U.1.03.02.05.004	910 SPESE ILLUMINAZIONE MAGAZZINO COM. LE	1.500,00	1.808,66	1.500,00	1.500,00
01	11	1	03	U.1.03.02.11.999	850 SPESE PER LITI E RISARCIMENTI UFF. TECN.	5.500,00	6.124,05	5.500,00	5.500,00
03	01	1	03	U.1.03.01.02.000	1550 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO POLIZIA AMM. VA	78.157,43	92.454,82	10.000,00	10.000,00
03	01	1	03	U.1.03.02.05.000	1440 SPESE TELEFONICHE UFF. POLIZIA URBANA	8.700,00	18.706,70	200,00	200,00
03	01	1	03	U.1.03.02.05.000	1560 FORNITURA SERVIZI UFF. POLIZIA AMM. VA	900,00	900,00	900,00	900,00
03	01	1	04	U.1.04.01.01.000	1470 QUOTE COMPART. PROVENTI CONTRAVVENZ. NAS	1.500,00	1.780,00	1.500,00	1.500,00
03	01	1	10	U.1.10.05.01.001	1570 40% PER INFRAZIONI L. R. 67/87 RELATIVA ALL'ARTIGIANATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	1	03	U.1.03.01.02.000	1660 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	100,00	100,00	100,00	100,00
04	02	1	03	U.1.03.01.02.000	1750 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.974,45	3.000,00	3.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.05.000	1720 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						6.000,00	7.659,25	6.000,00	6.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE TECNICO

Resp.:

Cod. Miss.	Meccanografico Prog	Tit. Macr	Piano del Conti	N.	Capitolo Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
						Competenza	Cassa		
04	02	1	03	U.1.03.02.05.000	1790 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	7.000,00	9.284,18	7.000,00	7.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.05.004	1690 SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	20.000,00	24.044,84	20.000,00	20.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.05.004	1780 SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	9.000,00	11.094,57	9.000,00	9.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.05.006	1700 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	29.000,00	38.053,87	29.000,00	27.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.05.006	1800 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	32.500,00	39.503,59	30.000,00	24.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.09.000	1670 MANUT. ORDINARIA SCUOLE ELEM. (L.10/77)	15.000,00	21.793,56	15.000,00	15.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.09.000	1671 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	02	1	03	U.1.03.02.09.000	1680 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	02	1	03	U.1.03.02.09.000	1760 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA (L.10/77)	8.500,00	10.346,81	8.500,00	8.500,00
04	02	1	03	U.1.03.02.09.000	1761 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	02	1	04	U.1.04.04.01.001	10941 RIMBORSO PARROCCHIA PER USO LOCALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	4096 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIA -	20.862,77	48.353,76	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	4097 LAVORI SCUOLA MEDIA CONTRIBUTO REGIONE	280.068,83	1.740.820,88	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	4098 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - CONTRIBUTO GSE	138.285,89	1.963.846,17	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	4099 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	42.004,69	115.427,85	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	4102 COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA (MUTUO ICS)	49.871,16	2.009.639,13	0,00	0,00
05	01	1	03	U.1.03.02.09.000	2140 MANUTEN. ORDINARIA VILLA BENZI-AUDITORIUM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE TECNICO

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Miss.	Meccanografico Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	N.	Capitolo Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
						Competenza	Cassa		
05	01	1	03	U.1.03.02.09.000	2141 MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA BENZI (L.10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	1	03	U.1.03.02.05.000	2100 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.500,00	1.687,83	1.500,00	1.500,00
05	02	1	03	U.1.03.02.05.004	2090 SPESE PER ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA	4.500,00	4.533,28	4.081,61	4.500,00
05	02	1	03	U.1.03.02.05.006	2110 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	6.000,00	6.015,34	6.000,00	6.000,00
05	02	1	03	U.1.03.02.09.000	2070 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA (L.10	2.500,00	2.863,60	2.500,00	2.500,00
05	02	1	03	U.1.04.04.01.001	2260 CONTRIBUTO ASSOC. PRO-LOCO CAERANO	35.000,00	52.500,00	20.000,00	20.000,00
05	02	2	02	U.2.02.01.09.000	4230 MANUTENZ. STRAORD. FABB. V. FRA' GIOCON	5.114,16	6.369,33	0,00	0,00
06	01	1	03	U.1.03.01.02.999	2300 ACQ. BENI PER FUNZIONAM. IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	3.637,26	3.500,00	3.500,00
06	01	1	03	U.1.03.02.05.004	2330 SPESE ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO IVA)	27.000,00	31.684,91	25.000,00	25.000,00
06	01	1	03	U.1.03.02.05.006	2340 SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO IVA)	21.500,00	24.707,16	21.000,00	21.000,00
06	01	1	03	U.1.03.02.09.000	2310 MANUT. ORDINARIA CENTRI SPORT. (L.10/77) (SERVIZIO IVA)	7.000,00	7.854,00	7.000,00	7.000,00
06	01	1	04	U.1.04.04.01.001	2390 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	11.000,00	63.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	4314 MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	43.670,57	46.333,31	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.016	4310 SPOGLIATOI VIA CAVOUR.-	0,00	3.246,66	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.016	4315 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.-	22.278,40	23.684,40	0,00	0,00
06	02	1	03	U.1.03.01.02.000	3375 MANUTENZIONE IMMOBILE INFORMAGIOVANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	02	1	03	U.1.03.02.05.001	3374 SPESE TELEFONICHE CENTROGIOVANI	1.000,00	1.253,76	1.000,00	1.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE TECNICO

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
		Miss. Prog	Tit. Macr	N.	Descrizione		
06 02 1 03	U.1.03.02.05.004	3371	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI CENTROGIOVANI		2.500,00	3.106,08	2.500,00
06 02 1 03	U.1.03.02.05.006	3372	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI CENTROGIOVANI		3.000,00	3.023,14	3.000,00
08 01 1 03	U.1.03.02.01.008	2630	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA		900,00	900,00	900,00
08 01 1 03	U.1.03.02.11.000	2660	SPESE AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE		10.000,00	10.000,00	0,00
08 01 2 04	U.2.04.01.01.001	3007	RESTITUZIONE CONTRIBUTI ALLO STATO		110.554,97	110.554,97	0,00
08 02 1 03	U.1.03.02.05.004	2690	SPESE ILLUMINAZIONE MINI ALLOGGI (SERVIZI IVA)		9.000,00	11.135,00	9.000,00
08 02 1 03	U.1.03.02.05.006	2700	SPESE PER RISCALDAMENTO MINI ALLOGGI (SERVIZIO IVA)		9.500,00	10.820,00	9.000,00
08 02 1 03	U.1.03.02.09.000	2660	MANUTENZIONE E GESTIONE MINI ALLOGGI (SERVIZIO IVA)		4.200,00	4.200,00	4.200,00
09 02 1 03	U.1.03.02.09.000	3140	INTERVENTI A TUTELA DELL' AMBIENTE		10.500,00	11.471,29	10.500,00
09 02 1 03	U.1.03.02.09.000	3170	MANUTENZ. PARCHI E VERDI PUBBLICI (L.10)		15.000,00	24.962,38	15.000,00
09 02 1 03	U.1.03.02.09.008	3130	ACQ. BENI PER GESTIONE PARCHI E GIARDINI		4.000,00	4.732,00	4.000,00
09 02 1 03	U.1.03.02.09.012	3160	SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI		15.000,00	24.000,00	15.000,00
09 02 1 04	U.1.04.04.01.001	3175	CONTRIBUTO PER SFALCIO VERDI		4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 02 1 04	U.1.04.04.01.001	3180	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. AMBIENTALISTICHE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09 03 1 03	U.1.03.02.15.004	3050	SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI		21.000,00	23.600,00	21.000,00
09 04 1 03	U.1.03.01.02.999	2850	ACQ. MATERIALI PER FOGNATURA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09 04 1 03	U.1.03.02.05.004	2890	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO (SERVIZIO IVA)		2.500,00	2.553,67	2.500,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE TECNICO

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
		Miss. Prog	Tit. Macr	N.	Descrizione		
09 04 1 03	U.1.03.02.05.005	2880	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO IVA)	23.500,00	26.170,79	23.500,00	23.500,00
09 04 1 03	U.1.03.02.09.000	2870	MANUT. ORDINARIA ACQUEDOTTO (L.10/77) (SERVIZIO IVA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09 04 1 03	U.1.03.02.09.000	2920	SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 05 1 03	U.1.03.01.02.004	2460	SPESE VESTIARIO PERS. STRADE	500,00	500,00	500,00	500,00
10 05 1 03	U.1.03.01.02.999	2470	ACQ. BENI PER MANTENIMENTO STRADE COM. LI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 05 1 03	U.1.03.02.09.000	2490	SPESE RIPRISTINO DANNI STRADE COMUNALI	10.000,00	15.967,18	10.000,00	9.000,00
10 05 1 03	U.1.03.02.09.000	2500	SPESE TOPONOMASTICA E NUMERAZ. CIVICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 05 1 03	U.1.03.02.09.000	2521	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COMUNALI	67.000,00	102.582,37	67.000,00	67.000,00
10 05 1 03	U.1.03.02.09.000	2533	SPESE PER PIANO NEVE.	20.000,00	39.169,40	20.000,00	18.000,00
10 05 1 03	U.1.03.02.09.000	2535	SPESE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE/ABIL.	10.000,00	20.337,38	10.000,00	10.000,00
10 05 1 03	U.1.03.02.09.000	2550	SPESE AUTOMEZZI PER VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 05 1 03	U.1.03.02.09.008	2600	SPESE GESTIONE MANUTENZIONE ILL. PUBBL.	270.000,00	310.987,32	230.000,00	230.000,00
10 05 1 03	U.1.03.02.09.012	2520	MANUT. ORDINARIA STRADE COM. RIPRISTINO INCIDENTI	0,00	11.237,00	0,00	0,00
10 05 2 02	U.2.02.01.09.000	4381	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	928,67	5.222,00	0,00	0,00
10 05 2 02	U.2.02.01.09.000	4382	MANUTENZIONE STRADE VIA PIAVE	33.968,20	37.000,00	0,00	0,00
10 05 2 02	U.2.02.01.09.000	4389	MANUTENZIONE STRADE VIA MORESCA	0,00	32.439,50	0,00	0,00
10 05 2 02	U.2.02.01.09.000	4390	MANUTENZIONE STRADE VIA MAZZINI	350.794,08	385.666,08	0,00	0,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: SETTORE TECNICO

Resp.:

Cod. Meccanografico	Piano del Conti	Capitolo		Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
		Miss. Prog	Tit. Macr	Descrizione	Competenza		
10 05 2 02	U.2.02.01.09.000	4500	MANUT. STRAORD. PUBB. ILLUMINAZ.	94.940,97	163.201,04	80.374,23	41.000,00
10 05 2 02	U.2.02.01.09.012	4380	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	234.508,10	341.207,88	99.000,00	99.000,00
10 05 2 02	U.2.02.01.09.012	4384	MANUTENZIONE STRAORD. VIA NACCHINI - VIA MONTELLO	32.340,03	99.000,00	0,00	0,00
11 01 1 03	U.1.03.02.99.000	2760	SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	14.500,00	8.000,00	8.000,00
12 01 1 03	U.1.03.02.05.004	3190	SPESE DI ILLUMINAZ. FABBRIC. EX ASILO NIDO	9.000,00	9.504,49	5.000,00	5.000,00
12 01 1 03	U.1.03.02.05.006	3200	SPESE DI RISCALDAM. FABBRIC. EX ASILO NIDO	17.000,00	19.905,42	3.000,00	3.000,00
12 01 1 03	U.1.03.02.09.000	3191	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	6.000,00	10.458,24	6.000,00	6.000,00
12 01 2 02	U.2.02.01.09.017	4761	MANUTENZ. STRAOR. FABBR. ASILO NIDO	0,00	940,80	0,00	0,00
12 01 2 02	U.2.02.01.09.017	4764	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA GRAMSCI (ASILO NIDO) CON CONTRIBUTO STATALE	2.823.752,71	3.000.000,00	0,00	0,00
12 01 2 02	U.2.02.01.09.017	4765	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA GRAMSCI (ASILO NIDO) FINANZ. MUTUO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
12 03 1 03	U.1.03.02.05.001	3445	SPESE TELEFONICHE ASSISTENTE SOCIALE	500,00	500,00	500,00	500,00
12 03 1 03	U.1.03.02.05.004	3420	SPESE PER ILLUMINAZIONE CENTRO POLIVALEN	15.000,00	16.468,75	15.000,00	14.000,00
12 03 1 03	U.1.03.02.09.000	3410	SPESE MANUT. GESTIONE CENTRO POLIVALENTE	15.700,00	18.965,73	15.700,00	15.700,00
12 08 1 04	U.1.04.01.02.003	2251	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 08 2 04	U.2.03.04.01.001	4810	CONTR. PARROCCHIA PER LA CHIESA (L.10)	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
12 09 1 03	U.1.03.02.09.008	3700	SPESE MANUT. E GESTIONE CIMITERO	45.000,00	72.289,63	45.000,00	45.000,00
12 09 2 02	U.2.02.01.09.015	4823	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERO	67.589,28	70.000,00	0,00	0,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: **SETTORE TECNICO**

Resp.:

Parte Uscita

Cod. Meccanografico	Piano dei Conti	N.	Descrizione	Previsioni 2023		Previsioni 2024 Competenza	Previsioni 2025 Competenza
				Competenza	Cassa		
18 01 1 04	U.1.04.01.02.000	930	SPESE PER QUOTA PARTE DOVUTE DAL COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO O AL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER IPA ED ALTRO	4.000,00	6.992,60	4.000,00	4.000,00
Totali Uscita				6.918.866,24	13.501.741,63	1.215.102,74	1.131.607,33

OBIETTIVI INTERSETTORIALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA RIVOLTI A TUTTO IL PERSONALE

OBIETTIVO NR. 1	GLI OBIETTIVI RESTANO INDIVIDUATI IN MODO SUCCINTO NELL'OGGETTO DEI CAPITOLI DI CIASCUNA MISSIONE E PIÙ IN GENERALE NEI PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. ___ DEL 28.04.2023
INDICATORE	PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
AZIONI	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
TEMPISTICA	31/12/2023
RESPONSABILE	RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE
SERVIZIO	OBIETTIVO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO NR. 2	ATTESA LA GRAVE CARENZA DI ORGANICO IN CUI VERSANO GLI UFFICI COMUNALI MANTENIMENTO STANDARD MINIMO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI IN ESSERE NELL'ANNO PRECEDENTE ED ATTUALMENTE EROGATI DAL COMUNE
INDICATORE	PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
AZIONI	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
TEMPISTICA	31/12/2023
RESPONSABILE	RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE
SERVIZIO	OBIETTIVO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI RIVOLTI AI RESPONSABILI DI SETTORE

OBIETTIVO NR. 3	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012 E DEI DECRETI DELEGATI, IN UN'OTTICA DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA LEGALITÀ, DELLA TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA)
INDICATORE	PARTECIPAZIONE DI TUTTI I RESPONSABILI IN ALMENO UN EVENTO NEL QUALE VI SIA ALL'ORDINE DEL GIORNO LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI INERENTI L'OBIETTIVO. FORNIRE RELAZIONI E COLLABORAZIONE AL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE PER ATTUARE I CONTROLLI CHE SARANNO RICHIESTI DALLO STESSO NEL CORSO DEL 2023
AZIONI	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
TEMPISTICA	31/12/2023
RESPONSABILE	RIVOLTO A TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE
SERVIZIO	OBIETTIVO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVO NR. 4	ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
INDICATORE	RISPETTO DEI TEMPI
AZIONI	BILANCIAMENTO TRASPARENZA E PROTEZIONE DATI PERSONALI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO NONCHÉ DI ISTRUZIONE AL PERSONALE INCARICATO DEGLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
TEMPISTICA	31/12/2023
RESPONSABILE	RIVOLTO A TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE
SERVIZIO	OBIETTIVO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE.

OBIETTIVO NR. 5	RISPETTO PAREGGIO DI BILANCIO
INDICATORE	SALDO NON NEGATIVO IN TERMINI DI COMPETENZA TRA LE ENTRATE FINALI E SPESE FINALI
AZIONI	COSTANTE MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
TEMPISTICA	31/12/2023
RESPONSABILE	RIVOLTO A TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE
SERVIZIO	OBIETTIVO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Precoma Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Fto Dott. Paolo Orso

N° registro Albo Pretorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr.ssa Mag. Silvia Borsato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, trascorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di inizio di pubblicazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr.ssa Mag. Silvia Borsato

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

Visto: Il Sindaco

