

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1047	01.01-1.03.02.02.003	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	Le somme stanziare sono finalizzate a far fronte alle spese di organizzazione delle solennità civili e della festa nazionale del 25 Aprile e del 4 Novembre, nonché per ogni altra iniziativa attinente ad attività istituzionali dell'Ente, su apposito atto d'indirizzo
1048	01.01-1.03.01.02.009	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	
1079	01.11-1.04.01.01.010	CONTRIBUTO ALL'AVCP PER ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le somme stanziare sono finalizzate al pagamento all'ex AVCP (ora ANAC) dei contributi a carico dell'Ente per le procedure di appalto.
1119	12.04-1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO PER PROGETTO ABRAMO	€ 2.385,00	€ 2.485,00	€ 2.385,00	La somma viene trasferita per l'attuazione del Progetto finalizzato all'assistenza agli stranieri per il rinnovo dei permessi di soggiorno e per altri adempimenti.
1120	12.02-1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI A `LA NOSTRA FAMIGLIA` DI SAN VITO	€ 6.500,00	€ 6.600,00	€ 6.500,00	la somma viene utilizzata per le spese inerenti il servizio di accompagnamento di alunni disabili - servizio effettuato in convenzione con i comuni di Pramaggiore, Annone Veneto, Gruaro
1122	12.02-1.04.04.01.000	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO DISABILI	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 0,00	la somma viene utilizzata per le spese inerenti il servizio di accompagnamento di alunni disabili in convenzione con il comune di Caorle
1269	03.01-1.03.02.07.008	SPESE PER I VIGILI D'ARGENTO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	La somma viene utilizzata per le spese inerenti il servizio di vigilanza davanti alle scuole ed altri attività socialmente utili svolte nell'ambito di apposito progetto rivolto a pensionati e persone anziane residenti nel Comune.
1301	04.02-1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO - TRASF.REGIONE VENETO (rif. cap.2062/10 Entrata)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1328	04.01-1.03.02.05.999	ALBERO AZZURRO - RISCALDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO	€ 7.570,35	€ 7.570,35	€ 7.570,35	Quota parte delle spese di riscaldamento come da contratto in essere con la ditta Sinergie S.P.A
1329	04.02-1.03.02.05.999	ELEMENTARI CAPOLUOGO SPESE RISCALDAMENTO - SERVIZIO INTEGRATO	€ 20.995,48	€ 20.995,48	€ 20.995,48	Quota parte delle spese di riscaldamento come da contratto in essere con la ditta Sinergie S.P.A
1331	04.02-1.03.02.05.999	ELEMENTARI CORBOLONE - SPESE RISCALDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO	€ 10.852,09	€ 10.852,09	€ 10.852,09	Quota parte delle spese di riscaldamento come da contratto in essere con la ditta Sinergie S.P.A
1332	04.02-1.03.02.05.999	ELEMENTARI BIVERONE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO INTEGRATO	€ 8.216,19	€ 8.216,19	€ 8.216,19	Quota parte delle spese di riscaldamento come da contratto in essere con la ditta Sinergie S.P.A
1333	04.02-1.03.02.05.999	RISCALDAMENTO ELEMENTARI LA SALUTE - SERVIZIO INTEGRATO	€ 9.232,40	€ 9.232,40	€ 9.232,40	Quota parte delle spese di riscaldamento come da contratto in essere con la ditta Sinergie S.P.A
1334	04.02-1.03.02.05.999	MEDIE CAPOLUOGO - RISCALDAMENTO	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	Quota parte delle spese di riscaldamento come da contratto in essere con la ditta Sinergie S.P.A
1335	04.02-1.03.02.05.999	MEDIE LA SALUTE - RISCALDAMENTO	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	Quota parte delle spese di riscaldamento come da contratto in essere con la ditta Sinergie S.P.A
1343	04.01-1.03.02.05.999	PIAGET - RISCALDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO	€ 12.450,00	€ 12.450,00	€ 12.450,00	Quota parte delle spese di riscaldamento come da contratto in essere con la ditta Sinergie S.P.A
1344	04.01-1.03.02.05.999	SACRO CUORE - RISCALDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO	€ 11.955,60	€ 11.955,60	€ 11.955,60	Quota parte delle spese di riscaldamento come da contratto in essere con la ditta Sinergie S.P.A
1345	04.06-1.03.01.02.004	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	verrà utilizzato per acquistare il vestiario del personale ausiliario e delle cucine, individuando il fornitore più conveniente attraverso la procedura prevista dal regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia
1346	04.01-1.03.02.05.001	SACRO CUORE - POSTALI E TELEFONICHE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
1351	04.01-1.03.02.05.001	PIAGET - POSTALI E TELEFONICHE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese telefoniche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1353	04.01-1.03.02.05.004	SACRO CUORE - ENERGIA ELETTRICA	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze elettriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.
1354	04.01-1.03.02.05.001	ALBERO AZZURRO - SPESE TELEFONICHE	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese telefoniche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.
1356	04.01-1.03.02.05.004	PIAGET - ENERGIA ELETTRICA	€ 7.200,00	€ 6.000,00	€ 7.200,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze elettriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.
1357	04.01-1.03.02.05.004	ALBERO AZZURRO - ENERGIA ELETTRICA	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze elettriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.
1358	04.02-1.03.02.05.004	ELEMENTARE CAPOLUOGO - SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze elettriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.
1359	04.02-1.03.02.05.004	ELEMENTARE CORBOLONE - ENERGIA ELETTRICA	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze elettriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.
1360	04.02-1.03.02.05.004	ELEMENTARE BIVERONE - ENERGIA ELETTRICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze elettriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.
1361	04.02-1.03.02.05.004	ELEMENTARI LA SALUTE - ENERGIA ELETTRICA	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze elettriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.
1362	04.01-1.03.02.05.005	SACRO CUORE - CONSUMI ACQUA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze idriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte dell'Acquedotto Basso Livenza
1363	04.02-1.03.02.05.004	MEDIE LA SALUTE - ENERGIA ELETTRICA	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze elettriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.
1364	04.01-1.03.02.05.005	PIAGET - ACQUA	€ 3.400,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze idriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte dell'Acquedotto Basso Livenza
1365	04.02-1.03.02.05.001	ELEMENTARI CAPOLUOGO - SPESE TELEFONICHE	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese telefoniche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi.
1366	04.02-1.03.01.02.001	ELEMENTARI CAPOLUOGO SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1367	04.02-1.04.01.01.002	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 2.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Lo stanziamento verrà trasferito integralmente al Dirigente scolastico
1368	04.07-1.04.02.05.999	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	La somma stanziata è destinata alla liquidazione della spesa relativa alla fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni delle scuole elementari ai sensi del TU n. 297/94. Il responsabile del Servizio potrà affidare la fornitura dei libri alle cartolerie del Comune, per una maggior efficienza e speditezza nella distribuzione, con il vincolo tassativo ad applicare la percentuale di sconto fissati ogni anno con Decreto Ministeriale.
1369	04.01-1.03.01.02.999	SCUOLE MATERNE STATALI - MATERIALE DI PULIZIA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
1370	04.01-1.03.01.02.001	SCUOLE MATERNE STATALI - STAMPATI E CANCELLERIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1371	04.01-1.03.02.05.005	ALBERO AZZURRO - ACQUA	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	Le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze idriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte dell'Acquedotto Basso Livenza
1372	04.02-1.03.02.05.005	ELEMENTARI CAPOLUOGO - CONSUMI ACQUA	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	Le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze idriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte dell'Acquedotto Basso Livenza
1373	04.02-1.03.02.07.008	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI DIREZIONE DIDATTICA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
1377	04.02-1.03.02.05.001	ELEMENTARI CORBOLONE - SPESE TELEFONICHE	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00	
1378	04.02-1.03.02.05.005	ELEMENTARI CORBOLONE - CONSUMI ACQUA	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	Le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze idriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte dell'Acquedotto Basso Livenza
1379	04.02-1.03.02.05.005	ELEMENTARI BIVERONE - CONSUMI ACQUA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze idriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte dell'Acquedotto Basso Livenza
1380	04.02-1.03.02.05.001	ELEMENTARI BIVERONE - TELEFONIA FISSA	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	
1381	04.02-1.03.02.19.004	ELEMENTARI BIVERONE - ACCESSO INTERNET	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00	
1382	04.02-1.03.02.05.005	ELEMENTARI LA SALUTE - CONSUMI ACQUA	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00	
1383	04.02-1.03.02.05.001	ELEMENTARI LA SALUTE - SPESE TELEFONICHE	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
1384	04.02-1.03.02.05.005	MEDIE CAPOLUOGO - CONSUMI ACQUA	€ 1.450,00	€ 1.000,00	€ 1.450,00	Le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze idriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte dell'Acquedotto Basso Livenza
1385	04.02-1.03.02.05.005	MEDIE LA SALUTE - CONSUMI ACQUA	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	Le somme stanziare sono destinate alla liquidazione delle spese delle utenze idriche sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte dell'Acquedotto Basso Livenza
1387	04.02-1.03.02.05.001	MEDIE CAPOLUOGO - SPESE TELEFONICHE	€ 1.580,00	€ 1.580,00	€ 1.580,00	
1388	04.02-1.03.02.05.001	MEDIE LA SALUTE - SPESE TELEFONICHE	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	
1391	04.06-1.03.02.07.001	FITTO LOCALI	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	La somma stanziata è destinata a sostenere le spese di uso dei locali destinati a refettorio della scuola Primaria di Corbolone, di proprietà della Parrocchia. La convenzione è stata rinnovata nel 2013 con la durata di sei anni.
1395	04.02-2.02.01.03.001	SCUOLE ELEMENTARI - ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE (Avanzo di amministrazione 2013)	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
1396	04.02-1.03.01.02.999	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER MATERIALE PULIZIE LOCALI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
1398	04.01-2.02.01.03.001	SCUOLE MATERNE STATALI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1400	04.07-1.04.02.03.001	CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO POLO UNIVERSITARIO A PORTOGRUARO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1401	04.07-1.04.02.02.999	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE - TRASF. REGIONE VENETO E MIN. INTERNO (CAPP. 2062/20 E 2004/20 E.)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	gli stanziamenti sono destinati ai beneficiari dei relativi contributi regionali,

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1402	04.07-1.04.02.02.999	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI - TRASF. REGIONE VENETO E MIN. INTERNO (CAPP. 2062/20 E 2004/20 E.)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	previa istruttoria condotta dall' Ufficio scolastico del Comune.
1414	04.06-1.03.01.02.999	SPESE ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER I CENTRI DI COTTURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 3.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	Le somme stanziare sono finalizzate o all'eventuale acquisto di pasti veicolati per gli alunni degli istituti scolastici del territorio, ovvero, per la fornitura delle derrate necessarie alla produzione dei pasti da parte dei centri di cottura comunali che forniscono le mense delle scuole materne statali e comunali presenti nel territorio e gli anziani presi in carico dal servizio di assistenza domiciliare, nonché per ogni altro acquisto inerente il corretto funzionamento delle mense. Per le forniture di generi alimentari, saranno avviate le procedure di rinnovo dei contratti attraverso gare, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi e di alimentazione e del vigente regolamento per lavori, forniture e servizi in economia, con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, anche distintamente per i generi alimentari diversi, il pane, la frutta e la carne, tenuto conto delle convenzioni CONSIP regolanti gli acquisti delle P.A. Analogamente si procederà, se del caso, per l'acquisto dei pasti veicolati.
1415	04.06-1.03.01.02.011	FORNITURA PASTI E DERRATE NELLE MENSE E CENTRI DI COTTURA SCOLASTICI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
1416	04.06-1.03.01.02.011	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA SACRO CUORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
1417	04.06-1.03.02.10.001	MENSE SCOLASTICHE - SPESE PREDISPOSIZIONE DI UN PIANODI AUTOCONTROLLO DELLE PROCEDURE NELLE CUCINE COMUNALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1418	04.06-1.03.02.15.002	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (rilevante ai fini I.V.A.)	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	La somma stanziata è finalizzata al servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola. A scadenza, sussistendone i presupposti di legge e la convenienza, si procederà al rinnovo del contratto così come previsto inizialmente dal bando di gara. Verrà compreso nel contratto anche il servizio connesso al tempo pieno ed alle attività integrative
1423	04.07-1.04.02.01.999	CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	I contributi verranno erogati con determinazione del Responsabile del servizio su indirizzi approvati dalla Giunta Comunale e sulla base di specifica relazione del Servizio Sociale Professionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale di assistenza economica
1424	04.06-1.04.01.01.002	SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	La somma stanziata è finalizzata a sostenere le attività relative ai piani dell'offerta formativa delle scuole primarie e secondarie di 1° del territorio, corsi di orientamento rivolti agli alunni e genitori delle Scuole econdarie di 1° ai sensi della legge 112/98, attività di sportello e <i>counseling</i> , sulla base delle richieste provenienti dal Dirigente Scolastico e su indicazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione. Ciò mediante trasferimento agli istituti scolastici delle somme necessarie a sostenere i singoli eventi o iniziative, sulla base di apposita documentazione di spesa. Ciò anche mediante affidamento di specifici interventi a professionisti specializzati nei settori interessati.

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1425	04.06-1.03.02.11.999	SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - ELEMENTARI E MEDIE	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	La somma stanziata è finalizzata a sostenere le attività relative ai piani dell'offerta formativa delle scuole primarie e secondarie di 1° del territorio, corsi di orientamento rivolti agli alunni e genitori delle Scuole econdarie di 1° ai sensi della legge 112/98, attività di sportello e <i>counseling</i> , sulla base delle richieste provenienti dal Dirigente Scolastico e su indicazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione. Ciò mediante trasferimento agli istituti scolastici delle somme necessarie a sostenere i singoli eventi o iniziative, sulla base di apposita documentazione di spesa. Ciò anche mediante affidamento di specifici interventi a professionisti specializzati nei settori interessati.
1426	04.06-1.03.02.07.001	CONVENZIONE PER UTILIZZO REFETTORIO CON PARROCCHIA DI BIVERONE	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	lo stanziamento è destinato al pagamento alla Parrocchia di Biverone delle spese di affitto dei locali destinati a refettorio per gli alunni della scuola elementare di Biverone
1427	06.01-1.03.02.05.004	PALESTRA ELEMENTARI CAPOLUOGO - ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 7.700,00	€ 6.000,00	€ 7.700,00	
1428	06.01-1.03.02.05.004	PALESTRE COMUNALI - ILL.NE E FORZA MOTRICE - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1430	04.07-1.04.02.01.999	ESENZIONI MENSA SCOLASTICA	€ 44.000,00	€ 24.000,00	€ 25.000,00	le riduzioni e le esenzioni verranno erogati con determinazione del Responsabile del servizio su indirizzi approvati dalla Giunta Comunale e sulla base di specifica relazione del Servizio Sociale Professionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale di assistenza economica
1431	04.07-1.04.02.01.999	ESENZIONI TRASPORTO SCOLASTICO	€ 21.000,00	€ 10.500,00	€ 13.000,00	le riduzioni e le esenzioni verranno erogati con determinazione del Responsabile del servizio su indirizzi approvati dalla Giunta Comunale e sulla base di specifica relazione del Servizio Sociale Professionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale di assistenza economica
1432	04.06-1.04.01.01.002	CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1452	06.01-1.03.02.05.004	PALESTRA LA SALUTE - ENERGIA ELETTRICA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
1453	06.01-1.03.02.05.005	PALESTRA LA SALUTE - CONSUMI ACQUA	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	
1454	06.01-1.03.02.05.999	PALESTRA LA SALUTE - RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 8.880,00	€ 8.880,00	€ 8.880,00	
1455	06.01-1.03.02.05.999	RISCALDAMENTO - PALESTRA ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 9.841,00	€ 9.841,00	€ 9.841,00	
1456	04.06-1.03.02.05.999	RISCALDAMENTO MENSA CAPOLUOGO - SERVIZIO INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
1457	06.01-1.03.02.05.999	PALESTRA MEDIE CAPOLUOGO - RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
1458	04.06-1.03.02.05.999	RISCALDAMENTO MENSA LA SALUTE - SERVIZIO INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	
1459	04.06-1.03.02.05.005	MENSA LA SALUTE - CONSUMI ACQUA (RILEVANTE AI FINI IVA)	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1460	06.01-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI scolastiche (rilevante ai fini I.V.A.)	€ 38.500,00	€ 40.000,00	€ 38.500,00	: la somma stanziata è destinata alla liquidazione delle fatture relative alla pulizia delle palestre comunali scolastiche e della delegazione di La Salute affidate in convenzione a cooperativa sociale Legge 381/91. Sarà disposto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e la convenienza, il rinnovo del contratto in essere contestualmente alla prosecuzione di un piano di contrasto alle nuove povertà, mediante inserimenti lavorativi, denominato "Liberamente", presentato dalla cooperativa APE di Portogruaro, che prevede il ricorso alle cooperative sociali, ONLUS ex legge regionale n. 23/2006 e suoi strumenti attuativi (DGRV 4189 del 18.12.2007). Si terrà conto comunque della vigente normativa in materia di contratti pubblici
1462	04.06-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CENTRI DI COTTURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
1476	05.02-1.03.02.09.006	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	La somme stanziate sono finalizzate a far fronte alle spese per la manutenzione delle macchine ed attrezzature di Ufficio, ricorrendo a ditte specializzate del settore e per liquidare la spesa relativa all'utenza telefonica della Biblioteca comunale sulla base di regolare fatturazione.
1478	05.02-1.03.01.02.001	BIBLIOTECA - STAMPATI E CANCELLERIA	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	
1479	05.02-1.03.01.02.006	BIBLIOTECA - MATERIALE INFORMATICO E CONSUMABILI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	le somme stanziate sono finalizzate all'acquisto di materiali informatico e cartucce per stampanti, tramite le procedure previste dal vigente regolamento per affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e tenuto conto delle vigenti condizioni CONSIP
1480	05.02-2.02.01.99.001	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	la somma stanziata è finalizzata all'acquisto di volumi per la biblioteca, ai sensi del vigente regolamento di lavori, servizi e forniture in economia
1481	05.02-1.03.01.01.001	ABBONAMENTO QUOTIDIANI	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	la somma stanziata è finalizzata alle spese di abbonamento a quotidiani per la biblioteca, ai sensi del vigente regolamento di lavori, servizi e forniture in economia
1482	05.02-1.03.02.99.999	INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	La somma stanziata sarà utilizzata, su indicazione dell'Assessore competente, per la promozione ed organizzazione di manifestazioni ed iniziative a carattere culturale promosse dalla Biblioteche e rivolte, soprattutto, alle fasce giovanili della popolazione, anche utilizzando i locali del cinema teatro previo apposito impegno di spesa che tenga conto dei costi di utilizzo.
1483	05.02-1.03.02.05.001	BIBLIOTECA - TELEFONIA FISSA	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	
1484	05.02-1.03.02.05.002	BIBLIOTECA - TELEFONIA MOBILE	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
1485	05.02-1.03.02.07.008	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1505	05.02-1.03.02.15.999	APPALTO D'OPERA PER LA GESTIONE E LE ATTIVITA' DI PROIEZIONE DEL CINEMA TEATRO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	la somma stanziata è destinata a far fronte ai costi derivanti dalla programmazione cinematografica e le attività di proiezione, mediante convenzione con personale esterno specializzato e in grado di garantire una elevata qualità della prestazione di carattere intellettuale. Le ditte incaricate saranno tenute a fornire l'addetto alle proiezioni cinematografiche, il programma degli spettacoli cinematografici, in accordo con il Comune sulla base di un costo determinato tramite inchiesta di mercato o comunque tenuto conto del vigente regolamento di affidamento di lavori, forniture e servizi in economia. Lo stanziamento potrà essere utilizzato ad integrazione della dotazione di cui al capitolo 1504 art. 15, qualora questo risultasse insufficiente a garantire la realizzazione dei programmi dell'Assessorato alla Cultura, con eventuale conguaglio a fine anno
1506	05.02-2.02.01.05.999	CINEMA TEATRO - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	La somma stanziata è finalizzata all'acquisto di arredi e attrezzature tramite le procedure previste dal vigente regolamento per affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e tenuto conto delle vigenti condizioni CONSIP
1507	12.08-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	la somma stanziata è destinata all'erogazione, su indirizzo degli assessorati o della Giunta Comunale, di contributi economici alle Associazioni che svolgano significativa attività di volontariato a favore di soggetti svantaggiati del territorio
1508	05.02-1.03.02.02.005	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CINEMA TEATRO	€ 24.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	La somma stanziata è destinata all'erogazione di contributi economici a Enti teatrali, Istituti e Associazioni che svolgano significativa attività di promozione culturale in favore della popolazione residente
1510	06.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI AL CARNEVALE SANSTINESE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	la somma stanziata è finalizzata all'erogazione di contributi economici destinati all'A.C.O. per le manifestazioni del Carnevale
1512	05.02-1.03.02.09.004	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE CINEMA TEATRO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
1513	05.02-1.03.02.05.999	TEATRO - RISCALDAMENTO - SERVIZIO INTEGRATO	€ 21.269,49	€ 21.502,22	€ 21.502,22	
1514	05.02-1.03.02.05.004	TEATRO - ENERGIA ELETTRICA	€ 16.800,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
1515	05.02-1.03.02.05.001	TEATRO - SPESE TELEFONICHE	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	
1517	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ALLA PROLOCO	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	la somma stanziata è destinata all'erogazione, su indirizzo degli assessorati o della Giunta Comunale, di un contributo economico in favore delle Associazioni per l'attuazione di festeggiamenti vari e di altre iniziative di carattere socio culturale promosse a favore di tutta la popolazione
1518	06.01-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI UNA TANTUM ALLA PRO-LOCO PER ATTIVITA' ESTIVE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	la somma stanziata è destinata all'erogazione, su indirizzo degli assessorati o della Giunta Comunale, di un contributo economico in favore delle Associazioni per l'attuazione di festeggiamenti vari e di altre iniziative di carattere socio culturale promosse a favore di tutta la popolazione
1519	12.08-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI UNA TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	la somma stanziata è destinata all'erogazione, su indirizzo degli assessorati o della Giunta Comunale, di un contributo economico in favore delle Associazioni per l'attuazione di festeggiamenti vari e di altre iniziative di carattere socio culturale promosse a favore di tutta la popolazione

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1520	05.02-1.03.02.02.005	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	€ 3.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Le somme stanziare sono destinate a far fronte ai costi di organizzazione di convegni, congressi, conferenze e manifestazioni culturali e teatrali, organizzate dal Comune, su apposito atto d'indirizzo, con valorizzazione soprattutto di esperienze locali
1521	05.02-1.03.02.02.005	SPESE PER CONVEGNI ECC. (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le somme stanziare sono destinate a far fronte ai costi di organizzazione di convegni, congressi, conferenze e manifestazioni culturali e teatrali, organizzate dal Comune, su apposito atto d'indirizzo, con valorizzazione soprattutto di esperienze locali
1522	05.02-1.04.04.01.000	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	la somma stanziata è destinata all'erogazione di contributi economici a Enti teatrali, Istituti e Associazioni che svolgano significativa attività di promozione culturale in favore della popolazione residente
1523	05.02-1.04.04.01.000	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	la somma stanziata è finalizzata all'erogazione di contributi economici destinati alla Banda Musicale cittadina per la partecipazione a ricorrenze nazionali e cittadine e ad altri eventi su richiesta dell'Amministrazione comunale
1524	05.02-1.04.04.01.000	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1526	05.02-1.03.02.19.011	TEATRO - SPESE INFORMATICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1527	05.02-1.03.02.05.005	TEATRO - CONSUMI ACQUA	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	
1539	12.06-1.04.02.02.999	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI AFFITTI - SUSSIDI AI SENZA TETTO, AGLI SFRATTATI ED AI SINISTRATI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	I contributi verranno erogati con determinazione del Responsabile dell'Ufficio sulla base di specifiche relazioni sociali e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di assistenza economica
1589	04.07-1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE - TRASF. REGIONE VENETO (CAP. 2062/10 E.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1590	04.07-1.04.02.03.001	BORSE DI STUDIO - TRASF. REGIONE VENETO (CAP. 2062/10 E.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Contributo sospeso
1601	04.01-1.03.01.02.999	SACRO CUORE - PULIZIA LOCALI E DIVERSE	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	
1602	04.01-2.02.01.03.999	SACRO CUORE - ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DI DATTICO	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	
1607	04.02-2.02.01.03.001	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1608	04.06-1.03.02.99.999	SPESE PER PUNTI VERDI CAP. 3017/10 E	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1609	04.06-1.04.04.01.001	PUNTI VERDI - TRASFERIMENTI -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1612	04.06-2.02.01.03.999	ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE	€ 450,00	€ 500,00	€ 500,00	
1613	05.02-2.02.01.05.999	ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	
1617	09.02-1.03.02.15.999	AREE VERDI - SPESE DI GESTIONE A MEZZO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	la somma stanziata è destinata alle Associazioni di volontariato e Cooperative sociali che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune per la gestione delle aree verdi ed a verde attrezzato, compresi i rimborsi per le spese obbligatorie
1623	12.09-2.02.01.99.999	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1624	12.09-1.03.02.99.999	RECUPERO SALME DA INCIDENTI STRADALI E DA PUBBLICA VIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
1630	12.04-1.03.02.05.001	CENTRO DI ASCOLTO - SPESE DI GESTIONE - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI VENEZIA PER SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALI	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00	
1631	12.04-1.04.01.02.002	PER SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1632	04.02-1.03.02.05.004	MEDIE CAPOLUOGO - ENERGIA ELETTRICA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1637	06.01-1.03.01.02.999	SPESE PER PULIZIA PALAZZETTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
1638	06.01-1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1639	06.01-1.03.01.02.012	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
1640	13.07-1.03.02.15.011	SPESE SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	la somma stanziata è destinata alla liquidazione delle spese sostenute per il mantenimento e la custodia dei cani randagi catturati nell'ambito territoriale del Comune, da liquidare al Canile di Villotta di Chions ai sensi dell'apposita convenzione stipulata. L'ammontare del capitolo è ipotetico non essendo possibile quantificare con precisione il numero dei cani recuperati ne' di quelli che sarà possibile far adottare a nuclei familiari.
1641	13.07-1.04.02.05.999	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANI	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	la somma stanziata viene utilizzata per l'erogazione di contributi una tantum, a cittadini che adottino un animale randagio, vagante o tra quelli catturati in territorio comunale e custoditi presso il canile convenzionato di Villotta. Le modalità saranno individuate ed approvate con note di indirizzo della Giunta Comunale.
1660	06.01-1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
1661	10.02-1.03.02.99.999	SPESE PER UTILIZZO CARTA D'ARGENTO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
1662	12.04-1.04.02.02.999	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO A FAVORE DI CASSAINTEGRATI E DISOCCUPATI	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	I contributi verranno erogati con determinazione del responsabile del servizio sulla base di piani individuali d'intervento predisposti dall'assistente sociale
1663	12.03-1.03.02.12.002	INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - NONNI ECOLOGICI E PULMINO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
1667	12.02-1.04.04.01.001	CONVENZIONE CON L'AUSER PER TRASPORTO AMMALATI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	: il capitolo finanzia l'apposita convenzione stipulata con l'AUSER di La salute di Livenza che si impegna a garantire un certo numero di trasporti e di interventi per persone in stato di bisogno, previo accordo con gli Uffici del Servizio Sociale comunale
1770	12.04-1.03.02.09.001	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	
1771	12.04-1.03.01.02.011	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A FAVORE DELLE PERSONE INDIGENTI E BISOGNOSE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	la somma stanziata viene destinata all'acquisto di beni di consumo a favore di soggetti indigenti, secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento o eventualmente in base ad impellenti necessità, rilevate dal Servizio Sociale Professionale
1775	12.04-1.03.02.09.001	ASSISTENZA E BENEFICIENZA SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
1777	12.04-1.02.01.09.001	SERVIZI SOCIALI - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
1778	12.02-1.03.01.02.002	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
1779	12.04-1.03.01.02.002	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AUTOVETTURE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 1.227,00	€ 1.227,00	€ 1.227,00	
1780	12.01-1.04.01.02.002	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	Nell'ambito della convenzione stipulata con la Provincia di Venezia, la somma stanziata viene utilizzata per il sostegno economico dei minori riconosciuti dalla sola madre, su proposta del Servizio Sociale Professionale.

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1783	12.01-1.03.02.99.999	RETTE PER MINORI IN ISTITUTO	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	lo stanziamento è destinato , secondo le modalità e condizioni previste dalla legge, a far fronte alle spese per l'assunzione delle rette per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza, in base alle disposizioni del Tribunale per i Minorenni ed in collaborazione con i servizi sociali dell'AULSS 10.
1784	12.01-1.04.02.02.999	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	€ 12.050,00	€ 12.050,00	€ 12.536,00	La somma stanziata è finalizzata all'erogazione di contributi in favore delle famiglie coinvolte in affidamenti familiari, sociali o giudiziari, per il mantenimento e la cura di minori.
1785	12.01-1.04.01.02.003	PIANO BIENNALE AREA MINORI - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO PER SPESE DI SEGRETERIA	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00	
1786	12.01-1.04.01.02.003	FONDO PEREQUATIVO PER RICOVERO MINORI	€ 7.960,89	€ 0,00	€ 0,00	Il pagamento delle rette di ricovero di minori accolti in strutture residenziali su segnalazione del Tribunale per i minorenni e dei servizi territoriali viene gestito in forma associata con gli altri comuni del territorio con il versamento di quote calcolate sulla popolazione residente
1812	09.02-1.04.04.01.001	TRASFERIMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00	: la somma stanziata sarà utilizzata dal Responsabile del Servizio per trasferimenti una tantum, a fronte di oneri straordinari o assicurativi sostenuti dalle Associazioni che gestiscono, per conto del Comune, le aree verdi pubbliche
1826	06.01-1.04.04.01.001	TRASFERIMENTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE - MANTENIMENTO E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	La somma stanziata è destinata alle Associazioni che gestiscono i campi di calcio del Capoluogo e di La Salute di Livenza, nonché all'Associazione che gestisce l'area attrezzata di Corbolone, sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Comune. Sono state rinnovate le convenzioni per la gestione dei campi di calcio del Capoluogo, di La Salute e di Corbolone.
1830	06.01-1.03.02.05.004	PALAZZETTO - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
1832	06.01-1.03.02.99.999	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
1833	06.01-1.03.02.05.999	CAMPO CALCIO CAPOLUOGO - RISCALDAMENTO (SERVIZIO INTEGRATO) - (CAP. 3020/10 E.)	€ 7.617,00	€ 7.617,00	€ 7.617,00	
1834	06.01-1.03.02.05.999	SPESE PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 23.562,00	€ 23.562,00	€ 23.562,00	
1835	06.01-1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ATTREZZATURA PALAZZETTO DELLO SPORT (RILEVANTE IVA)	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	
1837	06.01-1.03.02.13.002	PALAZZETTO DELLO SPORT - SPESE DI PULIZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
1874	12.04-1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI PER EMERGENZA PROFUGHI (CAP. 2004/40 E.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1876	12.04-1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA PROFUGHI (CAP. 2004/40 E.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1877	12.03-1.03.02.99.999	RETTE CASE DI RIPOSO ASSISTITI A CARICO DELL'ENTE (3047/10 E)	€ 199.400,00	€ 199.400,00	€ 199.400,00	la somma stanziata è destinata al pagamento delle rette di ricovero di anziani accolti in strutture residenziali e case di riposo a carico del Comune in base ad apposita deliberazione di assunzione dell'impegno economico. Considerata la tipologia dell'intervento, che si connota per l'urgenza e l'imprevedibilità, lo stanziamento potrà essere impinguato o ridotto in corso di esercizio, secondo le necessità

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1878	12.04-1.04.02.02.999	ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE (ASSISTENZA DOMICILIARE)	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	I contributi verranno erogati con determinazione del Responsabile del Servizio sulla base di relazione sociale e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di Assistenza Economica
1879	08.02-1.04.02.02.999	RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE ATER (CAP. 3152 E)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	I contributi verranno erogati con determinazione del Responsabile del Servizio sulla base di relazione sociale e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di Assistenza Economica a utenti che occupano alloggi A.T.E.R.
1880	12.02-1.03.02.99.999	RETTE ISTITUTI INVALIDI ASSISTITI A CARICO DELL'ENTE	€ 213.000,00	€ 213.000,00	€ 213.000,00	la somma stanziata è destinata al pagamento delle rette di ricovero di inabili accolti in strutture residenziali e case di riposo a carico del Comune in base ad apposita deliberazione di assunzione dell'impegno economico. Considerata la tipologia dell'intervento, che si connota per l'urgenza e l'imprevedibilità, lo stanziamento potrà essere impinguato o ridotto in corso di esercizio, secondo le necessità
1882	10.02-1.04.01.02.002	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ABBONAMENTI AGEVOLATI PER CATEGORIE DEBOLI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	la somma viene trasferita nell'ambito di una convenzione stipulata con la Provincia di Venezia per agevolazioni tariffarie del servizio di trasporto a particolari categorie di persone
1890	12.03-1.04.01.02.011	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASFERIMENTO A A.S.S.L. 10	€ 330.000,00	€ 305.992,00	€ 306.642,00	la somma stanziata viene trasferita all'Azienda Socio Sanitaria Locale n°10, come quota capitarla a carico del Comune, per la realizzazione di servizi a valenza sociale programmati nell'ambito del Piano di Zona approvato dai comuni
1891	12.02-1.04.01.02.011	L.R. 28/91 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO RIV. ENTRATA CAP. 2058	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Abrogata
1892	12.04-1.04.02.02.999	ASSISTENZA E BENEFICIENZA CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER ASSISTENZA SANITARIA (TICKETS)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	I contributi verranno erogati con determinazione del Responsabile dell'Ufficio sulla base di singoli piani sociali di intervento e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di Assistenza Economica, per far fronte a spese sanitarie sostenute da persone in stato di bisogno
1895	12.02-1.04.02.02.999	ASSEGNO DI CURA (Cap. 2063 E.)	€ 300.460,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Trasferimenti dalla Regione Veneto del contributo stanziato per I.C.D.
1896	12.04-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE AI CITTADINI DI ORIGINE VENETA PER NASCITA (CAP. 2021 E.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Si istituisce apposito capitolo per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 18 della L.R. 18/04/1995 n° 25 a rimborso delle spese documentate per il rientro in Italia di cittadini emigrati o discendenti di emigrati di origine veneta.
1897	13.07-1.04.01.02.011	TRASFERIMENTO A ASSL N. 10 PER PUNTO PRELIEVO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	la somma verrà utilizzata per il pagamento delle prestazioni del personale dell'Aulss10 presso la sede del distretto di San Stino di Livenza, assunte mediante convenzione triennale, per il prelievo di campioni ematici e biologici in favore della popolazione residente.
1898	12.06-1.04.02.02.999	ART. 11 L.R. 431/98 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE A SOSTEGNO DELLE SPESE DI LOCAZIONE - INDIGENTI (CAP. 2059 E.)	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	Lo stanziamento si riferisce alla quota parte Regionale per l'erogazione del contributo a sostegno delle locazioni.
1899	12.06-1.04.02.02.999	ART. 11 LEGGE 431/98 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI LOCAZIONE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Lo stanziamento si riferisce alla quota parte del Comune per l'erogazione del contributo regionale a sostegno delle locazioni, nei casi definiti "sociali" ai sensi della vigente normativa regionale.
1901	12.01-1.03.02.10.001	CONSULENZE PER LA GESTIONE CENTRO PER L'INFANZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
1902	12.03-1.03.02.99.999	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (ASSISTENZA CLIMATICA) cap. E. 3017 (rilevante ai fini I.V.A.)	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	la somma stanziata è utilizzata per l'organizzazione dei soggiorni climatici montani e termali che si terranno nell'anno 2014. Il Responsabile del Servizio procederà all'individuazione della ditta che garantirà il Servizio dei soggiorni, sulla base di condizioni coincidenti con quanto richiesto e verbalizzato, nel corso delle assemblee consultive con gli anziani di S. Stino di Livenza e di La Salute
1904	12.03-1.03.02.05.004	ALLOGGI PER ANZIANI - ENERGIA ELETTRICA	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	Lo stanziamento verrà utilizzato per far fronte alle spese di gestione e manutenzione degli alloggi assegnati a soggetti indigenti, secondo i criteri previsti dal Regolamento ed eventualmente in base ad apposito atto di indirizzo o nei casi di accertata emergenza abitativa
1905	12.03-1.03.02.05.999	ALLOGGI PER ANZIANI - RISCALDAMENTO - SERVIZIO INTEGRATO	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	Lo stanziamento verrà utilizzato per far fronte alle spese di gestione e manutenzione degli alloggi assegnati a soggetti indigenti, secondo i criteri previsti dal Regolamento ed eventualmente in base ad apposito atto di indirizzo o nei casi di accertata emergenza abitativa
1906	06.02-1.03.02.99.999	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU PER LA OCCUPAZIONE GIOVANILE - INFORMA GIOVANI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	la somma stanziata viene utilizzato dal Responsabile del Servizio per liquidare per la gestione del Servizio di Informagiovani attivato presso il Comune di San Stino di Livenza
1907	06.02-1.04.02.05.999	CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE GIOVANILI	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1914	12.03-1.03.02.05.999	CENTRO ANZIANI - RISCALDAMENTO - SERVIZIO INTEGRATO	€ 7.502,00	€ 7.502,00	€ 7.502,00	
1920	12.04-2.02.01.06.001	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1999	06.01-1.04.04.01.000	AVANZO 2005 - TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE (UNA TANTUM)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2163	04.06-1.03.02.15.006	CONTRATTO D'OPERA - SERVIZI AUSILIARI MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	Le somme stanziate sono finalizzate a far fronte ai costi derivanti dall'affidamento del servizio di cucina, di scodellamento e di refettorio delle mense comunali a personale messo a disposizione da una cooperativa sociale convenzionata, ai sensi della legge 391/91 e della LR 23/2006. Sarà disposto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e la convenienza, il rinnovo del contratto in essere contestualmente alla prosecuzione di un piano di contrasto alle nuove povertà, mediante inserimenti lavorativi, denominato "Liberamente", presentato dalla cooperativa APE di Portogruaro, che prevede il ricorso alle cooperative sociali, ONLUS ex legge regionale n. 23/2006 e suoi strumenti attuativi (DGRV 4189 del 18.12.2007). Si terrà conto comunque della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2164	04.01-1.03.02.15.999	CONTRATTO D'OPERA SC.MATERNA SACRO CUORE - INSEGNANTI	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	la somma stanziata è destinata all'affidamento dei servizi di istruzione per la scuola dell'infanzia a cooperativa sociale Onlus ai sensi della Legge Regionale 23/2006 e dell'allegato IIB del dlgs163/2006. Sussistendone i presupposti di legge e la convenienza, si procederà al rinnovo del contratto così come previsto inizialmente dal bando di gara
2165	12.02-1.03.02.15.009	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZI SOCIALI (rilevante ai fini I.V.A.)	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 119.400,00	la somma stanziata è finalizzata al pagamento delle prestazioni erogate nell'ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare dalla Cooperativa Sociale Onlus, a cui è affidato il servizio in virtù di gara informale riservata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23/2006 e dell'allegato IIB del D.lgs. 163/2006

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
2166	04.06-1.03.02.15.006	CONTRATTO D'OPERA - MENSA SCOLASTICA LA SALUTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 70.300,00	€ 70.300,00	€ 70.300,00	le somme stanziare sono finalizzate a far fronte ai costi derivanti dall'affidamento del servizio di cucina, di scodellamento e di refettorio delle mense comunali a personale messo a disposizione da una cooperativa sociale convenzionata, ai sensi della legge 391/91 e della LR 23/2006. Sarà disposto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e la convenienza, il rinnovo del contratto in essere contestualmente alla prosecuzione di un piano di contrasto alle nuove povertà, mediante inserimenti lavorativi, denominato "Liberamente", presentato dalla cooperativa APE di Portogruaro, che prevede il ricorso alle cooperative sociali, ONLUS ex legge regionale n. 23/2006 e suoi strumenti attuativi (DGRV 4189 del 18.12.2007). Si terrà conto comunque della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2167	04.01-1.03.02.15.999	CONTRATTI D'OPERA SC.MATERNA - DISPONIBILITA' ORE CONTRATTUALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	le somme stanziare sono destinate alla sostituzione oraria del personale, mediante ricorso al contratto in essere
2169	06.02-1.04.01.02.003	PROGETTO GIOVANI - ATTIVITA' DI PREVENZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2170	12.04-1.04.01.02.003	PROGETTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-SCOLASTICA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Nell'ambito della convenzione stipulata con la Provincia di Venezia, la somma stanziata viene utilizzata per il pagamento di mediatori linguistici che operano in favore di studenti stranieri negli istituti scolastici del territorio.
2171	15.03-1.01.01.01.008	PROGETTI SOCIALMENTE UTILI PER LA OCCUPAZIONE DI CASSAINTEGRATI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	q la somma stanziata è destinata a finanziare l'utilizzo di soggetti impegnati in attività e lavori socialmente utili presso gli Uffici comunali, secondo progettualità ed indirizzi approvati dalla Giunta con proprio atto deliberativo.
2172	12.04-1.04.01.02.003	PROGETTO ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	ADESIONE ALLA IX^ ANNULLATA DEL PROGETTO "ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA". VERSAMENTO QUOTA CO - FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO
2175	04.01-1.03.02.15.999	CONTRATTO D'OPERA SC. MATERNA SACRO CUORE - AUSILIARIE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	€ 42.200,00	€ 42.200,00	€ 42.200,00	le somme stanziare sono finalizzate a far fronte ai costi derivanti dall'affidamento del servizio di cucina, di scodellamento e di refettorio delle mense comunali a personale messo a disposizione da una cooperativa sociale convenzionata, ai sensi della legge 391/91 e della LR 23/2006. Sarà disposto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e la convenienza, il rinnovo del contratto in essere contestualmente alla prosecuzione di un piano di contrasto alle nuove povertà, mediante inserimenti lavorativi, denominato "Liberamente", presentato dalla cooperativa APE di Portogruaro, che prevede il ricorso alle cooperative sociali, ONLUS ex legge regionale n. 23/2006 e suoi strumenti attuativi (DGRV 4189 del 18.12.2007). Si terrà conto comunque della vigente normativa in materia di contratti pubblici
3406	06.01-2.02.01.05.999	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PALESTRE SCOLASTICHE E PALAZZETTO - (Avanzo di amministrazione 2013)	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
3407	01.03-2.02.03.02.001	ACQUISTO PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE TARIFFE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Lo stanziamento è destinato all'acquisizione di un sistema informatizzato per la gestione dei pagamenti nei servizi a domanda individuale del Comune di San Stino di Livenza ed in particolare di quelli scolastici
3502	05.02-2.02.01.03.999	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (CAP.4005 E.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3504	05.02-2.02.01.03.999	CINEMA TEATRO CAPOLUOGO - ARREDAMENTO (CAP. 3085/20 E.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
P.E.G. ANNO 2014 - 2015 - 2016

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
3817	04.02-2.02.01.05.999	ACQUISTO LAVAPAVIMENTI SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - (Avanzo di amministrazione 2013)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3819	04.02-2.02.01.03.999	ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (A.E.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	