

Comune di Padova



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Triennio 2017 - 2019

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE PRIMA

PIANO DELLE PERFORMANCE

INDICE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Parte Prima: PIANO DELLE PERFORMANCE

	Pag.
<i>Premessa</i>	1
Piano dei Centri di Costo	5
Tabella di raccordo tra Piano dei Centri di Costo e Missioni/Programmi	17
Tabella di raccordo tra Missioni/Programmi e Piano dei Centri di Costo	31
Obiettivi operativi, obiettivi gestionali ed indicatori statistici, per Area e Settore	47
Settori: <i>(in ordine alfabetico)</i>	
<i>Ambiente e Territorio</i>	159
<i>Commercio e Attività Economiche</i>	145
<i>Contratti, Appalti e Provveditorato</i>	207
<i>Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche</i>	91
<i>Edilizia Privata</i>	142
<i>Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi</i>	171
<i>Gabinetto del Sindaco</i>	61
<i>Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano</i>	166
<i>Patrimonio e Partecipazioni</i>	131
<i>Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità</i>	50
<i>Programmazione Controllo e Statistica</i>	136
<i>Risorse Finanziarie e Tributi</i>	122
<i>Risorse Umane</i>	178
<i>Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento</i>	74
<i>Servizi Informatici e Telematici</i>	186
<i>Servizi Istituzionali e Avvocatura</i>	199
<i>Servizi Scolastici</i>	113
<i>Servizi Sociali</i>	104
<i>Servizi Sportivi</i>	69
<i>Sicurezza Salute e Prevenzione</i>	189
<i>Urbanistica e Servizi Catastali</i>	149

PREMESSA

Il perseguimento delle finalità del Comune si basa su un'attività di programmazione che, partendo da un processo di analisi e valutazione dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi dell'Amministrazione. Tale attività rappresenta il “contratto” che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza.

Misurare la performance, quindi, diventa un'attività fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze dei cittadini.

Atto fondamentale del processo di pianificazione è rappresentato dal Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il “nuovo sistema contabile armonizzato” di cui al D. Lgs. 118/2011.

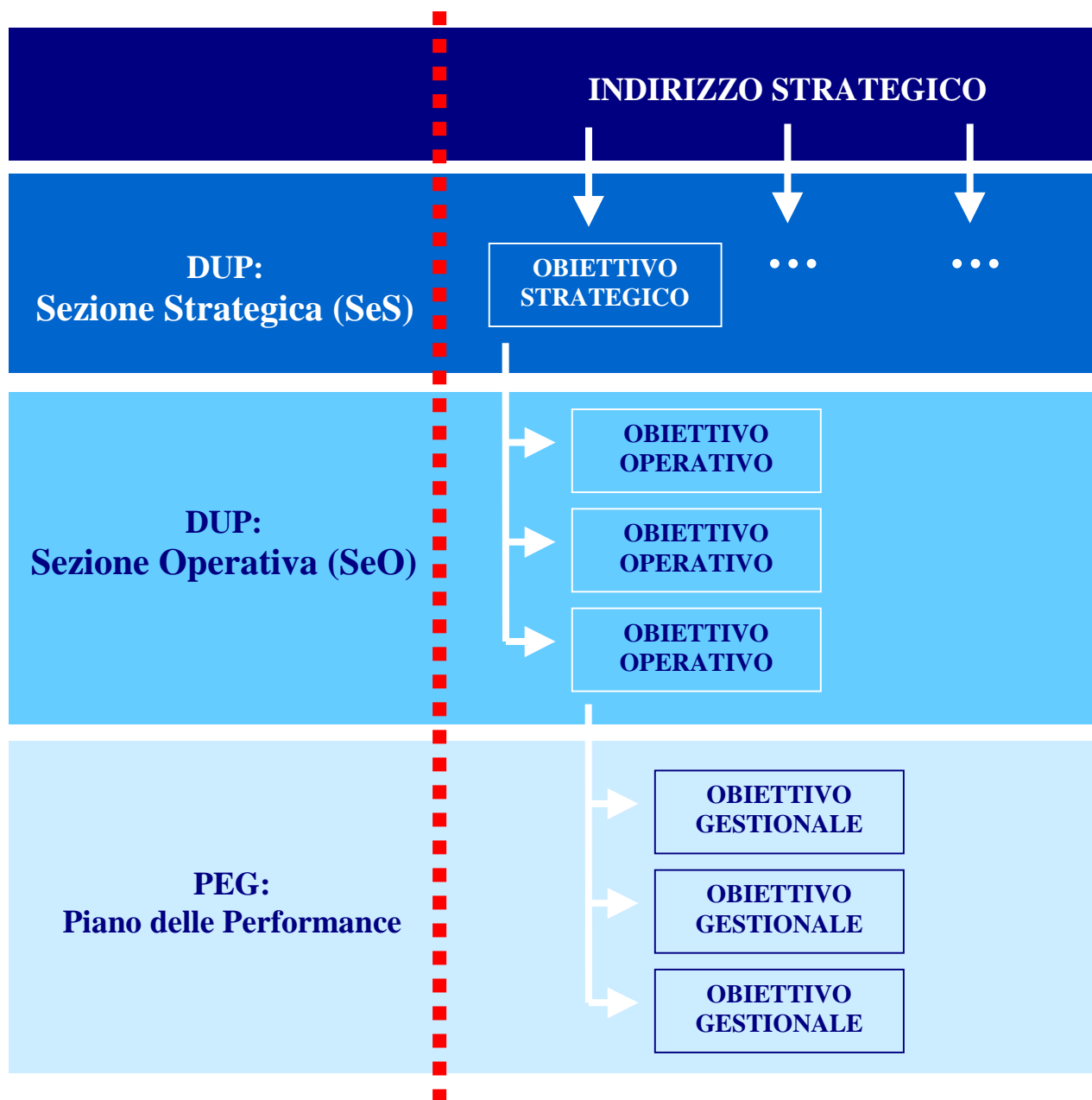
Nel DUP sono illustrati gli indirizzi strategici dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici suddivisi per missione di bilancio. Questi ultimi, inoltre, sono articolati in obiettivi operativi.

Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione.

Secondo le disposizioni normative che, con lo scopo di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, hanno modificato l'articolo 169 del d.lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 e dal Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Padova, quale documento programmatico che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Ora, nel Piano Esecutivo di Gestione, per la parte che riguarda la performance, sulla base degli obiettivi operativi riportati nel DUP, vengono individuati gli obiettivi gestionali ad essi associati, misurati attraverso indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i responsabili della realizzazione di tali obiettivi ed i risultati attesi. La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del “ciclo della performance”

La relazione tra il DUP e gli altri documenti di programmazione (Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) con gli obiettivi dell'ente nelle loro diverse formulazioni (strategici, operativi e gestionali) può essere schematizzata attraverso la seguente struttura "ad albero":



Il percorso di misurazione della performance termina con la "Relazione sulla Performance", a cui è assegnato il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali, seguendo sempre la struttura "ad albero" sopra descritta.

La Relazione sulla Performance viene sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta

Comunale, per essere infine pubblicata sulla pagina "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituisce presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore di dipendenti e dirigenti, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

PIANO CENTRI DI COSTO ANNO 2017

Area: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE:

70 - Settore: POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'

Capo Settore: Antonio PAOLOCCI

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
7001 - PROTEZIONE CIVILE	11011
7002 - PROTEZIONE CIVILE SOLO CALAMITA'	11021
7003 - COMANDO AFFARI GENERALI	03011
7004 - SERVIZIO OPERATIVO TERRITORIALE	03011
7005 - SERVIZIO OPERATIVO STRADALE	03011
7006 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	03011
7007 - SISTEMA DI MOBILITA', SOSTA E MOBILITY MANAGEMENT	10051
7008 - TRASPORTO PUBBLICO	10021

Area: GABINETTO DEL SINDACO:

78 - Settore: GABINETTO DEL SINDACO Capo Settore: Lorenzo TRAINA

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
7811 - PROGETTO "CITTA' SANE"	12072
7812 - PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER IL LAVORO	15031

7813 - RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	19011
7814 - ATTIVITA' DI GABINETTO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01011
7815 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01011
7816 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	01011
7817 - ISTRUTTORIE PROGETTI COMUNITARI	19011
7818 - URP E COMUNICAZIONE AI CITTADINI	01011

*Area: **SERVIZI AL CITTADINO** Responsabile Area: **Fiorenzo DEGAN** - AD INTERIM*

14 - Settore: SERVIZI SPORTIVI *Capo Settore: Miledi DALLA POZZA*

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
1401 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	06011
1403 - CENTRO PROMOZIONE MOTORIA	06011
1404 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	06011
1407 - IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA	06011
1408 - IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE IN CONVENZIONE	06011

77 - Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO
Capo Settore: Fiorenzo DEGAN

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
7701 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01071

7702 - SERVIZI ELETTORALE E LEVA	01071
7706 - SERVIZI CIMITERIALI	12091
7708 - Q. 1 - ATTIVITA' DI QUARTIERE	01012
7709 - Q. 2 - ATTIVITA' DI QUARTIERE	01012
7710 - Q. 3 - ATTIVITA' DI QUARTIERE	01012
7711 - Q. 4 - ATTIVITA' DI QUARTIERE	01012
7712 - Q. 5 - ATTIVITA' DI QUARTIERE	01012
7713 - Q. 6 - ATTIVITA' DI QUARTIERE	01012
7714 - SERVIZI DEMOGRAFICI	01071

81 - Settore: CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE

Capo Settore: Davide BANZATO - AD INTERIM

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
8101 - DIREZIONE GENERALE CULTURA E TURISMO	05021
8102 - MOSTRE E ATTIVITA' CULTURALI	05021
8103 - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	05021
8104 - TURISMO	07011
8111 - BIBLIOTECHE	05021
8112 - AMMINISTRATIVO GENERALE	05021
8113 - MUSEI	05021

11 - Settore: SERVIZI SOCIALI Capo Settore: **Fernando SCHIAVON**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
1101 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	12071
1126 - IMMIGRATI	12041
1127 - POLITICHE ABITATIVE	12061
1128 - MINORI	12012
1129 - DISABILITA'	12021
1130 - TRASFERIMENTI ULSS	12021
1131 - ANZIANI	12031
1132 - DISAGIO SOCIALE	12041
1133 - FAMIGLIA	12051
1134 - SERVIZIO COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI	12071
1135 - SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO	12081

13 - Settore: SERVIZI SCOLASTICI Capo Settore: **Fiorita LUCIANO**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
1301 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	04071
1309 - CENTRI ESTIVI E LUDOTECA	04071
1312 - ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI	12011

1313 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	12011
1314 - SCUOLE DELL'INFANZIA	04011
1316 - SCUOLE ELEMENTARI	04021
1318 - SCUOLE MEDIE	04022
1320 - REFEZIONE SCOLASTICA	04061
1321 - PROGETTI EDUCATIVI E POLITICHE DI PACE	04061
1322 - TRASPORTO SCOLASTICO	04061
1323 - PROGETTO GIOVANI	06021

Area: **FINANZIARIA ED ECONOMICA** *Responsabile Area:* **Giampaolo NEGRIN**

84 - Settore: **RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI** *Capo Settore:* **Maria Pia BERGAMASCHI**

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
8407 - TASI/IMU/ICI/IMPOSTA DI SOGGIORNO/ADD. IRPEF	01041
8408 - COSAP-TARIFFA RIFIUTI-RISCOSSIONE	01041
8409 - GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	01041
8411 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI	01031
8412 - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE (GESTIONE ENTRATE)	01031
8413 - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE (GESTIONE BILANCIO)	01031
8414 - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE (GESTIONE SPESA)	01031

8415 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	01041
---	-------

8416 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	01041
--	-------

88 - Settore: PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI *Capo Settore: Giampaolo NEGRIN - AD INTERIM*

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
8801 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01051
8802 - ESPROPRIAZIONI	01051
8803 - PARTECIPAZIONI	01034
8806 - GESTIONE PEEP E VENDITA ALLOGGI EX ERP	08022
8807 - GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED INVENTARIO	01051

94 - Settore: PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Capo Settore: Manuela MATTIAZZO

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
9401 - CONTROLLI INTERNI	01033
9402 - STATISTICA	01081
9403 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01081

22 - Settore: EDILIZIA PRIVATA *Capo Settore: Armandino STOPPA*

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
2201 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	01061
2205 - SERVIZI PER L'EDILIZIA: AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E CONTROLLO, CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA'	01061

52 - Settore: COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE
Capo Settore: Franco FABRIS - AD INTERIM

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
5203 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	14021
5209 - SUAP	14041
5210 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO (PROMOZIONE E SVILUPPO)	14011
5211 - COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ECONOMICHE	14021
5212 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	14021
5213 - UFFICIO MANIFESTAZIONI	14021

82 - Settore: URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI
Capo Settore: Franco FABRIS - AD INTERIM

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
8201 - PIANIFICAZIONE GENERALE	08011
8205 - SERVIZI CATASTALI	01042

8207 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	08011
8208 - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08011

89 - Settore: AMBIENTE E TERRITORIO *Capo Settore: Patrizio MAZZETTO*

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
8901 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	09021
8902 - GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031
8905 - EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	09021
8906 - PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO	09052
8907 - TUTELA DEGLI ANIMALI	09021
8908 - TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	09081

Area: LAVORI PUBBLICI *Responsabile Area: Luigino GENNARO*

83 - Settore: OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Capo Settore: Luigino GENNARO - AD INTERIM

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
8301 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	10052
8302 - OPERE INFRASTRUTTURALI	10052
8307 - MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE	10052
8309 - FOGNATURE (MUTUI)	09041

8312 - GESTIONE VERDE PUBBLICO: ALBERATE	09022
8313 - MANUTENZIONE ARREDO URBANO	10052
8315 - TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: FIUMI , CANALI, COLLETTORI IDRICI ECC.	09011
8316 - AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI	09051
8317 - GESTIONE VERDE PUBBLICO: PARCHI E AREE VERDI	09022
8318 - GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE CIGLI	09022
8319 - GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI	09022

90 - Settore: EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI *Capo Settore: Damiano SCAPIN*

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
9001 - EDIFICI CIVICI	01062
9002 - EDIFICI GIUDIZIARI	02011
9003 - EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI	08021
9009 - EDILIZIA CIMITERIALE	12092
9010 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01062
9014 - IMPIANTI SPORTIVI	06012
9016 - EDIFICI MONUMENTALI: BENI STORICI	05011
9017 - EDIFICI MONUMENTALI: ALTRI BENI	01062
9018 - EDIFICI SCOLASTICI: NIDI	12013
9019 - EDIFICI SCOLASTICI: MATERNE	04012

9020 - EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE PRIMARIE	04023
9021 - EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04024
9022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10053

Area: SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO

61 - Settore: RISORSE UMANE *Capo Settore: Lorenzo TRAINA - AD INTERIM*

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
6101 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01101
6104 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	01101
6109 - RECLUTAMENTO, GESTIONE GIURIDICA ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	01101
6110 - FORMAZIONE	01101

63 - Settore: SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI *Capo Settore: Alberto CORO'*

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
6301 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01082
6302 - APPLICAZIONI INFORMATICHE	01082
6303 - RETI E SISTEMI	01082
6305 - TELECOMUNICAZIONI	01082

79 - Settore: SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE *Capo Settore: Gaetano NATARELLA*

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
7901 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01064
7904 - VIGILANZA PER LA SICUREZZA E L'AGIBILITA' DI LUOGHI PUBBLICI E ABITAZIONI PRIVATE	01064
7905 - SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE	01102
7906 - VERIFICHE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	01064

85 - Settore: SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA *Capo Settore: Michele GUERRA*

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
8503 - SERVIZI AL CONSIGLIO	01013
8505 - SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE	01022
8506 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE	01021
8512 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO	01021
8513 - SEGRETERIA GENERALE	01021
8514 - ASSICURAZIONI	01021
8515 - SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUNARIO E CONSULENZA	01111
8516 - SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE, PENALE E CONSULENZA	01111
8517 - MESSI DEL GIUDICE DI PACE	02012
8518 - PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	01021

86 - Settore: CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Capo Settore: Paolo CASTELLANI

Centro di costo di gestione	Centro di costo finanziario
8606 - AUTOPARCO	01032
8610 - INVENTARIO E TRASPORTI	01032
8611 - UTENZE	01032
8612 - CASSA	01032
8613 - ACQUISTI	01032
8614 - APPROVVIGIONAMENTI E MASSA VESTIARIO	01032
8615 - SERVIZI GENERALI DI SETTORE	01032
8616 - APPALTI E CONTRATTI	01063
8617 - AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI	01063
8618 - OGGETTI SMARRITI	01032
8619 - GARE SOTTO SOGLIA	01063

TABELLA DI RACCORDO TRA PIANO DEI CENTRI DI COSTO E MISSIONI/PROGRAMMI

AREA 1 - POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
7001	PROTEZIONE CIVILE	70-POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'	11 - SOCCORSO CIVILE	01
7002	PROTEZIONE CIVILE SOLO CALAMITA'		11 - SOCCORSO CIVILE	02
7003	COMANDO AFFARI GENERALI		3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01
7004	SERVIZIO OPERATIVO TERRITORIALE		3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01
7005	SERVIZIO OPERATIVO STRADALE		3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01
7006	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01
7007	SISTEMA DI MOBILITA', SOSTA E MOBILITY MANAGEMENT		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
7008	TRASPORTO PUBBLICO		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02

AREA 2 - GABINETTO DEL SINDACO

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
7811	PROGETTO "CITTA' SANE"	78-GABINETTO DEL SINDACO	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07
7812	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER IL LAVORO		15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	03
7813	RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01
7814	ATTIVITA' DI GABINETTO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
7815	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
7816	ATTIVITA' DI SOSTEGNO A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
7817	ISTRUTTORIE PROGETTI COMUNITARI		19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	01
7818	URP E COMUNICAZIONE AI CITTADINI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01

AREA 3 – SERVIZI AL CITTADINO

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1401	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	14-SERVIZI SPORTIVI	6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
1403	CENTRO PROMOZIONE MOTORIA		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
1404	MANIFESTAZIONI SPORTIVE		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
1407	IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
1408	IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE IN CONVENZIONE		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
7701	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07
7702	SERVIZI ELETTORALE E LEVA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07
7706	SERVIZI CIMITERIALI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09
7708	Q. 1 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
7709	Q. 2 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
7710	Q. 3 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
7711	Q. 4 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01

7712	Q. 5 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
7713	Q. 6 - ATTIVITA' DI QUARTIERE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01
7714	SERVIZI DEMOGRAFICI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07
8101	DIREZIONE GENERALE CULTURA E TURISMO	81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8102	MOSTRE E ATTIVITA' CULTURALI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8103	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8104	TURISMO		7 - TURISMO	01
8111	BIBLIOTECHE		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8112	AMMINISTRATIVO GENERALE		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02
8113	MUSEI		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02

AREA 4 – SOCIO-EDUCATIVA

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
1101	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	11-SERVIZI SOCIALI	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07
1126	IMMIGRATI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04

1127	POLITICHE ABITATIVE		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	06
1128	MINORI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01
1129	DISABILITA'		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02
1130	TRASFERIMENTI ULSS		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02
1131	ANZIANI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03
1132	DISAGIO SOCIALE		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04
1133	FAMIGLIA		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05
1134	SERVIZIO COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07
1135	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08
1301	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	13-SERVIZI SCOLASTICI	4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07
1309	CENTRI ESTIVI E LUDOTECA		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07
1312	ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01
1313	SERVIZIO MENSA ASILI NIDO		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01
1314	SCUOLE DELL'INFANZIA		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01
1316	SCUOLE ELEMENTARI		4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02

1318	SCUOLE MEDIE	4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02
1320	REFEZIONE SCOLATICA	4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06
1321	PROGETTI EDUCATIVI E POLITICHE DI PACE	4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06
1322	TRASPORTO SCOLASTICO	4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06
1323	PROGETTO GIOVANI	6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	02

AREA 5 – FINANZIARIA ED ECONOMICA

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8407	TASI/IMU/ICI/IMPOSTA DI SOGGIORNO/ADD.IRPEF	84-RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04
8408	COSAP-TARIFFA RIFIUTI-RISCOSSIONE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04
8409	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04
8411	SERVIZI GENERALI DI SETTORE RISORSE FINANZIARE E TRIBUTI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
8412	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE – GESTIONE ENTRATE)		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03

8413	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE – GESTIONE BILANCIO)		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	
8414	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE – GESTIONE SPESA)		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	
8415	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04	
8416	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04	
8801	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	88-PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	
8802	ESPROPRIAZIONI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	
8803	PARTECIPAZIONI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	
8806	GESTIONE PEEP E VENDITA ALLOGGI EX ERP		8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02	
8807	GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED INVENTARIO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	
9401	CONTROLLI INTERNI		94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
9402	STATISTICA			1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08
9403	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		08	

AREA 6 – GESTIONE DEL TERRITORIO

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
2201	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	22-EDILIZIA PRIVATA	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
2205	SERVIZI PER L'EDILIZIA: AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E CONTROLLO, CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA'		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
5203	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	52-COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02
5209	SUAP		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	04
5210	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO (PROMOZIONE E SVILUPPO)		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01
5211	COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ECONOMICHE		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02
5212	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02
5213	UFFICIO MANIFESTAZIONI		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02
8201	PIANIFICAZIONE GENERALE	82-URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01
8205	SERVIZI CATASTALI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04
8207	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01
8208	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA		8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01

8901	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	89-AMBIENTE E TERRITORIO	9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
8902	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03
8905	EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
8906	PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05
8907	TUTELA DEGLI ANIMALI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
8908	TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	08

AREA 7 – LAVORI PUBBLICI

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
8301	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
8302	OPERE INFRASTRUTTURALI		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
8307	MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
8309	FOGNATURE (MUTUI)		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	04
8312	GESTIONE VERDE PUBBLICO: ALBERATE,		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02

8313	MANUTENZIONE ARREDO URBANO		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05
8315	TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: FIUMI , CANALI, COLLETTORI IDRICI ECC.		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01
8316	AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05
8317	GESTIONE VERDE PUBBLICO: PARCHI E AREE VERDI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
8318	GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE CIGLI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
8319	GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI		9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02
9001	EDIFICI CIVICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
9002	EDIFICI GIUDIZIARI		2 - GIUSTIZIA	01
9003	EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI		8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02
9009	EDILIZIA CIMITERIALE		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09
9010	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
9014	IMPIANTI SPORTIVI		6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01
9016	EDIFICI MONUMENTALI: beni storici		5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	01
9017	EDIFICI MONUMENTALI: altri beni		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06

9018	EDIFICI SCOLASTICI: nidi	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01
9019	EDIFICI SCOLASTICI: materne	4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01
9020	EDIFICI SCOLASTICI: scuole primarie	4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02
9021	EDIFICI SCOLASTICI: scuole secondarie di primo grado	4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02
9022	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05

AREA 8 – SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
6101	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	61-RISORSE UMANE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10
6104	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10
6109	RECLUTAMENTO, GESTIONE GIURIDICA ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10
6110	FORMAZIONE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10
6301	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	63-SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08
6302	APPLICAZIONI INFORMATICHE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08
6303	RETI E SISTEMI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08

6305	TELECOMUNICAZIONI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08
7901	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
7904	VIGILANZA PER LA SICUREZZA E L'AGIBILITA' DI LUOGHI PUBBLICI E ABITAZIONI PRIVATE	79-SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
7905	SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10
7906	VERIFICHE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
8503	SERVIZI AL CONSIGLIO		85-SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
8505	SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		02
8506	SERVIZIO NOTIFICAZIONE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		02
8512	SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		02
8513	SEGRETERIA GENERALE	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		02
8514	ASSICURAZIONI	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		02
8515	SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E CONSULENZA	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		11
8516	SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE, PENALE E CONSULENZA	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		11
8517	MESSI DEL GIUDICE DI PACE	2 - GIUSTIZIA		01

8518	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02
8606	AUTOPARCO	86-CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
8610	INVENTARIO E TRASPORTI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
8611	UTENZE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
8612	CASSA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
8613	ACQUISTI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
8614	APPROVVIGIONAMENTI E MASSA VESTIARIO		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
8615	SERVIZI GENERALI DI SETTORE		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
8616	APPALTI E CONTRATTI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
8617	AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06
8618	OGGETTI SMARRITI		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03
8619	GARE SOTTO SOGLIA		1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06

TABELLA DI RACCORDO TRA MISSIONI/PROGRAMMI E PIANO DEI CENTRI DI COSTO

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-ORGANI ISTITUZIONALI	3-SERVIZI AL CITTADINO	77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	7708	Q. 1 – ATTIVITA’ DI QUARTIERE
			7709	Q. 2 – ATTIVITA’ DI QUARTIERE
			7710	Q. 3 – ATTIVITA’ DI QUARTIERE
			7711	Q. 4 – ATTIVITA’ DI QUARTIERE
			7712	Q. 5 – ATTIVITA’ DI QUARTIERE
			7713	Q. 6 – ATTIVITA’ DI QUARTIERE
	2-GABINETTO DEL SINDACO	78-GABINETTO DEL SINDACO	7814	ATTIVITA’ DI GABINETTO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
			7815	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			7816	ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI
			7818	URP E COMUNICAZIONE AI CITTADINI
	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	85-SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	8503	SERVIZI AL CONSIGLIO

02-SEGRETARIA GENERALE	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	85-SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	8505	SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE
			8506	SERVIZIO NOTIFICAZIONE
			8512	SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO
			8513	SEGRETARIA GENERALE
			8514	ASSICURAZIONI
			8518	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
03-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	5-FINANZIARIA ED ECONOMICA	84-RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI	8411	SERVIZI GENERALI DI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
			8412	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE – GESTIONE ENTRATE)
			8413	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE – GESTIONE BILANCIO)
			8414	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE – GESTIONE SPESA)

	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	86-CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	8606	AUTOPARCO
			8610	INVENTARIO E TRASPORTI
			8611	UTENZE
			8612	CASSA
			8613	ACQUISTI
			8614	APPROVVIGIONAMENTI E MASSA VESTIARIO
			8615	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			8618	OGGETTI SMARRITI
	5-FINANZIARIA ED ECONOMICA	88-PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	8803	PARTECIPAZIONI
		94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	9401	CONTROLLI INTERNI
04-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	82-URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	8205	SERVIZI CATASTALI
	5-FINANZIARIA ED ECONOMICA	84-RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI	8407	TASI/IMU/ICI/IMPOSTA DI SOGGIORNO/ADD.IRPEF
			8408	COSAP-TARIFFA RIFIUTI-RISCOSSIONE
			8409	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO
			8415	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
8416	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE			

05-GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5-FINANZIARIA ED ECONOMICA	88-PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	8801	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	
			8802	ESPROPRIAZIONI	
			8807	GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED INVENTARIO	
06-UFFICIO TECNICO	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	22-EDILIZIA PRIVATA	2201	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
			2205	SERVIZI PER L'EDILIZIA: AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E CONTROLLO, CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA'	
	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	79-SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE	7901	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	
			7904	VIGILANZA PER LA SICUREZZA E L'AGIBILITA' DI LUOGHI PUBBLICI E ABITAZIONI PRIVATE	
			7906	VERIFICHE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	
		86-CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO	8616	APPALTI E CONTRATTI	
			8617	AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI	
			8619	GARE SOTTO SOGLIA	
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	9001	EDIFICI CIVICI	
			9010	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	
			9017	EDIFICI MONUMENTALI: altri beni	
	07- ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3-SERVIZI AL CITTADINO	77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	7701	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
				7702	SERVIZI ELETTORALE E LEVA

			7714	SERVIZI DEMOGRAFICI
08- STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	63-SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	6301	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			6302	APPLICAZIONI INFORMATICHE
			6303	RETI E SISTEMI
			6305	TELECOMUNICAZIONI
	5-FINANZIARIA ED ECONOMICA	94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA	9402	STATISTICA
			9403	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
10-RISORSE UMANE	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	61-RISORSE UMANE	6101	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			6104	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE
			6109	RECLUTAMENTO, GESTIONE GIURIDICA ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
			6110	FORMAZIONE
		79-SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE	7905	SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE
11-ALTRI SERVIZI GENERALI	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	85-SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	8515	SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E CONSULENZA
			8516	SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE, PENALE E CONSULENZA

MISSIONE 2 - Giustizia

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-UFFICI GIUDIZIARI	8-SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	85-SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA	8517	MESSI DEL GIUDICE DI PACE
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	9002	EDIFICI GIUDIZIARI

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	70-POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'	7003	COMANDO AFFARI GENERALI
			7004	SERVIZIO OPERATIVO TERRITORIALE
			7005	SERVIZIO OPERATIVO STRADALE
			7006	SERVIZIO AMMINISTRATIVO

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4-SOCIO-EDUCATIVA	13-SERVIZI SCOLASTICI	1314	SCUOLE DELL'INFANZIA
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	9019	EDIFICI SCOLASTICI: MATERNE

02-ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	4-SOCIO-EDUCATIVA	13-SERVIZI SCOLASTICI	1316	SCUOLE ELEMENTARI
			1318	SCUOLE MEDIE
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	9020	EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE PRIMARIE
			9021	EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
06-SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4-SOCIO-EDUCATIVA	13-SERVIZI SCOLASTICI	1320	REFEZIONE SCOLATICA
07-DIRITTO ALLO STUDIO			1321	PROGETTI EDUCATIVI E POLITICHE DI PACE
			1322	TRASPORTO SCOLASTICO
			1301	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
1309			CENTRI ESTIVI E LUDOTECA	

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	9016	EDIFICI MONUMENTALI: BENI STORICI

02-ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3-SERVIZI AL CITTADINO	81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	8101	DIREZIONE GENERALE CULTURA E TURISMO
			8102	MOSTRE E ATTIVITA' CULTURALI
			8103	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
			8111	BIBLIOTECHE
			8112	AMMINISTRATIVO GENERALE
			8113	MUSEI

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-SPORT E TEMPO LIBERO	3-SERVIZI AL CITTADINO	14-SERVIZI SPORTIVI	1401	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			1403	CENTRO PROMOZIONE MOTORIA
			1404	MANIFESTAZIONI SPORTIVE
			1407	IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA
			1408	IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE IN CONVENZIONE
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	9014	IMPIANTI SPORTIVI
02-GIOVANI	4-SOCIO-EDUCATIVA	13-SERVIZI SCOLASTICI	1323	PROGETTO GIOVANI

MISSIONE 7 - Turismo

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3-SERVIZI AL CITTADINO	81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE	8104	TURISMO

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	82-URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI	8201	PIANIFICAZIONE GENERALE
			8207	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			8208	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
02-EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	5-FINANZIARIA ED ECONOMICA	88-PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	8806	GESTIONE PEEP E VENDITA ALLOGGI EX ERP
	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	9003	EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-DIFESA DEL SUOLO	7-LAVORI PUBBLICI	83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO	8315	TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: FIUMI , CANALI, COLLETTORI IDRICI ECC.
02-TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	7-LAVORI PUBBLICI	83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO	8312	GESTIONE VERDE PUBBLICO: ALBERATE,
			8317	GESTIONE VERDE PUBBLICO: PARCHI E AREE VERDI
			8318	GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE CIGLI
			8319	GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI
	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	89-AMBIENTE E TERRITORIO	8901	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			8905	EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
8907			TUTELA DEGLI ANIMALI	
03-RIFIUTI	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	89-AMBIENTE E TERRITORIO	8902	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI

04-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7-LAVORI PUBBLICI	83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO	8309	FOGNATURE (MUTUI)
05-AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	7-LAVORI PUBBLICI	83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO	8316	AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI
	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	89-AMBIENTE E TERRITORIO	8906	PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO
08-QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	89-AMBIENTE E TERRITORIO	8908	TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
02-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	70-POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'	7008	TRASPORTO PUBBLICO
			7007	SISTEMA DI MOBILITA', SOSTA E MOBILITY MANAGEMENT
05-VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	7-LAVORI PUBBLICI	83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO	8301	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			8302	OPERE INFRASTRUTTURALI

			8307	MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE
			8313	MANUTENZIONE ARREDO URBANO
		90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	9022	ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	70-POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'	7001	PROTEZIONE CIVILE
02-INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	1-POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	70-POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'	7002	PROTEZIONE CIVILE SOLO CALAMITA'

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	1128	MINORI
		13-SERVIZI SCOLASTICI	1312	ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI
			1313	SERVIZIO MENSA ASILI NIDO

	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	9018	EDIFICI SCOLASTICI: NIDI
02-INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	1129	DISABILITA'
			1130	TRASFERIMENTI ULSS
03-INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	1131	ANZIANI
04-INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	1126	IMMIGRATI
			1132	DISAGIO SOCIALE
05-INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	1133	FAMIGLIA
06-INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	1127	POLITICHE ABITATIVE
07-PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	1101	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			1134	SERVIZIO COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
	2-GABINETTO DEL SINDACO	78-GABINETTO DEL SINDACO	7811	PROGETTO "CITTA' SANE"
08-COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4-SOCIO-EDUCATIVA	11-SERVIZI SOCIALI	1135	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO
09-SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3-SERVIZI AL CITTADINO	77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO	7706	SERVIZI CIMITERIALI

	7-LAVORI PUBBLICI	90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI	9009	EDILIZIA CIMITERIALE
--	-------------------	--	------	----------------------

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	52-COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE	5210	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO (PROMOZIONE E SVILUPPO)
02-COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	52-COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE	5203	SERVIZI GENERALI DI SETTORE
			5211	COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ECONOMICHE
			5212	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
			5213	UFFICIO MANIFESTAZIONI
04-RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6-GESTIONE DEL TERRITORIO	52-COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE	5209	SUAP

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
03-SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2-GABINETTO DEL SINDACO	78-GABINETTO DEL SINDACO	7812	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER IL LAVORO

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

PROGRAMMA	AREA	SETTORE	CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO DI GESTIONE
01-RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2-GABINETTO DEL SINDACO	78-GABINETTO DEL SINDACO	7813	RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
			7817	ISTRUTTORIE PROGETTI COMUNITARI

**Obiettivi operativi, obiettivi gestionali
ed indicatori statistici, per Area e Settore**

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Settore 70-POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'

Centro di Costo Finanziario 03011-DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile

Centro di Costo di Gestione 7003-COMANDO AFFARI GENERALI

Obiettivo SEO: O70.10-Definizione del processo di riorganizzazione del Settore e ulteriore potenziamento dell'organico del Corpo. Avvio della forma di gestione del servizio associato di Polizia Locale con altre Municipalità nell'ambito del progetto Grande Padova.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.10.7003.1 - Provvedimenti di riorganizzazione strutturale, logistica, funzionale e per il potenziamento della Polizia Locale.	Data	28-04-2015	04-10-2016	31-12-2017
G70.10.7003.3 - Servizi di polizia locale programmati sul territorio nell'ambito della convenzione di cui al Progetto Grande Padova.	Ore		967	430

Obiettivo SEO: O70.11-Implementazione e sviluppo del sistema di videosorveglianza e videorilevamento del territorio e della Centrale Operativa.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.11.7003.1 - Implementazione del sistema di videosorveglianza con incremento del numero delle telecamere di controllo del territorio.	Data	24-12-2015	12-02-2016	31-12-2017
G70.11.7003.2 - Implementazione del sistema di videorilevazione con apparecchiature ad alta tecnologia per l'accertamento di violazioni al Codice della Strada, oltre che dei reati relativi alla contraffazione e al falso documentale.	Data		21-03-2016	30-09-2017

Obiettivo SEO: O70.12-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.12.7003.1 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Data	15-09-2015	15-09-2016	31-12-2017
G70.12.7003.2 - Aggiornamento analisi del rischio 'corruzione' all'interno dei procedimenti mappati in 'Amministrazione trasparente'.	Data	31-12-2015	21-12-2016	31-12-2017
G70.12.7003.3 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione trasparente, sito Padovanet.	Percentuale	100	100	100
G70.12.7003.4 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	25-06-2015	30-06-2016	30-6-2017
G70.12.7003.5 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	30-12-2015	21-12-2016	31-12-2017
G70.12.7003.6 - Monitoraggio trimestrale per l'aggiornamento delle pagine web di competenza del Settore.	Numero		4	4

Obiettivo SEO: O70.13-Perfezionamento della risposta ai cittadini per la risoluzione di problematiche legate alla convivenza sociale. Sviluppo delle procedure sanzionatorie ed elaborazione dei carichi da inviare per la riscossione coattiva mediante procedura di ingiunzione fiscale.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.13.7003.1 - Evasione esposti, segnalazioni e richieste gestiti e	Percentuale	90,7	90,94	92

definiti dall'apposito Nucleo con relativo riscontro ai reclamanti.				
G70.13.7003.2 - Numero ore di formazione erogate al personale del Settore.	Ore			5000
G70.13.7003.3 - Definizione procedimenti per importi oggetto di riscossione coattiva conseguente al mancato pagamento delle sanzioni amministrative.	Data			31-03-2017

Obiettivo SEO: O70.14-Riqualificazione e messa in sicurezza di alcune aree della Città. Contrasto al degrado. Tutela del decoro e del buon costume su aree specifiche. Potenziamento del servizio di polizia di prossimità e contrasto dei reati predatori.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.14.7003.1 - Riqualificazione, messa in sicurezza e contrasto al degrado di aree residenziali ed a particolare rischio di degrado.	Numero		44	41

Centro di Costo di Gestione 7004-SERVIZIO OPERATIVO TERRITORIALE

Obiettivo SEO: O70.14-Riqualificazione e messa in sicurezza di alcune aree della Città. Contrasto al degrado. Tutela del decoro e del buon costume su aree specifiche. Potenziamento del servizio di polizia di prossimità e contrasto dei reati predatori.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.14.7004.1 - Presenza della Polizia Locale, anche in servizio appiedato, per potenziare il rapporto di vicinanza con i cittadini, con particolare attenzione all'ambito residenziale e ai siti sensibili del Q1 (Liston/Piazze/Santo/Prato Valle/Stazione).	Numero	1491	2440	2300
G70.14.7004.2 - Servizi congiunti e mirati al contrasto del degrado e al controllo dei luoghi di	Numero		92	90

aggregazione nell'ambito residenziale nei Quartieri 2-3-4-5-6.				
G70.14.7004.4 - Informative all'A.G. a carico di Noti, di competenza del Tribunale, conseguenti ad attività investigativa di iniziativa, che determinino l'adozione di misure precautelari/cautelari e/o di altri provvedimenti su persone e cose.	Numero	57	78	70
G70.14.7004.5 - Costituzione e formazioni di nuclei specialistici dedicati in particolar modo al contrasto dei reati predatori e delle falsità documentali.	Numero		182	30

Centro di Costo di Gestione 7005-SERVIZIO OPERATIVO STRADALE

Obiettivo SEO: O70.15-Potenziamento del servizio operativo per la sicurezza in città con pattugliamento di pronto intervento e di polizia stradale sul territorio H24 per prevenire situazioni d'illiceità e di degrado, per un rapido intervento nelle emergenze di viabilità e della mobilità urbana, nel rilievo degli incidenti stradali e nel controllo sulla cantieristica stradale, concorrendo a migliorare la qualità della vita dei fruitori stanziali o pendolari della città.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.15.7005.1 - Interventi operativi di controllo dei cantieri stradali e delle attività di manomissione del suolo pubblico.	Numero	301	302	300
G70.15.7005.4 - Servizi di pronto intervento e di polizia stradale per il controllo ed il presidio del territorio, per le emergenze e le criticità nella circolazione stradale e per l'infortunistica.	Numero	300	687	1100

Centro di Costo di Gestione 7006-SERVIZIO AMMINISTRATIVO**Obiettivo SEO: O70.16-Vigilanza e controllo sul territorio nell'ambito della polizia amministrativa ed ambientale, con particolare riferimento alle unità produttive e commerciali.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.16.7006.1 - Interventi in forma coordinata e congiunta con altri Enti e Forze di polizia, finalizzati al controllo di attività commerciali e produttive, pianificati in sede di appositi tavoli tecnici, anche sulla base di specifici protocolli sottoscritti dall'Amministrazione.	Numero	49	88	80
G70.16.7006.2 - Controlli finalizzati alla tutela ambientale ed al contrasto del degrado del territorio.	Numero	1182	740	700

Centro di Costo Finanziario 10021-DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO**Centro di Costo di Gestione 7008-TRASPORTO PUBBLICO****Obiettivo SEO: O70.2-Trasporto pubblico locale.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.2.7008.2 - Verifiche a supporto della predisposizione del Programma di Esercizio Busitalia Veneto 2017 2018 alla luce del PUMS	Data		31-08-2016	31-8-2017
G70.2.7008.3 - Competenze nell'ambito dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del Bacino di Padova e relative procedure sull'affidamento futuro del servizio (DGR 1033/2014).	Data			30-9-2017

Centro di Costo Finanziario 10051-DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO

Centro di Costo di Gestione 7007-SISTEMA DI MOBILITA', SOSTA E MOBILITY MANAGEMENT

Obiettivo SEO: O70.1-Miglioramento del sistema di mobilità e circolazione stradale. Gestione circolazione stradale e viabilità

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.1.7007.5 - Completamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e definizione di una prima fase attuativa	Data			31-07-2017
G70.1.7007.6 - Progetti di soluzioni viabilistiche determinate dalle esigenze di migliorare accessibilità e qualità urbana in centro storico e nei quartieri.	Numero			5
G70.1.7007.7 - Interventi realizzati nell'ambito dell'ammodernamento hardware del sistema di centralizzazione e regolazione semaforica	Numero			30

Obiettivo SEO: O70.3-Gestione parcheggi pubblici con ridefinizione delle convenzioni in scadenza (a seguito dell'approvazione del nuovo codice degli appalti).

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.3.7007.1 - Ridefinizione nuovi affidamenti di parcheggi esistenti	Numero			2

Obiettivo SEO: O70.4-Mobilità Sostenibile: Sostenere i servizi innovativi, già avviati con ricorso ad incarichi esterni, quali Mobility Center, Ufficio Biciclette, Mobility Management comunicazione e promozione, usufruendo ed impiegando solo risorse interne.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.4.7007.2 - Promozione eventi	Data		27-09-2016	30-9-2017

mobilità sostenibile				
----------------------	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O70.5-Prevenzione della corruzione

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.5.7007.1 - Effettuare il monitoraggio trimestrale dei procedimenti individuati a rischio e rilasciare le attestazioni di cui alle schede allegato A	Data	31-12-2015	15-11-2016	31-12-2017

Obiettivo SEO: O70.6-Trasparenza amministrativa

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.6.7007.1 - Effettuare il monitoraggio trimestrale dei procedimenti conclusi.	Data	31-12-2015	29-12-2016	31-12-2017
G70.6.7007.2 - Effettuare l'aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente - Organizzazione e Attività e procedimenti.	Data	31-12-2015	25-11-2016	31-12-2017

Obiettivo SEO: O70.7-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di un'efficace comunicazione ai cittadini.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.7.7007.1 - Aggiornamento pagine web.	Giorni		1	2

Centro di Costo Finanziario 11011-DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile

Centro di Costo di Gestione 7001-PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo SEO: O70.8-Organizzazione e gestione del sistema locale di Protezione Civile.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.8.7001.1 - Verifica da parte del Comitato per il Volontariato di Protezione Civile del coordinamento e collaborazione tra le associazioni e gli Enti presenti sul territorio.	Data	01-12-2015	13-12-2016	31-12-2017
G70.8.7001.2 - Procedimento regolamentare di vidimazione ed approvazione dell'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile (D.C.C. n. 2012/0041), dati informativi, edifici strategici e sensibili, cartografie tematiche	Data	21-12-2015	02-12-2016	31-12-2017
G70.8.7001.4 - Partecipazione a manifestazioni cittadine rilevanti patrocinate dall'Ente o organizzazioni terze.	Ore	4944	4661	2500
G70.8.7001.5 - Collaborazione con gli altri settori dell'Ente nell'esecuzione del trasloco della nuova sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.	Data			31-12-2017

Centro di Costo Finanziario 11021-DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile

Centro di Costo di Gestione 7002-PROTEZIONE CIVILE SOLO CALAMITA'

Obiettivo SEO: O70.9-Organizzazione dell'attività, delle strumentazioni e formazione del personale fisso e dei Volontari per la gestione delle calamità.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G70.9.7002.1 - Partecipazione ad	Ore	6306	3416	2500

esercitazioni o addestramenti anche in collaborazione con organizzazioni terze.				
G70.9.7002.2 - Corsi di formazione di Protezione Civile attivati dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile e/o dal Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	Numero	12	18	12

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I33.3305.2	Permessi rilasciati dall'ufficio ZTL	Numero
I33.3305.3	Impianti semaforici assoggettati agli interventi previsti per ciascuno di essi dal Capitolato Speciale d'Appalto	Numero
I33.3308.1	Stalli di sosta gestiti da Aps Opere e Servizi	Numero
I87.8711.2	Interventi di informazione effettuati su istituti scolastici.	Numero
I87.8712.1	Partecipanti ai corsi di formazione.	Numero
I87.8712.3	Attività di emergenza	Ore
I87.8713.1	Corsi di educazione stradale effettuati.	Numero
I87.8713.2	Corsi di educazione stradale richiesti dalle scuole.	Numero
I87.8713.3	Interventi richiesti alla ditta appaltatrice del sistema di videosorveglianza 'Padova citta' sicura' in caso di malfunzionamento.	Numero
I87.8713.4	Verifiche degli interventi della ditta appaltatrice di videosorveglianza 'Padova citta' sicura' in caso di malfunzionamento entro i termini stabiliti dal contratto.	Numero
I87.8715.1	Richieste front office accesso agli atti per incidenti stradali	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	3
B	15
C	252
D	60
DIR	4
TOTALE	334

GABINETTO DEL SINDACO

Settore 78-GABINETTO DEL SINDACO

Centro di Costo Finanziario 01011-DL118 - Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo di Gestione 7814-ATTIVITA' DI GABINETTO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Obiettivo SEO: O78.6-Rafforzare la partecipazione garantendo trasparenza ed efficacia dell'informazione rivolta ai cittadini, alla collettività, agli enti, mediante svolgimento di attività di comunicazione pubblica, nel rispetto dei requisiti di cui alla Legge 150/2000, attraverso ogni modalità tecnico-organizzativa e mediante l'utilizzo di stampa, social network, audiovisivi, strumenti telematici, piattaforme multimediali.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.6.7814.1 - Comunicati e conferenze stampa	Numero	1471	1015	450
G78.6.7814.2 - Redazione di articoli (ghostwriting)	Numero	116	105	70
G78.6.7814.3 - Attività nei social network (creazione,aggiornamenti/post)	Numero	753	750	100
G78.6.7814.4 - Notiziario "Padova in Comune"	Numero		20	10

Centro di Costo di Gestione 7815-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O78.11-Promozione delle Politiche di Pari Opportunità e accoglienza donne vittime di violenza nella Casa di Fuga.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.11.7815.1 - Accoglienza donne vittime di violenza nella Casa di Fuga.	Numero	9	6	6
G78.11.7815.2 - Presentazione progetti per Casa di seconda accoglienza e Casa Rifugio.	Numero		4	2

Obiettivo SEO: O78.2-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.2.7815.1 - 30/06 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente.	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G78.2.7815.2 - 31/12 Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente.	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G78.2.7815.3 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in Amministrazione Trasparente e implementazione misure di prevenzione.	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

Obiettivo SEO: O78.3-Implementare le procedure finalizzate all'acquisizione di risorse economiche da privati.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.3.7815.1 - Acquisizione entrate a titolo di contributo di sponsorizzazione e per utilizzo spazi comunali	Euro		236088,26	180.000,00

Obiettivo SEO: O78.5-Favorire le attività delle associazioni e degli Enti Pubblici cittadini che collaborano con il Comune di Padova, secondo i principi della sussidiarietà, nei vari ambiti: associazioni combattentistiche e d'arma, associazioni culturali e sociali, gemellaggi.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.5.7815.2 - Per iniziative sussidiarie alle finalità istituzionali si procederà all'esonero parziale o totale del canone OSAP entro il limite complessivo annuo di €.	Numero			6

10.000,00				
-----------	--	--	--	--

Centro di Costo di Gestione 7816-ATTIVITA' DI SOSTEGNO A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI

Obiettivo SEO: O78.4-Organizzazione di cerimonie istituzionali ed eventi anche in collaborazione con le altre Istituzioni cittadine e provinciali.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.4.7816.1 - Eventi/Cerimonie realizzati	Numero	81	76	40

Obiettivo SEO: O78.5-Favorire le attività delle associazioni e degli Enti Pubblici cittadini che collaborano con il Comune di Padova, secondo i principi della sussidiarietà, nei vari ambiti: associazioni combattentistiche e d'arma, associazioni culturali e sociali, gemellaggi.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.5.7816.2 - Forme di sostegno a iniziative del privato sociale svolte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.	Numero			20

Centro di Costo di Gestione 7818-URP E COMUNICAZIONE AI CITTADINI

Obiettivo SEO: O78.1-Comunicazione e trasparenza nei rapporti con i cittadini singoli e/o associati, attraverso strumenti online e offline.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.1.7818.11 - Progettazione e sviluppo di nuove sezioni di Padovanet che presentano particolari e articolate esigenze comunicative.	Data			31-12-2017
G78.1.7818.12 - Formazione e coordinamento delle attività di comunicazione per la corretta ed omogenea attuazione delle linee guida per l'editing di contenuti in Padovanet e nei siti web tematici istituzionali.	Numero		13	10

G78.1.7818.13 - Progetto, in collaborazione con il settore SIT, di ottimizzazione sistemistica dei siti web istituzionali in Drupal del Comune di Padova e implementazione dell'architettura multisito.	Data			31-12-2017
G78.1.7818.16 - Attività per la gestione dei social media istituzionali gestiti da URP e Rete Civica.	Numero			600
G78.1.7818.17 - Attività di alfabetizzazione informatica di base propedeutica all'utilizzo dei servizi online del Comune di Padova.	Ore			180
G78.1.7818.18 - Accompagnamento delle associazioni iscritte al Registro comunale per l'apprendimento delle modalità per la pubblicazione autonoma di contenuto nel sito Noprofit del Comune di Padova, favorendo così la divulgazione e la diffusione multicanale delle attività delle associazioni.	Numero			30
G78.1.7818.3 - Coordinamento delle attività di comunicazione per un sistema di gestione unificata delle newsletter istituzionale.	Numero	34	21	20

Centro di Costo Finanziario 12072-DL118 - Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo di Gestione 7811-PROGETTO "CITTA' SANE"

Obiettivo SEO: O78.10-Realizzazione di progetti rivolti alla cittadinanza per uno stile di vita sano.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.10.7811.1 - Realizzazione di progetti rivolti alla cittadinanza in collaborazione con il privato	Numero	10	13	10

sociale.				
G78.10.7811.2 - Iniziative realizzate in collaborazione con il privato sociale.	Numero	40	40	40

Centro di Costo Finanziario 15031-DL118 - Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo di Gestione 7812-PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER IL LAVORO

Obiettivo SEO: O78.8-Finalizzazione di iniziative in materia di politiche di lavoro, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, allo scopo di sostenere la ripresa occupazionale.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.8.7812.1 - Progetti occupazionali realizzati, anche in collaborazione con altri soggetti.	Numero	3	3	2
G78.8.7812.3 - Lavoratori coinvolti nei percorsi occupazionali attivati anche tramite ditte esterne.	Numero			150

Centro di Costo Finanziario 19011-DL118 - Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo di Gestione 7813-RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Obiettivo SEO: O78.7-Attività di promozione mantenimento della cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e socio sanitario dei paesi in via di sviluppo.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.7.7813.2 - Partenariati e progetti di cooperazione diretta e/o indiretta a sostegno delle popolazioni nei Paesi in Via di Sviluppo	Numero	5	6	4
G78.7.7813.4 - Eventi/Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dello sviluppo, anche in collaborazione con Associazioni che si occupano	Numero			3

di cooperazione.				
------------------	--	--	--	--

Centro di Costo di Gestione 7817-ISTRUTTORIE PROGETTI COMUNITARI

Obiettivo SEO: O78.9-Migliorare la partecipazione dell'Ente Locale ai fini dell'accesso ai finanziamenti europei, attraverso attività formativa rivolta ai settori interessati in linea con le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G78.9.7817.1 - Attività informativa rivolta ai Settori interessati alla partecipazione a finanziamenti europei.	Numero		5	4
G78.9.7817.3 - Progetto SISUS - Attività di coordinamento e di interfaccia con la Regione Veneto.	Data			31-12-2017
G78.9.7817.4 - Predisposizione progetti ART BONUS	Numero			2

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I78.7815.1	Richieste di concessione sale e spazi comunali evase	Numero
I78.7815.2	Richieste di patrocinio rilasciate	Numero
I78.7815.3	Affluenze al Centro Altinate	Numero
I78.7815.4	Eventi di competenza Gabinetto del Sindaco presso Centro Culturale Altinate/S. Gaetano	Numero
I78.7815.5	Richieste di concessioni OSAP rilasciate	Numero
I78.7816.1	Iniziative di scambio/gemellaggi	Numero
I78.7818.1	Accessi al sito Padovanet	Numero

I78.7818.2	Numero iscritti alle Newsletter istituzionali	Numero
I78.7818.3	Pagine web pubblicate e aggiornate dalla redazione di Padovanet	Numero
I78.7818.4	Associazioni iscritte al Registro Comunale	Numero
I78.7818.5	Utenti interessati al servizio di alfabetizzazione web e utilizzo smartphone	Numero
I78.7818.6	Utenti dello sportello URP	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	2
B	7
C	28
D	10
TOTALE	47

AREA SERVIZI AL CITTADINO

Settore 14-SERVIZI SPORTIVI

Centro di Costo Finanziario 06011-DL118 - Servizi Sportivi

Centro di Costo di Gestione 1401-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O14.8-Anticorruzione e trasparenza. Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G14.8.1401.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	100	100	100
G14.8.1401.2 - Al 30.6 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	17-03-2015	29-06-2016	30-06-2017
G14.8.1401.3 - Al 31.12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	14-09-2015	29-12-2016	31-12-2017
G14.8.1401.4 - Al 30.6 - Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data	30-06-2015	22-04-2016	30-06-2017
G14.8.1401.5 - Al 31.12 - Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.	Data	18-11-2015	30-12-2016	31-12-2017

G14.8.1401.6 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti.	Data	18-11-2015	30-12-2016	31-12-2017
---	------	------------	------------	------------

Centro di Costo di Gestione 1403-CENTRO PROMOZIONE MOTORIA

Obiettivo SEO: O14.3-Incrementare la pratica sportiva con la collaborazione del mondo sportivo e scolastico anche con il Centro Comunale di Formazione Fisica e il Centro di Promozione Motoria.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G14.3.1403.2 - Controlli sul rispetto del contratto di appalto del servizio del Centro Comunale di Promozione Motoria	Numero			12

Centro di Costo di Gestione 1404-MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Obiettivo SEO: O14.1-Incentivazione e pubblicizzazione della pratica sportiva in un contesto di sicurezza e socialità, anche attraverso la tempestiva comunicazione delle iniziative tramite il sito istituzionale Padovanet

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G14.1.1404.1 - Risorse raccolte con sponsorizzazioni	Euro		89823	50000
G14.1.1404.3 - Realizzazione di iniziative che consentano alla cittadinanza di praticare attività di corsa e camminata	Numero			15

Obiettivo SEO: O14.4-Sostegno alle associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che promuovono attraverso l'agonismo sportivo l'immagine della città di Padova e incrementano il turismo

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G14.4.1404.2 - Collaborazione per l'organizzazione di n. 2 eventi (Padova Marathon e Test Match).	Numero			2

Obiettivo SEO: O14.5-Sostegno alle associazioni sportive calcistiche per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che promuovono attraverso l'agonismo sportivo l'immagine della città di Padova

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G14.5.1404.2 - Garantire l'idoneita' delle aree verdi prossime agli impianti Brentella ed Euganeo, mediante sfalcio d'erba due volte l'anno.	Giorni			0

Centro di Costo di Gestione 1408-IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE IN CONVENZIONE

Obiettivo SEO: O14.2-Verifica della manutenzione ordinaria eseguita dai gestori degli impianti pubblici in convenzione.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G14.2.1408.1 - Verifica del rispetto di quanto previsto nelle convenzioni vigenti, tramite l'esecuzione di sopralluoghi	Numero	15	20	20

Obiettivo SEO: O14.6-Garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni già in essere per gli impianti sportivi "Filippo Raciti" - Parco Brentelle

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G14.6.1408.3 - Verifica degli obblighi previsti dalla convenzione sottoscritta con ASD COMPAGNIA ARCIERI PADOVANI	Data			30-06-2017
G14.6.1408.4 - Verifica degli obblighi previsti dalla convenzione sottoscritta con la A.S.D ARRAMPICATA SPORTIVA PADOVA	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O14.7-Garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione in essere con il Calcio Padova.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G14.7.1408.1 - Verifica degli obblighi previsti dalla convenzione sottoscritta con il CALCIO PADOVA SPA	Data		14-04-2016	30-06-2017

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I14.1403.01	Disabili frequentanti i Centri Diurni	Numero
I14.1403.02	Utenti dei corsi del Centro Comunale di Formazione Fisica	Numero
I14.1403.03	Bambini utenti dei corsi PrimoSport	Numero
I14.1404.01	Associazioni coinvolte in iniziative	Numero
I14.1407.01	Impianti sportivi utilizzati	Numero
I14.1407.02	Monte ore di utilizzo degli impianti sportivi	Ore
I14.1407.03	Giorni medi di apertura (impianti sportivi) a gestione diretta	Giorni
I14.1408.01	Impianti sportivi utilizzati	Numero
I14.1408.02	Monte ore di utilizzo degli impianti sportivi	Ore
I14.1408.03	Giorni medi di apertura (impianti sportivi) a gestione in convenzione	Giorni

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
B	11
C	11
D	5
DIR	1
TOTALE	28

Settore 77-SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Centro di Costo Finanziario 01012-DL118 - Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento

Centro di Costo di Gestione 7708-Q. 1 - ATTIVITA' DI QUARTIERE

Obiettivo SEO: O77.16-Sostegno ai Centri Socio Culturali di Quartiere attraverso la realizzazione di almeno una iniziativa sul tema della Grande Guerra (conferenza, mostra, visita ai luoghi della memoria ecc..)

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.16.7708.1 - Sostegno ai Centri Sociali di Quartiere per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul tema della Grande Guerra.	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.18-Sostegno e potenziamento dell'assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori e alle persone diversamente abili.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.18.7708.1 - Sostegno alle Associazioni per la realizzazione di almeno un'attività di assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori (doposcuola, centri estivi) e alle persone diversamente abili (corsi di educazione musicale per il mantenimento delle abilità..)	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.5.7708.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	95	96,66	100

Obiettivo SEO: O77.7-Monitoraggio delle spese di gestione delle sale di Quartiere

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.7.7708.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2016 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	29-09-2015	30-09-2016	30-09-2017

Centro di Costo di Gestione 7709-Q. 2 - ATTIVITA' DI QUARTIERE

Obiettivo SEO: O77.16-Sostegno ai Centri Socio Culturali di Quartiere attraverso la realizzazione di almeno una iniziativa sul tema della Grande Guerra (conferenza, mostra, visita ai luoghi della memoria ecc..)

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.16.7709.1 - Sostegno ai Centri Sociali di Quartiere per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul tema della Grande Guerra	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.18-Sostegno e potenziamento dell'assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori e alle persone diversamente abili.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.18.7709.1 - Sostegno alle Associazioni per la realizzazione di almeno un'attività di assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori (doposcuola, centri estivi) e alle persone diversamente abili (corsi di educazione musicale per il mantenimento delle abilità..)	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.5.7709.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	95	100	100

Obiettivo SEO: O77.7-Monitoraggio delle spese di gestione delle sale di Quartiere

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.7.7709.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2016 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	24-09-2015	26-09-2016	30-09-2017

Centro di Costo di Gestione 7710-Q. 3 - ATTIVITA' DI QUARTIERE

Obiettivo SEO: O77.16-Sostegno ai Centri Socio Culturali di Quartiere attraverso la realizzazione di almeno una iniziativa sul tema della Grande Guerra (conferenza, mostra, visita ai luoghi della memoria ecc..)

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.16.7710.1 - Sostegno ai Centri Sociali di Quartiere per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul tema della Grande Guerra	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.18-Sostegno e potenziamento dell'assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori e alle persone diversamente abili.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.18.7710.1 - Sostegno alle Associazioni per la realizzazione	Data			31-10-2017

di almeno un'attività di assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori (doposcuola, centri estivi) e alle persone diversamente abili (corsi di educazione musicale per il mantenimento delle abilità..)				
---	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O77.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.5.7710.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	100	100	100

Obiettivo SEO: O77.7-Monitoraggio delle spese di gestione delle sale di Quartiere

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.7.7710.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2016 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	30-09-2015	30-09-2016	30-09-2017

Centro di Costo di Gestione 7711-Q. 4 - ATTIVITA' DI QUARTIERE

Obiettivo SEO: O77.16-Sostegno ai Centri Socio Culturali di Quartiere attraverso la realizzazione di almeno una iniziativa sul tema della Grande Guerra (conferenza, mostra, visita ai luoghi della memoria ecc..)

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.16.7711.1 - Sostegno ai Centri Sociali di Quartiere per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul tema della Grande Guerra	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.18-Sostegno e potenziamento dell'assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori e alle persone diversamente abili.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.18.7711.1 - Sostegno alle Associazioni per la realizzazione di almeno un'attività di assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori (doposcuola, centri estivi) e alle persone diversamente abili (corsi di educazione musicale per il mantenimento delle abilità..)	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.5.7711.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	100	100	100

Obiettivo SEO: O77.7-Monitoraggio delle spese di gestione delle sale di Quartiere

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.7.7711.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2016 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	25-09-2015	29-09-2016	30-09-2017

Centro di Costo di Gestione 7712-Q. 5 - ATTIVITA' DI QUARTIERE

Obiettivo SEO: O77.16-Sostegno ai Centri Socio Culturali di Quartiere attraverso la realizzazione di almeno una iniziativa sul tema della Grande Guerra (conferenza, mostra, visita ai luoghi della memoria ecc..)

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.16.7712.1 - Sostegno ai Centri Sociali di Quartiere per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul tema della Grande Guerra.	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.18-Sostegno e potenziamento dell'assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori e alle persone diversamente abili.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.18.7712.1 - Sostegno alle Associazioni per la realizzazione di almeno un'attività di assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori (doposcuola, centri estivi) e alle persone diversamente abili (corsi di educazione musicale per il mantenimento delle abilità..)	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.5.7712.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	100	100	100

Obiettivo SEO: O77.7-Monitoraggio delle spese di gestione delle sale di Quartiere

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.7.7712.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2016 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	24-09-2015	28-09-2016	30-09-2017

Centro di Costo di Gestione 7713-Q. 6 - ATTIVITA' DI QUARTIERE

Obiettivo SEO: O77.16-Sostegno ai Centri Socio Culturali di Quartiere attraverso la realizzazione di almeno una iniziativa sul tema della Grande Guerra (conferenza, mostra, visita ai luoghi della memoria ecc..)

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.16.7713.1 - Sostegno ai Centri Sociali di Quartiere per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul tema della Grande Guerra.	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.18-Sostegno e potenziamento dell'assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori e alle persone diversamente abili.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.18.7713.1 - Sostegno alle Associazioni per la realizzazione di almeno un'attività di assistenza alle famiglie con particolare attenzione ai minori (doposcuola, centri estivi) e alle persone diversamente abili (corsi di educazione musicale per il mantenimento delle abilità..)	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.5.7713.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	100	100	100

Obiettivo SEO: O77.7-Monitoraggio delle spese di gestione delle sale di Quartiere

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.7.7713.1 - Elaborazione e ripartizione delle spese di gestione delle sale di Quartiere sulla base dei dati forniti dai Settori Provveditorato ed Edilizia Pubblica per l'anno 2016 e loro raffronto con le tariffe riscosse nello stesso periodo.	Data	17-09-2015	30-09-2016	30-09-2017

Centro di Costo Finanziario 01071-DL118 - Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento**Centro di Costo di Gestione 7701-SERVIZI GENERALI DI SETTORE****Obiettivo SEO: O77.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.5.7701.1 - Al 30/06. Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente con individuazione di eventuali ulteriori procedimenti ritenuti a rischio corruzione, analisi del rischio, nonché individuazione delle misure per ridurlo	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G77.5.7701.2 - Al 31/12. Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente con individuazione di eventuali	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

ulteriori procedimenti ritenuti a rischio corruzione, analisi del rischio, nonché individuazione delle misure per ridurlo				
G77.5.7701.3 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G77.5.7701.4 - Inserimento dei dati relativi alla scelta del contraente	Data	31-01-2015	31-01-2016	31-01-2017
G77.5.7701.5 - Al 30/06. Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G77.5.7701.6 - Al 31/12. Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

Obiettivo SEO: O77.6-L'aggiornamento delle pagine web relativo ai Servizi Demografici, Cimiteriali. Decentramento nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.6.7701.1 - Aggiornamento costante delle informazioni /pagine relative ai vari procedimenti che afferiscono ai servizi del Settore	Giorni		5	5
G77.6.7701.2 - Pubblicazione costante e tempestiva delle generalità delle attività poste in essere dal Settore, (sia dal punto di	Giorni		15	15

vista amministrativo che della divulgazione delle iniziative socio-ricreative, culturali e sportive promosse dai Quartieri)				
---	--	--	--	--

Centro di Costo di Gestione 7702-SERVIZI ELETTORALE E LEVA

Obiettivo SEO: O77.17-Perfezionamento e semplificazione delle attività svolte dai componenti del seggio elettorale durante le consultazioni, dalla registrazione dei votanti alla compilazione del verbale delle operazioni.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.17.7702.1 - Creazione di un opuscolo rivolto ai Presidenti e segretari di seggio elettorale contenente indicazioni operative in particolare relativamente alla compilazione del verbale delle operazioni di seggio.	Data			30-06-2017

Obiettivo SEO: O77.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.5.7702.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100

Centro di Costo di Gestione 7714-SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivo SEO: O77.1-Predisposizione passaggio ad Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR). Studio delle problematiche giuridiche e tecniche collegate al subentro ad ANPR ed individuazione delle possibili soluzioni. Prosecuzione delle attività di risanamento delle banche dati dell'anagrafe e dell'AIRE locali

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.1.7714.1 - Verifica e risanamento delle posizioni dei cittadini residenti all'estero come da piano di subentro dell'ANPR	Data		07-11-2016	30-11-2017

G77.1.7714.2 - Attività del gruppo di lavoro congiunto del Settore Servizi Demografici e del Settore Servizi Informatici per individuare e risolvere le problematiche tecnico-giuridiche per il subentro in ANPR	Numero		7	4
G77.1.7714.4 - Verifica e risanamento delle posizioni dei cittadini residenti a Padova come da piano di subentro dell'ANPR	Data		07-11-2016	30-11-2017

Obiettivo SEO: O77.2-Miglioramento dei servizi resi ai cittadini attraverso interventi volti a favorire l'incremento della polifunzionalità degli sportelli anagrafici e di stato civile con conseguente maggiore flessibilità dell'attività. A tal fine, costituiranno attività fondamentali la formazione del personale addetto agli sportelli e la digitalizzazione degli archivi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.2.7714.10 - Approfondimento dell'analisi dei processi lavorativi per ottimizzare la fase di digitalizzazione/conservazione di atti e documenti.	Numero			4
G77.2.7714.11 - Sviluppo dello studio del progetto "L'anagrafe incontra il cittadino", avente ad oggetto la realizzazione di una postazione mobile per l'emissione delle Carte d'Identità Elettroniche anche nei Quartieri sprovvisti della dotazione necessaria.	Numero			4
G77.2.7714.12 - Spedizione periodica di lettere di invito al rinnovo della Carta d'Identità a soggetti maggiorenni con documento in scadenza per informarli delle nuove modalità di rilascio CIE e della possibilità di esprimere la volontà in merito alla donazione degli organi al momento della richiesta.	Numero			10000
G77.2.7714.2 - Prosecuzione del	Data	30-11-2015	30-11-2016	30-11-2017

progetto di formazione del personale per sportelli polifunzionali uffici nascita, morte e matrimoni				
G77.2.7714.3 - Prosecuzione del progetto di formazione del personale per sportelli polifunzionali uffici anagrafici per il rilascio di certificazioni, carte d'identità, autenticazione di firme e copie	Data	25-09-2015	30-11-2016	30-11-2017
G77.2.7714.7 - Informatizzazione dei procedimenti di stato civile dell'ufficio atti di nascita con utilizzo del programma ASCOT e analisi delle modalità di comunicazione degli eventi di stato civile all'ufficio registro della popolazione	Data		30-11-2016	30-11-2017
G77.2.7714.8 - Organizzazione di iniziativa di formazione sulle principali novità riguardanti le formazioni familiari che determinano la registrazione di atti di stato civile e l'aggiornamento in Anagrafe.	Data			30-11-2017
G77.2.7714.9 - Formazione del personale per il rilascio della nuova carta d'Identità Elettronica.	Data			30-11-2017

Obiettivo SEO: O77.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.5.7714.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale		100	100

Centro di Costo Finanziario 12091-DL118 - Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento

Centro di Costo di Gestione 7706-SERVIZI CIMITERIALI

Obiettivo SEO: O77.10-Miglioramento del servizio offerto ai cittadini dall'Ufficio denunce di morte e cremazioni.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.10.7706.2 - Aggiornamento del personale cimiteriale sull'applicazione della legge 76/2016 "Unioni civili e convivenze di fatto" nei servizi cimiteriali, e sull'avvio della ANPR "Anagrafe nazionale della popolazione residente", realizzato da parte del capo ufficio atti di morte e cremazioni, mediante l'invio di apposite direttive scritte e/o l'esecuzione di un incontro di aggiornamento.	Data			31-12-2017

Obiettivo SEO: O77.13-Miglioramento del servizio offerto ai cittadini e alle imprese attraverso un aggiornamento dei dati contenuti nell'applicativo informatico "Cimiteri"

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.13.7706.2 - Aggiornamento e correzione del contenuto dei dati identificativi, presenti nell'applicativo "Cimiteri", riferiti ai soggetti richiedenti servizi.	Data			31-12-2017

Obiettivo SEO: O77.14-Verifica quadrimestrale degli alzaferetri in dotazione ai Cimiteri Comunali, da parte di personale del Comune di Padova appositamente formato.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.14.7706.2 - Intervento di verifica quadrimestrale sulle condizioni d'uso delle macchine alzaferetri cimiteriali da parte di personale comunale appositamente	Data			31-12-2017

formato, con redazione di un'apposita relazione finale sullo stato delle apparecchiature, posta a disposizione per le successive fasi di precollaudo e collaudo dei macchinari da eseguirsi entro l'anno da parte di soggetti esterni.				
--	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O77.15-Miglioramento del decoro e dello stato di manutenzione del patrimonio cimiteriale.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.15.7706.2 - Ricognizione delle sepolture in stato di abbandono o in cattivo stato di manutenzione all'interno dei cimiteri suburbani di Camin, Altichiero, Voltabarozzo vecchio, con redazione di un'apposito elenco.	Data			31-10-2017

Obiettivo SEO: O77.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G77.5.7706.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	100	100	100
G77.5.7706.2 - Inserimento dei dati relativi alla scelta del contraente	Data	31-01-2015	31-01-2016	31-01-2017

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I77.7701.1	Notule e fatture	Numero
I77.7701.2	Numero degli atti di Deliberazione e Determinazione di	Numero

	impegno di spesa predisposti	
I77.7706.1	Alberi ed arbusti soggetti a manutenzione	Numero
I77.7706.2	Cremazioni	Numero
I77.7708.1	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di Cittadini e/o Associazioni	Ore
I77.7708.2	Domande di contributo o altri sostegni economici presentate	Numero
I77.7708.3	Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale
I77.7708.4	Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute	Giorni
I77.7708.5	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.	Giorni
I77.7709.1	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore
I77.7709.2	Domande di contributo o altri sostegni economici presentate	Numero
I77.7709.3	Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale
I77.7709.4	Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute.	Giorni
I77.7709.5	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.	Giorni
I77.7710.1	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore
I77.7710.2	Domande di contributo o altri sostegni economici presentate	Numero
I77.7710.3	Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale
I77.7710.4	Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute.	Giorni

I77.7710.5	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.	Giorni
I77.7711.1	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore
I77.7711.2	Domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Numero
I77.7711.3	Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale
I77.7711.4	Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute	Giorni
I77.7711.5	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali	Giorni
I77.7712.1	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore
I77.7712.2	Domande di contributo o altri sostegni economici presentate	Numero
I77.7712.3	Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale
I77.7712.4	Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di contributo o altri sostegni economici pervenute.	Giorni
I77.7712.5	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali	Giorni
I77.7713.1	Tempo medio settimanale di uso delle sale e degli immobili di Quartiere da parte di cittadini e/o Associazioni	Ore
I77.7713.2	Domande di contributo o altri sostegni economici presentate	Numero
I77.7713.3	Percentuale di accoglimento delle domande di contributo o altri sostegni economici rispetto a quelle presentate	Percentuale
I77.7713.4	Tempo medio impiegato nel rilascio delle concessioni delle sale e dei locali.	Giorni
I77.7713.5	Tempo medio impiegato nell'istruttoria delle domande di	Giorni

	contributo o altri sostegni economici pervenute	
I77.7714.1	Certificati storici emessi	Numero
I77.7714.2	Cambi di indirizzo gestiti	Numero
I77.7714.3	Carte di identita' rilasciate	Numero
I77.7714.4	Nati iscritti in anagrafe	Numero
I77.7714.5	Atti di cittadinanza registrati	Numero
I77.7714.6	Atti e provvedimenti di stato civile formati all'estero, riconosciuti e trascritti	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	18
B	62
C	53
D	17
DIR	1
TOTALE	151

Settore 81-CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE

Centro di Costo Finanziario 05021-DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Centro di Costo di Gestione 8101-DIREZIONE GENERALE CULTURA E TURISMO

Obiettivo SEO: O81.1-Informazione, comunicazione e promozione della programmazione culturale del Settore e dei relativi eventi culturali ai fini di rendere sempre più fruibile e vivibile il territorio cittadino. Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.1.8101.1 - Potenziamento presenza Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche nei social già attivi	Numero	1000	1200	1200
G81.1.8101.2 - Newsletters prodotte dal Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche	Numero	67	65	65
G81.1.8101.3 - Comunicati prodotti dal Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche	Numero	132	137	130
G81.1.8101.5 - Innovazione e tecnologia verso un sistema museale innovativo e interattivo 3.0 con particolare riferimento alla didattica museale e al progetto "impara il museo" (sito internet, social, web in genere)	Numero			100
G81.1.8101.6 - Aggiornamento delle pagine web del sito istituzionale Padova Cultura e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto dei tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini	Numero			650

Obiettivo SEO: O81.11-Mostre oreficeria artistica padovana - Rassegna Pensieri Preziosi, importante appuntamento annuale con artisti provenienti anche dall'estero ed un vasto pubblico di appassionati, collezionisti, addetti ai lavori.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.11.8101.1 - Artisti coinvolti nella realizzazione delle mostre	Numero	100	162	80
G81.11.8101.2 - Opere esposte nelle mostre	Numero	650	652	300

Obiettivo SEO: O81.4-Promozione dell'educazione permanente e della cultura scientifica tramite la realizzazione di laboratori e itinerari didattici, spettacoli di teatro per ragazzi, mostre a tema e il Premio Letterario Galileo per la divulgazione scientifica anno 2017

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.4.8101.1 - Laboratori ed itinerari didattici	Numero	479	782	450

Obiettivo SEO: O81.5-Rassegne culturali, spettacoli, cinema e danza, valorizzazione dei luoghi e degli spazi cittadini nell'ottica di un'offerta culturale ampia, variegata e rivolta a tutti.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.5.8101.1 - Spettacoli teatrali realizzati	Numero		246	200

Obiettivo SEO: O81.6-Mostre d'arte, Notturmi d'Arte, letteratura, incontri, conferenze ed altri eventi culturali. Prosecuzione delle iniziative correlate al centenario della Grande Guerra - Coinvolgimento di soggetti terzi in un'ottica di sinergia e responsabilizzazione

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.6.8101.1 - Eventi realizzati anche con il coinvolgimento di associazioni, enti e soggetti terzi monitorati	Numero	50	52	50

Obiettivo SEO: O81.7-Nuovi spazi e nuovi percorsi della cultura a Padova: promozione, valorizzazione, progettazione delle stanze della Fotografia e del Castello Carrarese (museo del design e museo del gioiello): programmi per la valorizzazione di questi spazi e ambiti

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.7.8101.1 - Casa della Fotografia: progettazione attività espositive	Data		15-05-2016	30-06-2017
G81.7.8101.4 - Progetto espositivo all'interno del Castello Carrarese: collezione Bortolussi e Museo del Gioiello. Definizione dei percorsi espositivi e delle modalità allestitivie	Data			31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 8102-MOSTRE E ATTIVITA' CULTURALI

Obiettivo SEO: O81.1-Informazione, comunicazione e promozione della programmazione culturale del Settore e dei relativi eventi culturali ai fini di rendere sempre più fruibile e vivibile il territorio cittadino. Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.1.8102.1 - Fruitori mostre d'arte, incontri letterari, conferenze ed altri eventi artistici	Numero	120440	223693	150000

Obiettivo SEO: O81.11-Mostre oreficeria artistica padovana - Rassegna Pensieri Preziosi, importante appuntamento annuale con artisti provenienti anche dall'estero ed un vasto pubblico di appassionati, collezionisti, addetti ai lavori.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.11.8102.1 - Artisti coinvolti nella realizzazione delle mostre	Numero	100	162	80
G81.11.8102.2 - Opere esposte nelle mostre	Numero	650	652	300

Obiettivo SEO: O81.4-Promozione dell'educazione permanente e della cultura scientifica tramite la realizzazione di laboratori e itinerari didattici, spettacoli di teatro per ragazzi, mostre a tema e il Premio Letterario Galileo per la divulgazione scientifica anno 2017

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.4.8102.1 - Mostra Sperimentando numero studenti visitatori	Numero	5116	4872	4000
G81.4.8102.2 - Mostra Sperimentando numero visitatori complessivi	Numero	11250	9335	7000

Obiettivo SEO: O81.6-Mostre d'arte, Notturmi d'Arte, letteratura, incontri, conferenze ed altri eventi culturali. Prosecuzione delle iniziative correlate al centenario della Grande Guerra - Coinvolgimento di soggetti terzi in un'ottica di sinergia e responsabilizzazione

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.6.8102.1 - Mostre d'Arte, incontri letterari, conferenze ed altri eventi artistici realizzati	Numero		170	100
G81.6.8102.2 - Soggetti coinvolti nella realizzazione delle mostre d'arte	Numero		273	70
G81.6.8102.3 - Notturmi d'Arte appuntamenti all'interno della rassegna	Numero	28	28	25
G81.6.8102.4 - Notturmi d'Arte siti interessati dalla rassegna	Numero	25	34	25
G81.6.8102.5 - Mostre realizzate con spese di curatela e organizzazione a carico di terzi con più del 50%	Numero	50	52	50
G81.6.8102.6 - Convegno sulla collezione OBICI del Cataio	Data			15-12-2017

Obiettivo SEO: O81.7-Nuovi spazi e nuovi percorsi della cultura a Padova: promozione, valorizzazione, progettazione delle stanze della Fotografia e del Castello Carrarese (museo del design e museo del gioiello): programmi per la valorizzazione di questi spazi e ambiti

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.7.8102.1 - Attività espositive dedicate alla fotografia	Numero			5

Centro di Costo di Gestione 8103-MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

Obiettivo SEO: O81.1-Informazione, comunicazione e promozione della programmazione culturale del Settore e dei relativi eventi culturali ai fini di rendere sempre più fruibile e vivibile il territorio cittadino. Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.1.8103.1 - Fruitori spettacoli, concerti ed altri eventi effettuati	Numero	300944	285000	180000

Obiettivo SEO: O81.4-Promozione dell'educazione permanente e della cultura scientifica tramite la realizzazione di laboratori e itinerari didattici, spettacoli di teatro per ragazzi, mostre a tema e il Premio Letterario Galileo per la divulgazione scientifica anno 2017

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.4.8103.1 - Premio Galileo scuole coinvolte	Numero	76	66	66
G81.4.8103.2 - Premio Galileo studenti partecipanti alla cerimonia finale	Numero	650	665	650
G81.4.8103.3 - Premio Galileo eventi collaterali	Numero	13	13	13
G81.4.8103.4 - Premio Galileo biblioteche padovane coinvolte	Numero	21	21	21
G81.4.8103.5 - Spettacoli di Teatro Ragazzi realizzati	Numero	100	76	75

Obiettivo SEO: O81.5-Rassegne culturali, spettacoli, cinema e danza, valorizzazione dei luoghi e degli spazi cittadini nell'ottica di un'offerta culturale ampia, variegata e rivolta a tutti.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.5.8103.1 - Spettacoli teatrali realizzati	Numero		246	200
G81.5.8103.2 - Danza eventi realizzati	Numero		36	15
G81.5.8103.3 - Rassegne culturali e di cinema realizzate	Numero		11	6
G81.5.8103.4 - Siti storico-artistici valorizzati	Numero	12	17	12
G81.5.8103.5 - Spazi più periferici valorizzati	Numero	13	13	12

Centro di Costo di Gestione 8111-BIBLIOTECHE

Obiettivo SEO: O81.10-Promozione delle biblioteche: Giornata mondiale del libro, conversazioni e visite guidate al patrimonio della Biblioteca Civica ed altre iniziative per una sempre maggiore conoscenza delle biblioteche e fruibilità per tutti.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.10.8111.1 - Apertura straordinaria della Biblioteca Civica da realizzarsi in occasione della Giornata Mondiale del Libro	Data	11-04-2015	16-04-2016	23-04-2017
G81.10.8111.2 - La Biblioteca svelata: rassegna di incontri e visite guidate al patrimonio della Biblioteca Civica su temi particolari legati alle raccolte ed alla città	Numero	10	10	10
G81.10.8111.3 - Progetto Atlante Padova: catalogazione informatizzata del patrimonio iconografico della Biblioteca Civica. Quarta tranche	Percentuale		15	15

Obiettivo SEO: O81.4-Promozione dell'educazione permanente e della cultura scientifica tramite la realizzazione di laboratori e itinerari didattici, spettacoli di teatro per ragazzi, mostre a tema e il Premio Letterario Galileo per la divulgazione scientifica anno 2017

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.4.8111.1 - Promozione della lettura presso le biblioteche per tutte le fasce di utenza: scaffali tematici allestiti	Numero	55	55	55
G81.4.8111.2 - Promozione della lettura presso le biblioteche per tutte le fasce di utenza: newsletter realizzate	Numero	12	25	12

Centro di Costo di Gestione 8112-AMMINISTRATIVO GENERALE

Obiettivo SEO: O81.2-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.2.8112.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito padovanet	Percentuale		100	100
G81.2.8112.2 - 30/6 Completamento aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente"	Data		24-06-2016	30-06-2017
G81.2.8112.3 - 31/12 Completamento aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente"	Data		30-12-2016	31-12-2017
G81.2.8112.4 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione	Data		24-06-2016	31-12-2017
G81.2.8112.5 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione"	Data		24-06-2016	31-12-2017

all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione Trasparente"				
---	--	--	--	--

Centro di Costo di Gestione 8113-MUSEI

Obiettivo SEO: O81.6-Mostre d'arte, Notturmi d'Arte, letteratura, incontri, conferenze ed altri eventi culturali. Prosecuzione delle iniziative correlate al centenario della Grande Guerra - Coinvolgimento di soggetti terzi in un'ottica di sinergia e responsabilizzazione

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.6.8113.1 - Centenario della Grande Guerra (1914-1918): attività di valorizzazione e promozione dei siti di proprietà del Comune; approntamento di materiali didattico-promozionali	Data		29-05-2016	15-12-2017
G81.6.8113.2 - Centenario della Grande Guerra (1914-1918): coordinamento ricerche bibliografiche ed iconografiche, co-progettazione di eventi in collaborazione con Università e soggetti locali coinvolti nelle iniziative relative al centenario	Data		15-07-2016	15-12-2017

Obiettivo SEO: O81.9-Promozione delle collezioni museali civiche tramite mostre ed altri eventi culturali, presentazione dossier UNESCO.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.9.8113.1 - Organizzazione Notte ai Musei	Data	16-05-2015	21-05-2016	30-06-2017
G81.9.8113.10 - Mostre ai Musei	Numero		7	6
G81.9.8113.2 - Organizzazione Giornate del Patrimonio	Data	02-09-2015	15-10-2016	15-10-2017
G81.9.8113.3 - Realizzazione presso Museo Archeologico - Peripatos	Data	30-09-2015	23-06-2016	30-09-2017

G81.9.8113.4 - Museo Archeologico ciclo di incontri "Archeologia Medievale a Padova e territorio"	Data		31-03-2016	31-03-2017
G81.9.8113.5 - Realizzazione Aperitivi al Museo	Data		09-06-2016	19-06-2017
G81.9.8113.6 - Realizzazione Caffè al Museo	Data		30-06-2016	30-09-2017
G81.9.8113.7 - Realizzazione "Caccia al tesoro" ai Musei	Data		05-07-2016	30-09-2017
G81.9.8113.8 - Formazione stagisti per supporto al Museo Bottacin	Numero	15	15	15
G81.9.8113.9 - Presentazione Dossier UNESCO	Data		07-12-2016	31-12-2017

Centro di Costo Finanziario 07011-DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Centro di Costo di Gestione 8104-TURISMO

Obiettivo SEO: O81.5-Rassegne culturali, spettacoli, cinema e danza, valorizzazione dei luoghi e degli spazi cittadini nell'ottica di un'offerta culturale ampia, variegata e rivolta a tutti.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.5.8104.1 - Organizzazione dell'evento con l'esonero del canone OSAP nel limite massimo di Euro 6.000 Festival del fumetto Be Comics	Data			31-03-2017
G81.5.8104.2 - Mostra Park Eun Sun a Padova	Numero			6

Obiettivo SEO: O81.8-Promozione turistica della città di Padova - nuova segnaletica turistico-culturale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G81.8.8104.5 - Riprese fotocinematografiche, audiovisive e multimediali che scelgono Padova per promuoverne l'immagine con attività di supporto dell'Ufficio Turismo	Numero		34	8
G81.8.8104.8 - Supporto al funzionamento OGD (organizzazione di gestione della destinazione)	Numero			2
G81.8.8104.9 - Gestione dell'OGD: progetto del nuovo sistema di progettazione ed accoglienza turistica	Data			30-11-2017

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I81.8101.1	Luoghi interessati (da mostre, manifestazioni..ecc)	Numero
I81.8101.2	Soggetti (artisti, associazioni, scuole) coinvolti	Numero
I81.8101.3	Soggetti che sponsorizzano le attività del settore	Numero
I81.8102.1	Soggetti (artisti, associazioni, scuole) coinvolti	Numero
I81.8102.2	numero visitatori mostre	Numero
I81.8102.3	numero presentazioni libri	Numero
I81.8103.1	Luoghi interessati (mostre, manifestazioni,ecc.)	Numero
I81.8103.2	Soggetti (artisti, associazioni, scuole) coinvolti	Numero

I81.8103.3	numero spettatori spettacoli e manifestazioni	Numero
I81.8104.1	Nr. Risposte evase ai turisti	Numero
I81.8104.2	Nr. Stranieri accolti	Numero
I81.8111.1	Volumi disponibili nelle biblioteche	Numero
I81.8111.2	Prestiti biblioteche	Numero
I81.8111.3	Visitatori biblioteche	Numero
I81.8111.4	Catalogazione	Numero
I81.8113.1	Mostre/eventi (solo ambito museale) organizzati o cui e' stata prestata collaborazione	Numero
I81.8113.2	Visitatori Palazzo della Ragione	Numero
I81.8113.3	Visitatori Casa del Petrarca	Numero
I81.8113.4	Visitatori Oratorio S.Rocco	Numero
I81.8113.5	Visitatori Pedrocchi (p.nobile) Museo del Risorgimento e dell'Eta' Contemporanea	Numero
I81.8113.6	Visitatori Musei Civici Eremitani, Cappella degli Scrovegni e Palazzo Zuckermann	Numero
I81.8113.7	Visitatori Odeo Cornaro	Numero
I81.8113.8	Visitatori Oratorio S. Michele	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	14
B	39
C	57
D	19
DIR	2
TOTALE	131

AREA SOCIO-EDUCATIVA

Settore 11-SERVIZI SOCIALI

Centro di Costo Finanziario 12012-DL118 - Servizi Sociali

Centro di Costo di Gestione 1128-MINORI

Obiettivo SEO: O11.2-Interventi di supporto alla famiglia anche attraverso il sostegno alla maternità

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.2.1128.1 - Controllo autocertificazione per l'ammissione ai servizi	Percentuale	22	21	20
G11.2.1128.3 - Realizzazione di accordi territoriali nell'ambito delle "Alleanze per la famiglia"	Numero			2

Obiettivo SEO: O11.21-Tutela delle famiglie con minori tramite l'attivazione di servizi educativi domiciliari

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.21.1128.1 - Qualità sostegno educativo	Percentuale	94,12	90,32	85

Obiettivo SEO: O11.3-Promozione e sostegno delle esperienze di solidarietà e di affido familiare

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.3.1128.1 - Tempi di risposta della richiesta del territorio	Giorni	13,5	11	25
G11.3.1128.2 - Famiglie disponibili all'affido valutate	Numero	25	20	20
G11.3.1128.3 - Attivazione collaborazioni per lo sviluppo di reti	Numero	3	2	2

Obiettivo SEO: O11.4-Sviluppo delle attività di animazione rivolte ai ragazzi del territorio

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.4.1128.1 - Qualità iniziative attivate a favore di adolescenti	Percentuale	93	90,08	85
G11.4.1128.2 - Avvio nuovi doposcuola con il volontariato	Numero		4	3

Centro di Costo Finanziario 12021-DL118 - Servizi Sociali**Centro di Costo di Gestione 1129-DISABILITA'****Obiettivo SEO: O11.6-Interventi a sostegno delle persone con disabilità**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.6.1129.1 - Controllo autocertificazione /documentazione per ammissione ai servizi	Percentuale	20	22	20
G11.6.1129.2 - Soddisfamento delle richieste di trasporto	Percentuale	96	99	75

Centro di Costo Finanziario 12031-DL118 - Servizi Sociali**Centro di Costo di Gestione 1131-ANZIANI****Obiettivo SEO: O11.7-Iniziative per il benessere psico-fisico nella terza età**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.7.1131.1 - Indice di gradimento utenti corsi palestra e piscina, laboratori creativi	Percentuale	98,1	99,1	97
G11.7.1131.2 - Indice di gradimento soggiorni anziani	Percentuale	89,2	91,9	75
G11.7.1131.3 - Controllo autocertificazione per ammissione	Percentuale	10,1	10	10

ai servizi				
------------	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O11.8-Azioni e progetti di carattere preventivo per la terza età

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.8.1131.1 - Progetti attivati per anziani di carattere preventivo e di contrasto all'emarginazione	Numero	36	34	25

Centro di Costo Finanziario 12041-DL118 - Servizi Sociali

Centro di Costo di Gestione 1126-IMMIGRATI

Obiettivo SEO: O11.13-Interventi di integrazione sociale a favore di cittadini stranieri

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.13.1126.1 - Programmi di accoglienza e d'integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale	Numero	45	49	20

Centro di Costo di Gestione 1132-DISAGIO SOCIALE

Obiettivo SEO: O11.10-Attività di contrasto alla grave marginalità e alla estrema povertà

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.10.1132.1 - Accordi a favore dell'accoglienza di persone in stato di grave marginalità sociale	Numero	10	2	2

Obiettivo SEO: O11.11-Attività socio-educative all'interno dell'istituto penitenziario e in esecuzione penale esterna

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.11.1132.1 - Classi delle scuole medie e superiori coinvolte nei progetti di sensibilizzazione	Numero	140	193	100

sulle tematiche della carcerazione				
------------------------------------	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O11.12-Attività a favore di vittime di tratta

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.12.1132.1 - Numero di iniziative a favore di persone vittime di tratta	Numero		3	1

Obiettivo SEO: O11.22-Tutela delle persone adulte in situazione di disagio sociale mediante l'accoglienza in strutture comunitarie

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.22.1128.1 - Rapporto tra il numero di persone accolte e le richieste di accoglienza	Percentuale			80

Obiettivo SEO: O11.9-Servizi di prima e seconda accoglienza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.9.1132.1 - Occupazione posti letto strutture in gestione diretta e/o convenzione	Percentuale	89,91	91,45	88

Centro di Costo Finanziario 12051-DL118 - Servizi Sociali

Centro di Costo di Gestione 1133-FAMIGLIA

Obiettivo SEO: O11.5-Sviluppo di azioni progettuali nel territorio a favore di bambini, ragazzi e famiglie

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.5.1133.1 - Realizzazione di iniziative a favore di bambini, ragazzi e famiglie	Numero	20	17	17

Centro di Costo Finanziario 12061-DL118 - Servizi Sociali

Centro di Costo di Gestione 1127-POLITICHE ABITATIVE

Obiettivo SEO: O11.14-Azioni per il contenimento di procedure esecutive a seguito di sfratti (Fondo Ministeriale Morosità Incolpevole)

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.14.1127.1 - Definizione di accordi con i proprietari degli alloggi per la graduazione degli sfratti per evitare l'esecuzione forzata	Numero	35	28	10
G11.14.1127.2 - Erogazione bonus contributo finalizzato all'avvio di nuova locazione	Numero	34	40	10
G11.14.1127.3 - Tempestiva emanazione dei provvedimenti di liquidazione - giorni trascorsi dalla data di registrazione del nuovo contratto alla predisposizione dei provvedimenti di liquidazione.	Giorni	8	24	30

Centro di Costo Finanziario 12071-DL118 - Servizi Sociali

Centro di Costo di Gestione 1101-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O11.1-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.1.1101.1 - Materiale informativo realizzato sul sito istituzionale	Numero	25	25	25

Obiettivo SEO: O11.15-Implementare le attività volte alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.15.1101.1 - Rispetto dei	Percentuale	98,1	98,03	90

tempi di conclusione dei procedimenti mappati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Padovanet				
G11.15.1101.2 - Al 30.6 - completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2016
G11.15.1101.3 - Al 31.12 - completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data	31-10-2015	31-12-2016	31-12-2017
G11.15.1101.4 - Aggiornamento analisi del rischio di corruzione all'interno dei procedimenti	Data	06-07-2015	31-12-2016	31-12-2017
G11.15.1101.5 - Al 30.6 monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G11.15.1101.6 - Al 31.12 monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi	Data	31-10-2015	31-12-2016	31-12-2017
G11.15.1101.7 - Puntuale inserimento nel software dei dati inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190	Data	31-01-2015	31-01-2016	31-01-2017

Obiettivo SEO: O11.23-Attivazione di strumenti di comunicazione per la diffusione di informazioni sulle attività interne in corso

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.23.1101.1 - Materiale informativo di settore	Numero			10

Centro di Costo di Gestione 1134-SERVIZIO COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI

Obiettivo SEO: O11.17-Verifica delle condizioni di bisogno per l'erogazione qualificata degli interventi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.17.1134.1 - Controllo autocertificazioni per l'ammissione ai servizi	Percentuale	55,54	51,24	50

Obiettivo SEO: O11.18-Tutela del soggetto fragile tramite l'attivazione di servizi domiciliari

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.18.1134.1 - Qualità dei servizi domiciliari - pasti	Percentuale	85,53	87,32	80

Obiettivo SEO: O11.20-Attivazione di opportunità lavorative

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G11.20.1134.1 - Inserimenti lavorativi realizzati	Numero	53	237	100

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I11.1126.05	Numero utenti sportello SPRAR	Numero
I11.1127.01	Alloggi disponibili ERP	Numero
I11.1127.02	Assegnazioni alloggi ERP (graduatoria, mobilità, emergenza abitativa)	Numero
I11.1127.03	Procedimenti gruppo di lavoro morosita'.	Numero
I11.1127.04	Domande di contributo gestite (fondo salva sfratti, fondo sociale ERP, morosità incolpevole)	Numero
I11.1127.05	Domande di contributo accolte (fondo salva affitti, fondo sociale ERP, morosità incolpevole)	Numero
I11.1128.01	Domande di sostegno alla maternità accolte	Numero
I11.1128.02	Minori in affidamento	Numero
I11.1128.03	Minori italiani e stranieri residenti gestiti nell'anno in strutture residenziali	Numero
I11.1128.04	Minori coinvolti nel servizio di animazione territoriale	Numero
I11.1128.05	Minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno in strutture residenziali	Numero
I11.1128.06	Minori con sostegno educativo individuale e di gruppo	Numero
I11.1129.02	Utenti che usufruiscono del servizio di trasporto per disabili o non autosufficienti	Numero
I11.1129.03	Disabili gestiti nell'anno in strutture	Numero
I11.1131.01	Anziani non autosufficienti gestiti nell'anno in strutture residenziali	Numero
I11.1131.02	Utenti che usufruiscono del servizio di lavanderia	Numero

I11.1131.03	Utenti che usufruiscono del servizio di pasti a domicilio	Numero
I11.1131.04	Anziani non autosufficienti inseriti in Centro Diurno	Numero
I11.1131.05	Utenti beneficiari di assistenza domiciliare (Utenti SAD+ADA)	Numero
I11.1131.06	Utenti partecipanti alle attività ricreative per la terza età	Numero
I11.1131.07	Utenti partecipanti ai soggiorni climatici per la terza età	Numero
I11.1132.01	Inserimenti in strutture di accoglienza per cittadini italiani	Numero
I11.1132.02	Inserimenti in strutture di accoglienza per cittadini stranieri	Numero
I11.1132.03	Utenti in condizione di disagio economico beneficiari di contributi economici	Numero
I11.1133.01	Domande di sostegno per l'inclusione attiva (SIA)	Numero
I11.1134.01	Utenti che accedono al segretariato sociale	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	1
B	15
C	27
D	59
DIR	1
TOTALE	103

Settore 13-SERVIZI SCOLASTICI

Centro di Costo Finanziario 04011-DL118 - Servizi Scolastici

Centro di Costo di Gestione 1314-SCUOLE DELL'INFANZIA

Obiettivo SEO: O13.13-Mantenere la qualità delle scuole dell'infanzia comunali.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.13.1314.1 - Grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio di scuola dell'infanzia in una scala da 1 a 4	Numero	3,46	3,46	3,3
G13.13.1314.2 - Sviluppo di progetti educativi per la fascia di età 3-6 da realizzare nelle scuole dell'infanzia comunali per arricchire l'offerta formativa	Numero			3

Centro di Costo Finanziario 04061-DL118 - Servizi Scolastici

Centro di Costo di Gestione 1320-REFEZIONE SCOLASTICA

Obiettivo SEO: O13.14-Garantire qualità e visibilità del servizio di mensa scolastica negli asili nido, scuole dell'Infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.14.1320.3 - Sopralluoghi centro di cottura comunale	Numero	10	14	10
G13.14.1320.4 - Aggiornamento contenuti del portale dei genitori degli utenti del servizio di refezione scolastica	Numero			5
G13.14.1320.5 - Sviluppo interventi di educazione alimentare e informativi sul servizio mensa rivolti ai bambini frequentanti i diversi ordini di scuola, agli insegnanti e ai genitori.	Numero			10

Centro di Costo di Gestione 1321-PROGETTI EDUCATIVI E POLITICHE DI PACE**Obiettivo SEO: O13.15-Proposte educative e prevenzione della dispersione scolastica**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.15.1321.1 - Grado di soddisfazione degli insegnanti che aderiscono agli itinerari educativi proposti dal Settore	Percentuale	95	93	93
G13.15.1321.2 - Progetti di prevenzione della dispersione scolastica realizzati	Numero	46	51	40

Obiettivo SEO: O13.2-Contrastare il fenomeno del GAP (Gioco d'Azzardo Patologico)

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.2.1321.1 - Iniziative dirette al Contrasto della Ludopatia in collaborazione con altri enti del territorio.	Numero	2	5	4

Centro di Costo Finanziario 04071-DL118 - Servizi Scolastici**Centro di Costo di Gestione 1301-SERVIZI GENERALI DI SETTORE****Obiettivo SEO: O13.10-Garantire la qualità dei servizi allo sportello dell'URP**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.10.1301.1 - Grado di soddisfazione dell'utenza rispetto all'informazione e accoglienza dell'URP in una scala da 1 a 4	Numero	3,4	3,54	3,4

Obiettivo SEO: O13.11-Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini garantendo servizi efficienti e efficaci.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.11.1301.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito padovanet.	Percentuale	100	100	100
G13.11.1301.2 - Ricognizione finalizzata all'individuazione di eventuali ulteriori procedimenti a rischio corruzione, a cui nel caso deve seguire la specifica analisi del rischio e l'individuazione delle misure da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.	Data	31-12-2015	30-12-2016	31-12-2017
G13.11.1301.3 - Al 30/6- Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G13.11.1301.4 - Al 31/12- Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data	31-12-2015	30-12-2016	31-12-2017
G13.11.1301.5 - Sopralluoghi nelle strutture scolastiche per la verifica dell'applicazione delle disposizioni del Settore Sicurezza	Numero			50

Obiettivo SEO: O13.16-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.16.1301.1 - Revisione delle principali (dal punto di vista degli	Data			31-8-2017

accessi dell'utenza) e/o più complesse pagine Padovanet di Settore.				
---	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O13.18-Promuovere azioni per un efficace monitoraggio e recupero delle entrate insolute dei servizi scolastici

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.18.1301.1 - Definizione e standardizzazione di una procedura, riguardante più uffici del Settore, atta alla rilevazione e recupero delle morosità di nidi e mense per gli anni scolastici pregressi	Data			31-8-2017

Obiettivo SEO: O13.19-Garantire un'efficace sistema di verifiche sui requisiti che regolano l'accesso e la tariffazione dei servizi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.19.1301.2 - Controlli Isee effettuati per i servizi del Settore	Numero			250

Obiettivo SEO: O13.20-Garantire il raggiungimento degli obiettivi del Settore

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.20.1301.2 - Incontri periodici di valutazione delle attività degli uffici e verifica del raggiungimento degli obiettivi	Numero			7

Obiettivo SEO: O13.3-Individuazione e comunicazione delle regole per l'utilizzo degli istituti contrattuali (fruizione del pasto, ore di gestione sociale, straordinari ecc.) da parte del personale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.3.1301.2 - Predisposizione di un vademecum che contenga le principali regole per l'utilizzo degli	Data			15-9-2017

istituti contrattuali da parte del personale con il profilo di Cuoco e Addetto ai Servizi assegnato nelle cucine delle Scuole dell'Infanzia e negli Asili Nido				
--	--	--	--	--

Centro di Costo di Gestione 1309-CENTRI ESTIVI E LUDOTECA

Obiettivo SEO: O13.17-Mantenimento della qualità dei servizi extrascolastici

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.17.1309.2 - Costruzione di uno strumento di valutazione sulle procedure che regolano la collaborazione tra i gestori dei Centri Estivi per i bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e gli uffici del Settore.	Data			30-4-2017

Centro di Costo Finanziario 06021-DL118 - Servizi Scolastici

Centro di Costo di Gestione 1323-PROGETTO GIOVANI

Obiettivo SEO: O13.4-Potenziamento servizi informazione e comunicazione ai giovani

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.4.1323.1 - Qualita' del servizio Informagiovani	Percentuale	89	85	85

Obiettivo SEO: O13.5-Promozione del volontariato e del Servizio Civile Nazionale e Regionale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.5.1323.1 - Indice di gradimento degli utenti coinvolti nel servizio	Percentuale	98	98	75

Obiettivo SEO: O13.6-Proposte educative/formative per gli studenti delle scuole medie superiori

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.6.1323.1 - Iniziative attivate	Numero	58	139	50

Obiettivo SEO: O13.7-Rigenerazione urbana e creatività giovanile: valorizzazione dei giovani talenti

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.7.1323.1 - Interventi attivati	Numero	19	44	10

Obiettivo SEO: O13.8-Promozione della mobilità giovanile internazionale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.8.1323.1 - Indice di gradimento degli utenti coinvolti nel servizio	Percentuale	100	100	75

Obiettivo SEO: O13.9-Azioni di sistema per migliorare l'occupazione giovanile

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.9.1323.1 - Interventi realizzati con partner	Numero	24	27	10

Centro di Costo Finanziario 12011-DL118 - Servizi Scolastici**Centro di Costo di Gestione 1312-ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI****Obiettivo SEO: O13.12-Mantenere la qualità negli asili nido comunali**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G13.12.1312.1 - Grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio di asilo nido in	Numero	3,6	3,61	3,3

una scala da 1 a 4				
G13.12.1312.2 - Sviluppo di progetti educativi per la fascia d'età 0-2 da realizzare negli asili nido comunali per arricchire l'offerta formativa	Numero			3

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I13.1301.2	Accessi allo sportello URP	Numero
I13.1309.1	Utenti frequentatori della Ludoteca	Numero
I13.1309.3	Bambini iscritti ai Centri Gioco	Numero
I13.1312.2	Bambini iscritti ad asili nido comunali	Numero
I13.1314.2	Bambini iscritti a scuole materne comunali	Numero
I13.1320.1	Pasti veicolati nelle mense scolastiche	Numero
I13.1321.1	Istituti aderenti al progetto ViviPadova	Numero
I13.1323.1	Iscritti alla newsletter	Numero
I13.1323.2	Giovani coinvolti nelle attività aggregative/educative	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	40
B	25
C	305
D	11
DIR	1
TOTALE	382

AREA FINANZIARIA ED ECONOMICA

Settore 84-RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Centro di Costo Finanziario 01031-DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi

Centro di Costo di Gestione 8411-SERVIZI GENERALI DI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Obiettivo SEO: O84.11-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet relativo alle risorse finanziarie e tributi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.11.8411.1 - Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet	Numero		6	6

Obiettivo SEO: O84.2-Sviluppo di nuove modalità di formazione, consulenza e supporto a favore dei settori comunali, alla luce del nuovo sistema di contabilità introdotto dal Decreto Legislativo n. 118/2011.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.2.8411.2 - Incontri/documenti e consulenza ai dirigenti/referenti contabili dei Settori del Comune per la corretta applicazione del nuovo sistema - compreso utilizzo software - contabile e relativi adeguamenti normativi, nonché per gli aggiornamenti in materia fiscale.	Numero			6

Obiettivo SEO: O84.7-Monitoraggio andamento delle entrate comunali con particolare riferimento a quelle tributarie (IMU, ICI recupero evasione anni pregressi, TASI, ICP imposta comunale di pubblicità, Addizionale comunale all'IRPEF e imposta di soggiorno) e C.O.S.A.P.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.7.8411.1 - Verifiche contabili (servizio tributi)	Numero	15	15	15

Obiettivo SEO: O84.9-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.9.8411.1 - Puntuale inserimento dei dati nel software inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190	Data	31-01-2015	31-01-2016	31-01-2017
G84.9.8411.2 - Al 30.6 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G84.9.8411.3 - Al 31.12 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G84.9.8411.4 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G84.9.8411.5 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G84.9.8411.6 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 8412-SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE (GESTIONE ENTRATE)

Obiettivo SEO: O84.10-Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.10.8412.1 - Valutazione analisi impatto economico sul bilancio/operazioni di indebitamento e riduzione mutui	Percentuale	99.9999	100	100
G84.10.8412.3 - Monitoraggio accertamenti ed impegni finali al fine di mantenere un saldo non negativo.	Mesi		12	12
G84.10.8412.4 - Ricognizione complessiva dei mutui in essere ai fini del diverso utilizzo delle economie	Data			31-07-2017

Obiettivo SEO: O84.6-Gestire la funzione autorizzatoria volta al rispetto dei saldi finanziari, previsti dalla legge di stabilità.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.6.8412.5 - Tempo medio tra richiesta accertamento e conferma e tra la ricezione delle disposizioni di prelievo dai conti correnti postali e la comunicazione alla Tesoreria Comunale.	Giorni			6,9999
G84.6.8412.6 - Tempo medio tra richiesta svincolo cauzione e restituzione deposito e la ricezione	Giorni			30,9999

Obiettivo SEO: O84.9-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.9.8412.1 - 8412 - Al 30.6 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G84.9.8412.2 - 8412 - Al 31.12 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 8413-SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE (GESTIONE BILANCIO)**Obiettivo SEO: O84.10-Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.10.8413.1 - Verifica congruita' - coerenza poste bilancio prima stesura.	Giorni	10	10	10,9999
G84.10.8413.2 - Perfezionamento stesura bilancio indicazioni finali dell'organo esecutivo.	Giorni	15	15	15,9999

Obiettivo SEO: O84.6-Gestire la funzione autorizzatoria volta al rispetto dei saldi finanziari, previsti dalla legge di stabilità.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.6.8413.1 - Tempo medio tra richiesta impegno/prenotazione e conferma	Giorni	4	3,19	4,9999

Centro di Costo di Gestione 8414-SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE (GESTIONE SPESA)

Obiettivo SEO: O84.6-Gestire la funzione autorizzatoria volta al rispetto dei saldi finanziari, previsti dalla legge di stabilità.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.6.8414.1 - Errore nell'elaborazione dei pagamenti ai lavoratori autonomi e ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente nonchè sui versamenti dei contributi previdenziali	Numero		0	0,9999

Obiettivo SEO: O84.8-Programmare le operazioni di gestione delle liquidità in rapporto allo stock di debito e quelle relative ai flussi finanziari.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.8.8414.1 - Monitoraggio mensile flussi di cassa per corretta gestione degli incassi e pagamenti	Numero	12	12	12

Centro di Costo Finanziario 01041-DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi

Centro di Costo di Gestione 8407-TASI/IMU/ICI/IMPOSTA DI SOGGIORNO/ADD. IRPEF

Obiettivo SEO: O84.3-Contrasto all'evasione dei tributi comunali (ICI-IMU-TASI) attraverso l'incrocio di banche dati per un importo atteso di € 1.600.000,00=.Contrasto evasione Imposta di Soggiorno

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.3.8407.1 - Posizioni verificate attraverso l'incrocio banche dati (contribuenti/anno)	Numero	3920	3607	3500
G84.3.8407.2 - Introiti recupero evasione ICI/IMU	Euro	3216875,29	2180717,12	1.600.000
G84.3.8407.3 - Controllo dichiarazioni sostitutive di inagibilità	Percentuale	10,86	10,23	10

G84.3.8407.4 - Posizioni verificate aree fabbricabili	Numero	418	432	400
G84.3.8407.5 - Smaltimento arretrato istanze di rimborso ICI-IMU anni precedenti	Percentuale		31,4	30
G84.3.8407.6 - Sollecito omessi riversamenti Imposta di Soggiorno	Giorni			45

Centro di Costo di Gestione 8408-COSAP-TARIFFA RIFIUTI-RISCOSSIONE

Obiettivo SEO: O84.4-Garantire gli introiti derivanti da imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, da canone O.S.A.P., anche attraverso il contrasto all'abusivismo. Prosecuzione dell'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per contrasto all'evasione dei tributi comunali.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.4.8408.1 - Liquidazione canone O.S.A.P. anno in corso	Data	30-04-2015	30-04-2016	30-04-2017
G84.4.8408.2 - Accertamenti C.O.S.A.P. su segnalazioni definitive Polizia Locale	Percentuale	97,67	100	90
G84.4.8408.3 - Verifica e sollecito mancati pagamenti	Percentuale	99,74	100	85
G84.4.8408.4 - Segnalazioni qualificate e verifiche su proposte accertamenti sintetici con Agenzia delle Entrate	Numero	50	50	100
G84.4.8408.5 - Verifica dello stato della riscossione rispetto ai contribuenti iscritti a ruolo coattivo	Numero	50	50	50

Obiettivo SEO: O84.9-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.9.8408.1 - 8408 - rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	99,25	92,16	100

Centro di Costo di Gestione 8409-GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Obiettivo SEO: O84.5-Garantire i livelli di contenzioso tributario degli anni precedenti proseguendo nell'azione deflattiva, anche attraverso l'approfondimento degli aspetti legali e giurisprudenziali al fine della corretta adozione dei provvedimenti tributari, nonché attraverso l'utilizzo degli istituti dell'autotutela.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.5.8409.1 - Cause definite positive/cause definite	Percentuale	88,46	100	85
G84.5.8409.2 - Interpelli presentati/evasi	Percentuale	100	100	100
G84.5.8409.3 - Decremento del contenzioso	Percentuale	97,14	95	70

Centro di Costo di Gestione 8415-ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Obiettivo SEO: O84.4-Garantire gli introiti derivanti da imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, da canone O.S.A.P., anche attraverso il contrasto all'abusivismo. Prosecuzione dell'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per contrasto all'evasione dei tributi comunali.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.4.8415.1 - Introiti recupero evasione ICP Imposta Comunale Pubblicita'	Euro	440168,49	439083,98	350.000
G84.4.8415.2 - Posizioni verificate a seguito segnalazioni definitive Polizia Locale e incrocio banche	Numero	1610	1675	1000

dati				
------	--	--	--	--

Centro di Costo di Gestione 8416-RILASCIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Obiettivo SEO: O84.9-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G84.9.8416.2 - 8416 - rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale			100

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I84.8409.1	Ricorsi presentati	Numero
I84.8409.2	Cause definite	Numero
I84.8409.3	Consulenza agli uffici	Numero
I84.8409.4	numero reclami evasi/numero reclami pervenuti	Percentuale
I84.8412.1	Reversali emesse.	Numero
I84.8413.1	Determine/delibere controllate.	Numero
I84.8414.1	Mandati emessi.	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	4
B	8
C	43
D	15
DIR	1
TOTALE	71

Settore 88-PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Centro di Costo Finanziario 01034-DL118 - Patrimonio e Partecipazioni

Centro di Costo di Gestione 8803-PARTECIPAZIONI

Obiettivo SEO: O88.6-Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G88.6.8803.2 - Ricognizione delle società partecipate detenute direttamente ed indirettamente al 23 settembre 2016, in esecuzione di quanto previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.	Data			23-03-2017
G88.6.8803.3 - Invio delle linee guida alle società partecipate interessate al bilancio consolidato dopo l'individuazione di quelle ricadenti nell'area di consolidamento	Giorni			45

Centro di Costo Finanziario 01051-DL118 - Patrimonio e Partecipazioni

Centro di Costo di Gestione 8802-ESPROPRIAZIONI

Obiettivo SEO: O88.1-Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi delle attività che riguardano la gestione degli adempimenti sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale, al fine di evitare sanzioni a carico del Comune.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G88.1.8802.1 - Tempo di espletamento dell'attività di controllo ed elaborazione dei dati pervenuti bimestralmente dai settori coinvolti.	Giorni	26	25	40
G88.1.8802.2 - Tempo di espletamento dell'attività di rendicontazione finalizzata alla redazione e presentazione della	Giorni	28	27	50

dichiarazione consuntiva di fine anno all'Agenzia delle Entrate				
---	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O88.3-Collaborazione e consulenza ai Comuni della Provincia di Padova per assistenza tecnico-amministrativa nelle procedure espropriative.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G88.3.8802.1 - Verifica dati catastali degli immobili e dei proprietari.	Giorni		7	30
G88.3.8802.2 - Predisposizione modelli facsimili.	Giorni		5	30

Obiettivo SEO: O88.4-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto dei tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G88.4.8802.1 - Controllo d'ufficio delle sottosezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito Padovanet.	Numero		4	4

Obiettivo SEO: O88.5-Verrà espletata l'attività giuridico-amministrativa per il bando di gara per la distribuzione gas naturale.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G88.5.8802.1 - Nomina Commissione di gara	Data		Non Determinabile	31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 8807-GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED INVENTARIO

Obiettivo SEO: O88.2-Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G88.2.8807.2 - Informatizzazione delle posizioni TARI relative alle proprietà comunali e a quelle in locazione/concessione passiva da terzi	Percentuale		8	8
G88.2.8807.4 - Razionalizzazione degli spazi occupati dalla ULSS di Padova. Stipula dei nuovi contratti.	Percentuale			80
G88.2.8807.5 - Identificazione su Cartaweb di locazioni/concessioni attive e passive con scansione di tutti i nuovi contratti e di quelli stipulati nel 2011.	Percentuale			90
G88.2.8807.6 - Assegnazione alle associazioni degli eventuali spazi liberi	Percentuale			80

Obiettivo SEO: O88.7-Si espletano le procedure tecnica ed amministrativa per addvenire all'alienazione e valorizzazione dei beni patrimoniali contenuti nel piano approvato con il bilancio di previsione e dei beni che per vocazione urbanistica o per localizzazione territoriale favorevole risultano suscettibili di alienazione, di accordo con i privati per il rilascio di asservimenti urbanistici, piani casa ecc. e di utilizzo da parte di terzi con assegnazione di concessione/locazione.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G88.7.8807.1 - Chiusura dell'istruttoria amministrativa al termine dell'istruttoria tecnica.	Giorni	30	40	45
G88.7.8807.2 - Schede soprintendenza.	Numero	5	4	4
G88.7.8807.3 - Chiusura istruttoria tecnica a seguito dell'acquisizione	Giorni	30	30	30

di tutta la documentazione dai privati e dai settori.				
---	--	--	--	--

Centro di Costo Finanziario 08022-DL118 - Patrimonio e Partecipazioni

Centro di Costo di Gestione 8806-GESTIONE PEEP E VENDITA ALLOGGI EX ERP

Obiettivo SEO: O88.10-Continuerà la gestione del recupero del conguaglio area urbanizzata, anche con piani di rientro del debito in forma rateizzata ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G88.10.8806.1 - Somme incassate	Euro	252518,4	111724	115000

Obiettivo SEO: O88.8-Piano di vendita degli alloggi ERP- predisposizione degli atti per la vendita degli immobili agli aventi diritto

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G88.8.8806.2 - Autorizzazioni alla vendita degli alloggi ERP	Numero			20

Obiettivo SEO: O88.9-Si continuerà l'attività rivolta a permettere agli assegnatari di alloggi PEEP, che siano proprietari da almeno 5 anni, di acquisire pro-quota la proprietà dell'area e/o di eliminare anticipatamente i vincoli PEEP ai sensi della legge 448/1998.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G88.9.8806.1 - Somme incassate	Euro	380612,58	339761	294000

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I88.8802.1	Procedure espropriative	Numero
I88.8806.1	Potenziali acquirenti	Numero
I88.8806.2	Atti notarili stipulati ex legge 448/98	Numero

I88.8807.1	Totale istruttorie tecniche.	Numero
I88.8807.3	Totale contratti stipulati (locazione-concessione-vendite-acquisti)	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	1
B	6
C	14
D	8
DIR	1
TOTALE	30

Settore 94-PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Centro di Costo Finanziario 01033-DL118 - Programmazione Controllo e Statistica

Centro di Costo di Gestione 9401-CONTROLLI INTERNI

Obiettivo SEO: O94.1-Monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi e gestionali dell'Ente contenuti nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione, con l'applicazione degli strumenti di controllo (strategico, di gestione e di qualità) stabiliti nel regolamento dei controlli interni. In particolare verrà posto l'accento su nuove forme di monitoraggio, alla luce dell'introduzione della nuova contabilità e sull'analisi dei dati provenienti dal confronto nel tempo o nello spazio di vari aspetti relativi all'Ente.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G94.1.9401.1 - Realizzazione di analisi di tipo "benchmarking".	Numero		4	2
G94.1.9401.3 - Referto controllo di gestione servizio autoparco comunale.	Data	29-06-2015	29-06-2016	30-6-2017
G94.1.9401.4 - Monitoraggio pagamenti dei lavori pubblici finanziati dal 2012.	Percentuale	100	100	95
G94.1.9401.6 - Analisi e sviluppo applicazione web (back-end con accesso riservato al settore e front-end con accesso dei singoli settori coinvolti) relativa alle opere pubbliche per l'elaborazione di report inseriti in documenti ufficiali dell'Ente e per il monitoraggio dell'andamento dei pagamenti e delle fasi progettuali	Data			31-12-2017
G94.1.9401.7 - Indicatori di impatto ai fini del controllo strategico: aggiornamento con dati 2016.	Data			31-10-2017
G94.1.9401.8 - Analisi dei dati finanziari analitici in base alla nuova contabilità.	Data			30-6-2017

Obiettivo SEO: O94.2-Promozione della cultura del miglioramento dei servizi attraverso la conoscenza delle tecniche di misurazione della qualità degli stessi. Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi per la validazione dei questionari di customer satisfaction relativi ai servizi erogati.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G94.2.9401.1 - Indagini di customer satisfaction analizzate da richieste dei Settori	Giorni	15	7	15
G94.2.9401.4 - Incentivare la cultura della performance attraverso un corso di formazione o un manualetto rivolto al personale dell'Ente.	Data			30-11-2017
G94.2.9401.5 - Mappatura dei servizi di un Settore (Prima fase)	Data			30-6-2017

Centro di Costo Finanziario 01081-DL118 - Programmazione Controllo e Statistica

Centro di Costo di Gestione 9402-STATISTICA

Obiettivo SEO: O94.3-Mantenimento degli standard qualitativi e temporali nell'espletamento delle elaborazione ed indagini campionarie svolte per conto dell'Istat

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G94.3.9402.1 - Disservizi segnalati da Istat per la rilevazione dei prezzi al consumo.	Numero	0	0	0
G94.3.9402.3 - Acquisizione in modalità on-line di quotazioni di prezzi al consumo beni del paniere	Numero			6000

Obiettivo SEO: O94.4-Miglioramento dell'informazione statistica per facilitarne l'utilizzo interno ed esterno all'amministrazione comunale e la comprensione delle dinamiche socio-demografiche ed economiche della nostra città', anche in comparazione con altre realtà

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G94.4.9402.10 - Autoformazione ufficio statistiche economiche sull'utilizzo di software per elaborazioni grafiche	Numero			5
G94.4.9402.11 - Monografia sulla mobilità al censimento 2011	Data			30-11-2017
G94.4.9402.12 - Monografia sulla popolazione iscritta all'AIRE	Data			30-9-2017
G94.4.9402.13 - Monografia su separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di stato civile	Data			31-12-2017
G94.4.9402.14 - Progettazione revisione pagina web dati statistici sulle forze di lavoro	Data			31-10-2017
G94.4.9402.2 - "L'inflazione a Padova": dati riepilogativi 2016	Data	31-03-2015	24-03-2016	28-2-2017
G94.4.9402.3 - Annuario on-line (capitolo sull'inflazione).	Data	27-03-2015	24-03-2016	31-3-2017
G94.4.9402.4 - Annuario on-line (capitolo sulla popolazione).	Data	25-03-2015	16-03-2016	31-3-2017
G94.4.9402.6 - Monografia sui residenti stranieri.	Data	26-06-2015	21-06-2016	31-5-2017
G94.4.9402.9 - Infografica sull'andamento dei prezzi al consumo	Numero			12

Centro di Costo di Gestione 9403-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O94.5-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G94.5.9403.1 - 30/6 - Completamento ed aggiornamento delle sezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente.	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-6-2017
G94.5.9403.2 - 31/12 - Completamento ed aggiornamento delle sezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente.	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G94.5.9403.3 - Campionamento atti soggetti a controllo ai fini dell'esercizio del controllo successivo e dell'anticorruzione.	Giorni	6	8	10
G94.5.9403.7 - Aggiornamento analisi del rischio 'corruzione' all'interno dei procedimenti.	Giorni	0	0	0

Obiettivo SEO: O94.6-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di un'efficace comunicazione ai cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G94.6.9403.1 - Aggiornamento pagine web.	Giorni		1	2

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I94.9401.2	Analisi customer satisfaction richieste dai Settori	Numero
I94.9402.1	Indagini/unita' di rilevazione contattate/censimenti per conto dell'ISTAT	Numero
I94.9402.2	Quotazioni annue rilevate per i prezzi al consumo	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	1
C	13
D	4
DIR	1
TOTALE	19

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore 22-EDILIZIA PRIVATA

Centro di Costo Finanziario 01061-DL118 - Edilizia Privata

Centro di Costo di Gestione 2201-SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Obiettivo SEO: O22.2-Sviluppare la modalita' di comunicazione in via telematica con gli utenti in materia di edilizia privata

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G22.2.2201.2 - Ridefinire la modalita' del servizio di restituzione informatica delle pratiche cartacee su domanda di accesso alla luce del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale.	Data			31-03-2017

Obiettivo SEO: O22.3-Contribuire a migliorare la chiarezza del dettato normativo in materia di edilizia privata anche mediante adeguamento degli strumenti urbanistici alle nuove disposizioni di legge

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G22.3.2201.1 - Redazione di una proposta di modifiche coordinate ai Disciplinari per la redazione dei PUA e per la Determinazione del contributo di costruzione con particolare riguardo agli aspetti inerenti l'esecuzione di opere a scomputo o la loro monetizzazione, da sottoporre all'Amministrazione.	Data			15-03-2017

Obiettivo SEO: O22.4-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G22.4.2201.1 - Inserire entro 5 giorni dall'evento di riferimento le voci relative alle procedure di scelta del contraente	Giorni	5	5	5

G22.4.2201.2 - Effettuare l'aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente - Organizzazione e Attività e procedimenti	Numero	2	2	2
G22.4.2201.3 - Monitorare periodicamente i tempi di conclusione dei procedimenti e trasmettere trimestralmente i dati al Responsabile della Trasparenza, per consentire la rilevazione dei tempi medi di erogazione dei servizi	Numero	4	4	4
G22.4.2201.4 - Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.	Giorni		7	7

Centro di Costo di Gestione 2205-SERVIZI PER L'EDILIZIA: AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E CONTROLLO, CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA'

Obiettivo SEO: O22.1-Migliorare il controllo di regolarità degli interventi edilizi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G22.1.2205.1 - Effettuazione di rilievi preventivi o di controllo su interventi rilevanti anche mediante strumenti laser - scanner 3D	Numero		45	50
G22.1.2205.3 - Incrementare il numero di pratiche di abuso edilizio definite in rapporto a quelle avviate nel corso dell'anno	Percentuale			20

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I22.2201.1	Impianti termici non in regola	Numero
I22.2201.2	Impianti termici controllati	Numero
I22.2201.3	Accesso agli atti	Numero
I22.2205.1	Domande di permessi di costruire residenziali richiesti	Numero
I22.2205.2	Autorizzazioni paesaggistiche	Numero
I22.2205.3	Domande di agibilita' pervenute	Numero
I22.2205.4	Certificazioni energetiche pervenute	Numero
I22.2205.5	Domande DIA (Denuncia Inizio Attivita')/SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita') pervenute	Numero
I22.2205.6	Provvedimenti amministrativi per abuso edilizio	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	2
B	10
C	15
D	8
DIR	1
TOTALE	36

Settore 52-COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Centro di Costo Finanziario 14021-DL118 - Commercio e Attivita' Economiche

Centro di Costo di Gestione 5203-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O52.5-Adozione delle misure di prevenzione dell'evento corruttivo e loro monitoraggio. Promozione della trasparenza.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G52.5.5203.1 - Monitoraggio trimestrale delle verifiche eseguite sulle dichiarazioni contenute nelle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività - SCIA - del Settore.	Numero		4	4

Centro di Costo di Gestione 5211-COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ECONOMICHE

Obiettivo SEO: O52.3-Adeguamento alla normativa regionale e nazionale e conseguente aggiornamento dei Regolamenti Locali afferenti le competenze del Settore Commercio.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G52.3.5211.5 - Commercio in Area Pubblica: procedura di rinnovo delle concessioni in scadenza secondo la disciplina nazionale e regionale.	Data			05-07-2017

Centro di Costo di Gestione 5213-UFFICIO MANIFESTAZIONI

Obiettivo SEO: O52.1-Promozione del Commercio e riqualificazione/rivitalizzazione del territorio attraverso eventi e manifestazioni di valorizzazione del tessuto economico culturale e sociale, compresi processi di rigenerazione urbana afferenti le strutture di vendita.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G52.1.5213.1 - Organizzazione di eventi nei quartieri e nelle zone meno frequentate/qualificate del centro storico (per esempio contrada Conciapelli, area Eremitani, zona Portello, comparto	Percentuale		35	30

Stazione).				
G52.1.5213.2 - Organizzazione di eventi all'interno del progetto Downtown exhibition per le finalità istituzionali di promozione del commercio con esonero parziale o totale del canone Osap entro il limite complessivo annuo di € 20,000	Data			30-06-2017

Centro di Costo Finanziario 14041-DL118 - Commercio e Attività Economiche

Centro di Costo di Gestione 5209-SUAP

Obiettivo SEO: O52.2-Semplificazione e ottimizzazione delle procedure tese a favorire le iniziative economico/private tramite il perfezionamento dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) con innovazione digitale. Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di un'efficace comunicazione ai cittadini.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G52.2.5209.1 - Sviluppo della procedura "Portale istanze online" per la gestione delle comunicazioni all'operatore economico con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività artigianali, con conseguente completamento del fascicolo elettronico dell'impresa	Data			30-10-2017
G52.2.5209.2 - Analisi del procedimento relativo al rilascio del Provvedimento Unico, sostitutivo del permesso di costruire e degli endo procedimenti correlati, al fine della informatizzazione del processo.	Data			30-10-2017
G52.2.5209.3 - Ingegnerizzazione procedura per il rilascio delle concessioni a seguito di applicazione della normativa	Data			30-06-2017

Bolkestein				
------------	--	--	--	--

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I52.5209.1	Pratiche pervenute nell'anno in corso via SUAP (verifica tramite protocollo)	Numero
I52.5209.2	Pratiche SUAP gestite nell'anno in corso soggette a conferenza di servizi	Numero
I52.5210.1	Scia pervenute nell'anno in corso per estetisti, acconciatori, agenzie d'affari, noleggi senza conducenti, rimesse, rivendita di giornali.)	Numero
I52.5210.2	Autorizzazioni rilasciate nell'anno per taxi e noleggio con conducente, carburanti e natanti	Numero
I52.5210.3	Attivita' di acconciatore ed estetista esistente	Numero
I52.5211.1	Esercizi attivi(commercio fisso)	Numero
I52.5211.10	Autorizzazioni rilasciate nell'anno in corso (commercio su area pubblica: mercati, fiere)	Numero
I52.5211.11	Posteggi (mercati contadini) riservati ai produttori	Numero
I52.5211.2	Autorizzazioni nell'anno medie e grandi strutture di vendita	Numero
I52.5211.3	Esercizi attivi MQ (commercio fisso) superficie di vendita	Metri Quadrati
I52.5211.4	Scia pervenute nell'anno in corso (segnalazione certificata inizio attivita') commercio fisso	Numero
I52.5211.5	Pubblici esercizi attivi	Numero
I52.5211.6	Circoli (pubblici esercizi) attivi	Numero
I52.5211.7	Scia pervenute nell'anno in corso Pubblici esercizi	Numero

I52.5211.8	Concessioni rilasciate nell'anno in corso per plateatici pubblici esercizi	Numero
I52.5211.9	Autorizzazioni su area pubblica (mercati fiere, concessioni previste dal piano commerciale) attivi	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	1
B	6
C	18
D	5
TOTALE	30

Settore 82-URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Centro di Costo Finanziario 01042-DL118 - Urbanistica e Servizi Catastali

Centro di Costo di Gestione 8205-SERVIZI CATASTALI

Obiettivo SEO: O82.11-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.11.8205.1 - Monitoraggio trimestrale dei procedimenti individuati a rischio, e rilascio attestazioni di cui alle schede allegato A del Piano triennale di Prevenzione della corruzione	Numero	4	4	4
G82.11.8205.2 - Aggiornamento semestrale della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio, compilazione delle schede relative alle altre iniziative (allegato B del Piano triennale di Prevenzione della corruzione)	Numero	2	2	2

Obiettivo SEO: O82.15-Perseguire la mancata dichiarazione al catasto dei fabbricati di immobili produttivi di reddito pur in assenza di opere strutturali (ad es. posti auto), invitando i titolari a costituire le corrispondenti unità immobiliari urbane e a versare le corrispondenti imposte anche pregresse

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.15.8205.1 - Avviare e concludere, nel triennio, i procedimenti amministrativi invitando i titolari degli immobili produttivi di reddito autonomo a dichiararli come Unità Immobiliari Urbane (UIU), a partire dalla zona del Centro Storico (posti auto dati in locazione in ZTL)	Percentuale	100	100	100

Obiettivo SEO: O82.16-Applicazione della procedura operativa per l'accatastamento degli immobili comunali entro i termini di legge al fine di evitare le sanzioni tributarie per ritardata presentazione di pratiche Pregeo e Docfa

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.16.8205.1 - Effettuare una verifica bimestrale con il RUP di ogni progetto comunicato che costituisca e/o modifichi opere pubbliche soggette ad obbligo di denuncia catastale e conseguente accatastamento presso Agenzia delle Entrate-Territorio nei termini di legge	Percentuale		100	100

Obiettivo SEO: O82.17-Migliorare l'efficienza degli uffici comunali mediante l'unione sintetica delle informazioni reperibili in vari data base e riunite nell'applicativo cart@ gestione ACI

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.17.8205.1 - A seguito dell'entrata in esercizio del programma Cart@, allineamento del data base dell'Anagrafe Comunale degli Immobili del 30% delle anomalie evidenziate dai report "Edifici senza civico" e "Civici senza edificio"	Percentuale		100	100

Obiettivo SEO: O82.18-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.18.8205.1 - Inserimento aggiornamenti nelle pagine web, al verificarsi di nuove situazioni (adozioni, approvazioni varianti; adozione, approvazione piani attuativi; pubblicazioni avvisi di interesse generale per la	Giorni		5	5

cittadinanza)				
---------------	--	--	--	--

Centro di Costo Finanziario 08011-DL118 - Urbanistica e Servizi Catastali

Centro di Costo di Gestione 8201-PIANIFICAZIONE GENERALE

Obiettivo SEO: O82.1-Predisposizione ipotesi di accordo di pianificazione per la definizione di un progetto di recupero e rigenerazione dell'area dell'Istituto ex Configliachi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.1.8201.2 - Incontri con i soggetti interessati al recupero	Numero			2

Obiettivo SEO: O82.10-Grande Padova. Riorganizzazione dei servizi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.10.8201.1 - Incontri di coordinamento intersettoriali per lo sviluppo di attività di interesse pubblico intercomunale	Numero		Non Determinabile	3

Obiettivo SEO: O82.11-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.11.8201.1 - Monitoraggio trimestrale dei procedimenti individuati a rischio, e rilascio attestazioni di cui alle schede allegato A del Piano triennale di Prevenzione della corruzione	Numero	4	4	4
G82.11.8201.2 - Aggiornamento semestrale della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio, compilazione delle schede relative alle altre iniziative (allegato B del Piano triennale di	Numero	2	2	2

Prevenzione della corruzione)				
-------------------------------	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O82.18-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.18.8201.1 - Inserimento aggiornamenti nelle pagine web, al verificarsi di nuove situazioni (adozioni, approvazioni varianti; adozione, approvazione piani attuativi; pubblicazioni avvisi di interesse generale per la cittadinanza)	Giorni		5	5

Obiettivo SEO: O82.2-Varianti specifiche al Piano degli Interventi (P.I.), in attuazione delle Previsioni del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) e del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.2.8201.1 - Predisposizione Variante Zona Industriale di Padova (Z.I.P.) Sud	Data		Non Determinabile	31-12-2017
G82.2.8201.3 - Predisposizione nuovo bando per presentazione istanze Variante "Verdi" per la riclassificazione di aree edificabili	Data		18-01-2016	30-09-2017
G82.2.8201.5 - Avvio procedura di adeguamento delle previsioni urbanistiche Padova Ovest, a seguito approvazione del progetto del nuovo ospedale. Variante al PATI/PAT	Data			31-12-2017
G82.2.8201.6 - Parco Roncajette. Proposta progettuale di riqualificazione delle aree verdi previste nell'Isola di Terranegra, a fini sociali.	Data			31-12-2017

Obiettivo SEO: O82.6-Avvio processo di riqualificazione Area Borgomagno, Stazione, prima Arcella, area San Carlo-Azzurri d'Italia

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.6.8201.2 - Incontri con le proprietà e soggetti interessati alle trasformazioni	Numero			5

Obiettivo SEO: O82.7-Rigenerazione dell'area di via Anelli con ipotesi di interventi attuativi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.7.8201.2 - Incontri con soggetti esterni per predisposizione ipotesi progettuali	Numero		5	3

Obiettivo SEO: O82.8-Riavvio della fase operativa per la risoluzione delle criticità urbanistiche della città, tra cui PP1, zona San Lazzaro, area stazione-fiera

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.8.8201.1 - Incontri con i proprietari delle aree per la definizione degli interventi	Numero		5	5

Obiettivo SEO: O82.9-Verifica delle proposte progettuali per la rigenerazione dell'Area Caserma Romagnoli

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.9.8201.1 - Predisposizione con soggetti privati bando per la progettazione degli interventi	Data			30-09-2017
G82.9.8201.2 - Progetto urbanistico con i privati	Data			31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 8207-SERVIZI GENERALI DI SETTORE**Obiettivo SEO: O82.11-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.11.8207.1 - Monitoraggio trimestrale dei procedimenti individuati a rischio, e rilascio attestazioni di cui alle schede allegato A del Piano triennale di Prevenzione della corruzione	Numero	4	4	4
G82.11.8207.2 - Aggiornamento semestrale della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio, compilazione delle schede relative alle altre iniziative (allegato B del Piano triennale di Prevenzione della corruzione)	Numero	2	2	2

Obiettivo SEO: O82.18-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.18.8207.1 - Inserimento aggiornamenti nelle pagine web, al verificarsi di nuove situazioni (adozioni, approvazioni varianti; adozione, approvazione piani attuativi; pubblicazioni avvisi di interesse generale per la cittadinanza)	Giorni		5	5

Obiettivo SEO: O82.6-Avvio processo di riqualificazione Area Borgomagno, Stazione, prima Arcella, area San Carlo-Azzurri d'Italia

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.6.8207.2 - Incontri con le proprietà e soggetti interessati alle trasformazioni	Numero			5

Centro di Costo di Gestione 8208-PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

Obiettivo SEO: O82.1-Predisposizione ipotesi di accordo di pianificazione per la definizione di un progetto di recupero e rigenerazione dell'area dell'Istituto ex Configliachi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.1.8208.2 - Incontri con soggetti interessati al recupero	Numero			2

Obiettivo SEO: O82.11-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.11.8208.1 - Monitoraggio trimestrale dei procedimenti individuati a rischio, e rilascio attestazioni di cui alle schede allegato A del Piano triennale di Prevenzione della corruzione	Numero	4	4	4
G82.11.8208.2 - Aggiornamento semestrale della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio, compilazione delle schede relative alle altre iniziative (allegato B del Piano triennale di Prevenzione della corruzione)	Numero	2	2	2

Obiettivo SEO: O82.18-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.18.8208.1 - Inserimento aggiornamenti nelle pagine web, al verificarsi di nuove situazioni relative ai procedimenti amministrativi e/o tecnici	Giorni		5	5

Obiettivo SEO: O82.6-Avvio processo di riqualificazione Area Borgomagnò, Stazione, prima Arcella, area San Carlo-Azzurri d'Italia

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.6.8208.2 - Incontri con le proprietà e soggetti interessati alle trasformazioni	Numero			5

Obiettivo SEO: O82.7-Rigenerazione dell'area di via Anelli con ipotesi di interventi attuativi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.7.8208.2 - Incontri con soggetti esterni per predisposizione ipotesi progettuali	Numero		5	3

Obiettivo SEO: O82.8-Riavvio della fase operativa per la risoluzione delle criticità urbanistiche della città, tra cui PP1, zona San Lazzaro, area stazione-fiera

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G82.8.8208.1 - Incontri con i proprietari delle aree per la definizione degli interventi	Numero		5	5

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I82.8205.1	Numero di richieste di idoneità alloggiativa pervenute	Numero
I82.8205.2	Numero di procedimenti di numerazione civica avviati	Numero
I82.8205.3	Numero di accertamenti sul territorio effettuati	Numero
I82.8205.4	Numero di servizi catastali erogati allo sportello	Numero
I82.8205.5	Numero di servizi catastali erogati online	Numero
I82.8205.6	Numero di atti di aggiornamento catastale redatti dal Settore	Numero
I82.8205.7	Numero di volture predisposte su richiesta dei cittadini	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	3
B	2
C	15
D	6
DIR	1
TOTALE	27

Settore 89-AMBIENTE E TERRITORIO

Centro di Costo Finanziario 09021-DL118 - Ambiente e Territorio

Centro di Costo di Gestione 8901-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O89.3-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini. Comunicazione tra Amministrazione e Cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G89.3.8901.1 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente e della Pagina "Ambiente e Territorio" delle iniziative di informazione ambientale	Numero		54	40

Obiettivo SEO: O89.8-Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Amministrativa

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G89.8.8901.1 - Effettuare annualmente l'aggiornamento della valutazione del rischio "corruzione" dei procedimenti del Settore con l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti compilandone le relative schede	Numero	2	1	1
G89.8.8901.2 - Effettuare, a campione, il monitoraggio periodico dei procedimenti del Settore individuati a rischio e inseriti nella sezione Amministrazione Trasparente	Numero	4	4	2
G89.8.8901.3 - Monitorare periodicamente i tempi di conclusione dei procedimenti e trasmettere trimestralmente i dati al Responsabile della Trasparenza, per consentire la rilevazione dei tempi medi di erogazione dei	Numero	4	4	4

servizi				
G89.8.8901.4 - Inserire entro 8 giorni dall'evento di riferimento le voci relative alle procedure di scelta del contraente nel Software Trasparenza/AVCP/ANAC"	Giorni	5	4	8

Centro di Costo di Gestione 8905-EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Obiettivo SEO: O89.4-Educazione Ambientale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G89.4.8905.1 - Numero di Adesione ai NUOVI Progetti di Educazione Ambientale Proposti	Numero	3	3	3
G89.4.8905.2 - Termine entro il quale dovrà essere predisposto il Bilancio Ambientale del Comune di Padova proseguendo l'integrazione con il Bilancio del Clima (Contabilizzazione CO2), a sostegno delle politiche sul clima e del processo strategico delle Smart Cities	Data	27-11-2015	25-11-2016	30-11-2017
G89.4.8905.4 - Piano Triennale degli Acquisti Verdi del Comune di Padova. Applicare negli acquisti di beni e servizi i CAM (Criteri Ambientali minimi) previsti per Legge: Supporto e coordinamento al Gruppo intersettoriale. Organizzazione corsi di aggiornamento e monitoraggio annuale	Data			30-07-2017

Centro di Costo di Gestione 8907-TUTELA DEGLI ANIMALI**Obiettivo SEO: O89.7-Sensibilizzazione su animali da affezione**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G89.7.8907.1 - Aggiornamento della Mappatura delle Colonie Feline mediante verifiche a campione sul territorio comunale	Data	14-12-2015	01-12-2016	15-12-2017
G89.7.8907.2 - Organizzazione di Iniziative per il corretto rapporto "Uomo/animale" nell'Ambiente Urbano	Numero	4	4	2
G89.7.8907.3 - Fornire un'adeguata informazione alla cittadinanza in materia di animali assicurando l'apertura dello Sportello SOS Animali	Ore	330	344	320

Centro di Costo Finanziario 09031-DL118 - Ambiente e Territorio**Centro di Costo di Gestione 8902-GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Obiettivo SEO: O89.9-Gestione Rifiuti Solidi Urbani: monitorare il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G89.9.8902.1 - Termine entro il quale dovra' essere aggiornato il Contratto di Servizio per la proposta PEF	Data	14-12-2015	16-12-2016	21-12-2017
G89.9.8902.2 - Numero verifiche del corretto conferimento e raccolta dei rifiuti urbani	Numero	341	250	200
G89.9.8902.3 - Termine Massimo per le verifiche dall'Istanza interna o esterna	Giorni	3	2	15
G89.9.8902.4 - Numero di incontri con addetti al servizio/cittadinanza	Numero	4	7	4

per l'ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata				
---	--	--	--	--

Centro di Costo Finanziario 09052-DL118 - Ambiente e Territorio

Centro di Costo di Gestione 8906-PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Obiettivo SEO: O89.2-Promozione del Verde

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G89.2.8906.1 - Giornate di visite guidate/percorsi didattici nei parchi, scuole e/o orti	Giorni	44	44	40
G89.2.8906.2 - Associazioni e/o enti/scuole coinvolti nelle iniziative promozionali	Numero	44	43	40
G89.2.8906.3 - Visitatori per visite guidate/percorsi didattici	Numero	1373	2045	1200

Centro di Costo Finanziario 09081-DL118 - Ambiente e Territorio

Centro di Costo di Gestione 8908-TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Obiettivo SEO: O89.1-Salvaguardia del Territorio dall'Inquinamento Acustico, Elettromagnetico e Luminoso

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G89.1.8908.2 - Valutazioni di impatto acustico esaminate dal Settore	Percentuale			60

Obiettivo SEO: O89.3-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini. Comunicazione tra Amministrazione e Cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G89.3.8908.1 - Favorire l'utilizzo	Percentuale	99	99	80

del CUP, strumento di prenotazione online dei servizi della P.A.				
--	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O89.5-Tutela dell'Atmosfera

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G89.5.8908.2 - Numero di sedute del tavolo di lavoro dell'Osservatorio Ambientale sull'inceneritore e sulla gestione dei rifiuti/n. incontri preparatori	Numero	5	3	3
G89.5.8908.3 - Numero dei controlli strumentali finalizzati alla verifica dello stato di esercizio, manutenzione e rendimento di combustione degli impianti termici civili	Numero	861	838	600
G89.5.8908.4 - Numero degli accertamenti sui rapporti di efficienza energetica degli impianti termici pervenuti ai sensi del D.P.R. 74/2013	Numero	20105	27373	15000
G89.5.8908.5 - Numero dei controlli strumentali finalizzati alla verifica della temperatura ambiente su immobili privati e pubblici	Numero		123	150
G89.5.8908.6 - Definizione Provvedimenti per l'inquinamento atmosferico	Data			01-11-2017

Obiettivo SEO: O89.6-Salvaguardia del Territorio

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G89.6.8908.1 - Sopralluoghi di verifica a seguito di segnalazione della cittadinanza	Percentuale	100	100	80

G89.6.8908.2 - Numero di Conferenze di Servizi e Incontri Tecnici per il risanamento dei siti contaminati	Numero	31	27	20
G89.6.8908.3 - Numero di interventi suppletivi per presenza su aree pubbliche di infestanti	Numero	0	0	0
G89.6.8908.4 - Tempi medi per l'effettuazione di sopralluoghi di verifica al degrado ambientale a seguito di segnalazione della cittadinanza	Giorni	13	9	15

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I89.8906.1	Orti esistenti	Numero
I89.8908.1	Numero domande di autorizzazione in deroga e dichiarazioni per inquinamento acustico	Numero
I89.8908.2	Numero segnalazioni/esposti per richieste d'intervento in materia ambientale (bonifiche, rifiuti, ecc.)	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	3
B	5
C	15
D	12
DIR	2
TOTALE	37

AREA LAVORI PUBBLICI

Settore 83-OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

Centro di Costo Finanziario 09022-DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO

Centro di Costo di Gestione 8312-GESTIONE VERDE PUBBLICO: ALBERATE

Obiettivo SEO: O83.5-Riqualificazione dei parchi cittadini. Il programma di gestione del verde pubblico si prefigge di realizzare interventi per il censimento, la conservazione del patrimonio e per favorire la fruizione dello stesso attraverso la gestione differenziata degli spazi verdi e l'utilizzo di tecniche di manutenzione a basso impatto.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G83.5.8312.1 - Monitoraggio delle alberature stradali	Numero	3258	1700	1700
G83.5.8312.2 - Manutenzione straordinaria dell'arredo verde delle rotonde stradali. Inizio dei lavori.	Data			30-11-2017

Centro di Costo di Gestione 8317-GESTIONE VERDE PUBBLICO: PARCHI E AREE VERDI

Obiettivo SEO: O83.5-Riqualificazione dei parchi cittadini. Il programma di gestione del verde pubblico si prefigge di realizzare interventi per il censimento, la conservazione del patrimonio e per favorire la fruizione dello stesso attraverso la gestione differenziata degli spazi verdi e l'utilizzo di tecniche di manutenzione a basso impatto.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G83.5.8317.2 - Monitoraggio alberature	Numero	2263	2000	2000

Obiettivo SEO: O83.7-Potenziamento del Parco delle mura garantendo la fruibilità del monumento e il rispetto della sua specificità storica.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G83.7.8317.1 - Parco delle Mura - Manutenzione straordinaria: predisposizione progettazione	Data			31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 8319-GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI

Obiettivo SEO: O83.5-Riqualficazione dei parchi cittadini. Il programma di gestione del verde pubblico si prefigge di realizzare interventi per il censimento, la conservazione del patrimonio e per favorire la fruizione dello stesso attraverso la gestione differenziata degli spazi verdi e l'utilizzo di tecniche di manutenzione a basso impatto.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G83.5.8319.2 - Riqualficazione dei parchi gioco finanziati nel 2016. Fine lavori.	Data			31-12-2017

Centro di Costo Finanziario 10052-DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO

Centro di Costo di Gestione 8301-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O83.2-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G83.2.8301.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet	Percentuale	100	100	99
G83.2.8301.2 - Al 30/6: Completamento e aggiornamento sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G83.2.8301.3 - Al 31/12: Completamento e aggiornamento sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G83.2.8301.4 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti mappati in Amministrazione trasparente	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

G83.2.8301.6 - Al 30.6 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G83.2.8301.7 - Al 31.12 - monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G83.2.8301.8 - Aggiornamento analisi del rischio corruzione all'interno dei procedimenti	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 8302-OPERE INFRASTRUTTURALI

Obiettivo SEO: O83.1-Realizzazione e conservazione delle infrastrutture comunali in particolare delle piste ciclabili.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G83.1.8302.2 - Promix - Interventi per la sicurezza stradale e la promiscuità sostenibile nell'area padovana - Intervento su Via S. Marco-Via Venezia - Fine lavori	Data			30-09-2017
G83.1.8302.3 - Opere Complementari Stanga. Rotatoria di via Anelli: approvazione progetto definitivo approvato	Data			30-06-2017

Obiettivo SEO: O83.6-Realizzazione di invasi di laminazione per potenziare la sicurezza idraulica.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G83.6.8302.1 - Realizzazione invasi di laminazione: predisposizione progettazione	Data			31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 8307-MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE**Obiettivo SEO: O83.3-Valorizzazione delle risorse umane interne per la conservazione delle infrastrutture.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G83.3.8307.1 - Incarichi per progettazione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	Percentuale	100	75	75
G83.3.8307.2 - Incarichi di direzione lavori affidati a tecnici interni sul totale degli incarichi per opere finanziate	Percentuale	100	100	75

Obiettivo SEO: O83.4-Conservazione delle infrastrutture comunali attraverso una sollecita ed efficiente risposta alle richieste pervenute relative ad autorizzazioni di sottoservizi stradali e richieste di interventi urgenti.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G83.4.8307.1 - Tempo medio per il rilascio autorizzazioni per lavori di sottoservizi su sede stradale	Giorni	53	7	9
G83.4.8307.2 - Tempo medio di risposta interventi urgenti	Giorni	4	4	4

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I83.8305.01	Ripristini effettuati su infrastrutture pubbliche	Numero
I83.8305.02	Totale incarichi affidati per coordinamento sicurezza	Numero
I83.8306.01	Procedure concorsuali realizzate	Numero
I83.8307.02	Totale incarichi affidati per coordinamento sicurezza	Numero
I83.8311.01	Procedure negoziate realizzate in MEPA	Numero
I83.8312.01	Nuove alberature messe a dimora	Numero
I83.8312.02	Aree soggette a manutenzione -intensiva -	Metri Quadrati
I83.8312.03	Aree soggette a manutenzione - classica - espresso in mq	Metri Quadrati
I83.8313.01	Totale opere finanziate	Euro

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
B	37
C	37
D	20
DIR	1
TOTALE	95

Settore 90-EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Centro di Costo Finanziario 01062-DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Centro di Costo di Gestione 9001-EDIFICI CIVICI

Obiettivo SEO: O90.1-Progettazione e direzione lavori interna relativamente agli interventi edilizi sul patrimonio comunale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.1.9001.1 - Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria edifici civici	Percentuale	100	100	100

Obiettivo SEO: O90.15-Riqualificazione impianto di condizionamento Palazzo Sarpi.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.15.9001.1 - Riqualificazione impianti di condizionamento Palazzo Sarpi. Avvio procedure di gara entro il 2017.	Data			31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 9010-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O90.2-Conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.2.9010.1 - Inizio delle verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civili.	Data		31-12-2016	31-12-2017

Obiettivo SEO: O90.4-Promozione della trasparenza.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.4.9010.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in amministrazione trasparente sito Padovanet	Percentuale	100	100	100
G90.4.9010.2 - Al 30/06: Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G90.4.9010.3 - Al 31/12: Completamento ed aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione amministrazione trasparente	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

Obiettivo SEO: O90.5-Prevenzione del rischio corruzione nei procedimenti del Settore.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.5.9010.1 - Procedimenti conclusi nei termini previsti dalle specifiche schede di monitoraggio	Percentuale		100	100
G90.5.9010.2 - Al 30/06: Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G90.5.9010.3 - Aggiornamento dell'analisi del rischio corruzione all'interno di ciascun procedimento	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G90.5.9010.4 - Al 31/12: Monitoraggio dei procedimenti	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.				
--	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O90.6-Aggiornamento pagine web nel sito istituzionale padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di un'efficace comunicazione ai cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.6.9010.2 - Realizzazione nuovi contenuti ai fini di un'efficace comunicazione ai cittadini	Data		31-12-2016	31-12-2017
G90.6.9010.3 - Rispetto dei tempi di aggiornamento delle pagine web	Giorni			2

Centro di Costo Finanziario 04023-DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Centro di Costo di Gestione 9020-EDIFICI SCOLASTICI: scuole primarie

Obiettivo SEO: O90.1-Progettazione e direzione lavori interna relativamente agli interventi edilizi sul patrimonio comunale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.1.9020.1 - Rapporto tra progetti realizzati internamente e progetti finanziati per la manutenzione straordinaria edifici scolastici.	Percentuale	100	90	100

Obiettivo SEO: O90.14-Interventi di restauro e manutenzione sugli edifici scolastici

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.14.9020.2 - Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi	Data			31-12-2017

energetici presso le scuole primarie Don Bosco, Randi e Lombardo Radice. Inizio lavori entro il 2017.				
---	--	--	--	--

Centro di Costo Finanziario 05011-DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Centro di Costo di Gestione 9016-EDIFICI MONUMENTALI: beni storici

Obiettivo SEO: O90.11-Interventi sui bastioni e quinte murarie per il loro consolidamento.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.11.9016.2 - Interventi sui bastioni e quinte murarie per il loro consolidamento: predisposizione progettazione.	Data			31-12-2017

Obiettivo SEO: O90.17-Per il mantenimento dell'amenità del contesto, viene previsto, per il Teatro Verdi, il restauro degli affreschi del portico e della statuaria sommitale.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.17.9016.1 - Teatro Verdi. Restauro affreschi del portico e della statuaria sommitale. Approvazione progetto definitivo.	Data			30-06-2017

Centro di Costo Finanziario 06012-DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Centro di Costo di Gestione 9014-IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivo SEO: O90.7-Realizzazione e conservazione impianti sportivi

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.7.9014.2 - Piscina Grassetto. Rifacimento copertura ed impianti climatizzazione. Completamento del Progetto DEFINITIVO entro il 2017.	Data			31-12-2017

G90.7.9014.3 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini. Avvio delle procedure di gara entro il 2017.	Data			31-12-2017
---	------	--	--	------------

Centro di Costo Finanziario 08021-DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Centro di Costo di Gestione 9003-EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI

Obiettivo SEO: O90.16-Interventi di conservazione degli edifici residenziali.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.16.9003.1 - Ripassatura manti, strutture di copertura ed oscuri del complesso Cà Lando ed altri edifici: approvazione progetto definitivo.	Data			30-06-2017

Centro di Costo Finanziario 12013-DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Centro di Costo di Gestione 9018-EDIFICI SCOLASTICI: nidi

Obiettivo SEO: O90.13-Intervento nell'asilo nido Balena Blu ai fini dell'adeguamento alle normative in materia di sicurezza.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G90.13.9018.2 - Completamento della progettazione esecutiva per l'adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16/7/2014) asilo nido Balena Blu. Realizzazione ballatoi e uscite di sicurezza. Opere edili di compartimentazione interna.	Data			30-06-2017

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I90.9012.01	Totale opere finanziate	Euro

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	2
B	19
C	27
D	18
DIR	2
TOTALE	68

AREA SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO

Settore 61-RISORSE UMANE

Centro di Costo Finanziario 01101-DL118 - Risorse Umane

Centro di Costo di Gestione 6101-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O61.4-Migliorare gli strumenti e le modalità di gestione della spesa del personale razionalizzando il ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.4.6101.1 - Trasmissione a tutti i settori della - relazione sullo stato delle risorse.	Data	15-10-2015	13-10-2016	31-10-2017

Obiettivo SEO: O61.7-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Aggiornamento delle pagine web del sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.7.6101.1 - 30/06/2016 - completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G61.7.6101.2 - 31/12/2016 - completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente.	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G61.7.6101.3 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in Amministrazione Trasparente, sito Padovanet.	Percentuale	99,27	98,4	100
G61.7.6101.4 - Aggiornamento analisi del rischio 'corruzione' all'interno dei procedimenti mappati in 'Amministrazione trasparente'.	Data	10-07-2015	02-12-2016	31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 6104-GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE

Obiettivo SEO: O61.1-Semplificazione nella gestione del personale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.1.6104.1 - Aggiornamento manuale utente regole di liquidazione voci stipendiali.	Data	19-05-2015	31-05-2016	31-05-2017
G61.1.6104.2 - Sfoltimento fascicoli previdenziali del personale.	Numero	276	355	300
G61.1.6104.3 - Sistemazioni posizioni assicurative con procedura passweb.	Numero		151	100
G61.1.6104.6 - Predisposizione manuale utente per gestire il processo di produzione del cedolino paga	Data			31-10-2017
G61.1.6104.7 - Controllo della documentazione per l'erogazione dell'indennità del personale dell'area della vigilanza	Numero			250

Obiettivo SEO: O61.2-Decentramento attivita' di gestione e sviluppo del personale.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.2.6104.1 - Implementazione della sezione in intranet in materia pensionistica.	Data	15-10-2015	14-10-2016	15-10-2017

Obiettivo SEO: O61.3-Adozione e realizzazione di un piano formativo che, grazie ad una più puntuale rilevazione del fabbisogno, sia orientato ad un migliore ritorno dell'investimento in termini di qualità/efficacia/efficienza delle prestazioni e dei servizi resi, valorizzi le competenze interne nell'individuazione dei docenti e veda coinvolti il maggior numero di dipendenti, considerate le riduzioni imposte per legge.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.3.6104.1 - Avvio corso di formazione interna per personale del Settore Risorse Umane	Data	08-10-2015	12-10-2016	15-10-2017

Obiettivo SEO: O61.4-Migliorare gli strumenti e le modalità di gestione della spesa del personale razionalizzando il ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.4.6104.1 - Monitoraggio quadrimestrale dell'andamento della spesa del personale.	Giorni	30	28	30
G61.4.6104.2 - Trasmissione proposta di - relazione sullo stato delle risorse - a cura dell'ufficio -	Data	28-08-2015	31-08-2016	15-09-2017
G61.4.6104.3 - Riduzione premio INAIL a seguito dichiarazione regolarità contributiva e assicurativa.	Percentuale	5	5	5
G61.4.6104.4 - Tempo di pagamento buoni lavoro con voucher telematici.	Giorni	Non Determinabile	12	40
G61.4.6104.5 - Rilevazione statistica relativamente al numero degli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti con raffronto annuale e triennale sul tipo di infortunio, settore di appartenenza, categoria professionale. Analisi dei costi.	Data		27-10-2016	31-10-2017

Centro di Costo di Gestione 6109-RECLUTAMENTO, GESTIONE GIURIDICA ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo SEO: O61.1-Semplificazione nella gestione del personale

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.1.6109.1 - Scansione fascicoli del personale.	Numero	250	250	250
G61.1.6109.3 - Creazione di un'area intranet riservata all'Ufficio Gestione Giuridica per agevolare la condivisione e consultazione da parte di tutti gli operatori della normativa e di tutte le informazioni di utilità organizzate per argomento.	Data			30-11-2017

Obiettivo SEO: O61.2-Decentramento attività di gestione e sviluppo del personale.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.2.6109.1 - Incontri di aggiornamento con le segreterie di Settore.	Data	12-06-2015	07-06-2016	30-06-2017
G61.2.6109.5 - Corso per P.O., A.P. e A.S. e personale di supporto in materia di procedimento disciplinare	Data			31-05-2017

Obiettivo SEO: O61.4-Migliorare gli strumenti e le modalità di gestione della spesa del personale razionalizzando il ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.4.6109.2 - Trasmissione proposta di - Relazione sullo stato delle risorse - a cura dell'ufficio -	Data	31-08-2015	31-08-2016	15-09-2017
G61.4.6109.4 - Approvazione graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di	Data			31-07-2017

Educatore asilo nido full-time e part-time ed Insegnante Scuola Infanzia - Cat. C				
---	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O61.5-Creazione e gestione di iniziative e strumenti organizzativi che possano favorire lo star bene nel proprio ambiente di lavoro e la valorizzazione delle soggettività.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.5.6109.3 - Predisposizione del Piano di azioni di miglioramento a seguito dell'aggiornamento del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato.	Data			31-12-2017

Obiettivo SEO: O61.6-Razionalizzazione del modello organizzativo e degli strumenti di gestione e sviluppo dei dipendenti e dei dirigenti, d'intesa con le oo.ss., ove previsto, con l'obiettivo di una migliore valorizzazione dei dipendenti per il conseguimento degli obiettivi.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.6.6109.2 - Predisposizione e/o aggiornamento delle schede (requisiti di accesso, prove d'esame, mansioni) dei profili professionali inseriti nella dotazione organica dell'Ente dalla categoria A alla categoria D (D3).	Data		28-11-2016	30-11-2017

Obiettivo SEO: O61.7-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Aggiornamento delle pagine web del sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.7.6109.1 - Aggiornamento data base del PerlaPA su incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.	Data	28-10-2015	24-10-2016	31-10-2017
G61.7.6109.2 - 31/12. Verifica sull'applicazione del codice di comportamento ed eventuale	Data	24-12-2015	27-12-2016	31-12-2017

aggiornamento.				
G61.7.6109.3 - Aggiornamento nel data base del PerlaPA delle liquidazioni relative a incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.	Data	24-12-2015	23-06-2016	30-06-2017
G61.7.6109.4 - Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet	Giorni		1	15

Centro di Costo di Gestione 6110-FORMAZIONE

Obiettivo SEO: O61.3-Adozione e realizzazione di un piano formativo che, grazie ad una più puntuale rilevazione del fabbisogno, sia orientato ad un migliore ritorno dell'investimento in termini di qualità/efficacia/efficienza delle prestazioni e dei servizi resi, valorizzi le competenze interne nell'individuazione dei docenti e veda coinvolti il maggior numero di dipendenti, considerate le riduzioni imposte per legge.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.3.6110.1 - Dipendenti formati	Numero	1256	837	800
G61.3.6110.2 - Valutazioni positive	Percentuale	73,99	72,49	70
G61.3.6110.3 - Incidenza docenze interne su totale docenze	Percentuale	36,84	45,45	29
G61.3.6110.5 - Attivazione di un corso di formazione in modalità FAD (Formazione a distanza)	Numero			1000
G61.3.6110.6 - Analisi del fabbisogno formativo del personale con profilo professionale di operaio.	Data			31-05-2017

Obiettivo SEO: O61.4-Migliorare gli strumenti e le modalità di gestione della spesa del personale razionalizzando il ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.4.6110.1 - Trasmissione proposta di - relazione sullo stato delle risorse - a cura dell'ufficio -	Data	31-08-2015	31-08-2016	15-09-2017

Obiettivo SEO: O61.7-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Aggiornamento delle pagine web del sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G61.7.6110.1 - Percorso di formazione in materia di prevenzione della corruzione per dipendenti di aree a rischio.	Numero	264	162	120

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I61.6104.1	Importo riduzione premio INAIL.	Euro
I61.6109.1	Incarichi di lavoro nelle forme flessibili.	Numero
I61.6109.2	Istruttorie domande di mobilita' interna.	Numero
I61.6109.3	Dipendenti delle segreterie formati.	Numero
I61.6110.1	Totale docenze nell'anno.	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	3
B	4
C	22
D	8
TOTALE	37

Settore 63-SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Centro di Costo Finanziario 01082-DL118 - Servizi Informatici e Telematici

Centro di Costo di Gestione 6301-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O63.6-Miglioramento della prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza. Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di un'efficace comunicazione ai cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G63.6.6301.1 - Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di un'efficace comunicazione ai cittadini	Data		31-12-2016	31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 6302-APPLICAZIONI INFORMATICHE

Obiettivo SEO: O63.1-Sistemi per favorire la consultazione permanente dei cittadini basati su tecnologie informatiche e miglioramento di sistemi automatici per la pubblicazione di dati finalizzati alla trasparenza amministrativa

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G63.1.6302.1 - Realizzazione portale Open Data	Data		Non Determinabile	31-12-2017

Obiettivo SEO: O63.2-Estensione e miglioramento degli strumenti di accesso alla rete da parte dei cittadini

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G63.2.6302.1 - Istanze OnLine (consolidamento infrastruttura ed estensione servizi OnLine), pagamenti (ampliamento dei servizi di pagamento OnLine)	Data		31-12-2016	31-12-2017

Obiettivo SEO: O63.3-Miglioramento del sistema di informatizzazione per la gestione dei servizi dell'ente

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G63.3.6302.2 - Realizzazione, manutenzione straordinaria ed ordinaria delle applicazioni informatiche di gestione e di servizi on line	Data			31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 6303-RETI E SISTEMI

Obiettivo SEO: O63.4-Aggiornamento dell'infrastruttura sistemistica e di networking con l'obiettivo di aumentare il livello di prestazioni, sicurezza e continuità

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G63.4.6303.2 - Aggiornamento e potenziamento dell'infrastruttura sistemistica e di networking, potenziamento del sistema di accesso ad internet per le scuole, potenziamento del sistema di accesso ad internet wifi per i cittadini	Data			31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 6305-TELECOMUNICAZIONI

Obiettivo SEO: O63.5-Sviluppo e aggiornamento del sistema di comunicazione telefonico con l'obiettivo dell'ottimizzazione dei processi di gestione, la razionalizzazione delle risorse e l'estensione delle capacità di comunicazione

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G63.5.6305.1 - VoIP (Estensione rete telefonica VoIP su fibra ottica)	Data		31-12-2016	31-12-2017

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I63.6302.01	Numero servizi a Portale - macro categorie	Numero
I63.6302.02	Numero applicazioni back-office	Numero
I63.6303.01	Numero di pc	Numero
I63.6303.02	Km di fibra ottica	Numero
I63.6303.03	numero di server (virtuali + fisici)	Numero
I63.6303.04	n. di access point (WIFI) indoor/outdoor	Numero
I63.6303.05	Videosorveglianza: numero siti di ripresa	Numero
I63.6303.06	Numero di scuole comunali/statali cablate	Numero
I63.6303.07	Numero di switch attivi	Numero
I63.6305.01	Numero di cellulari	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	2
B	8
C	12
D	14
DIR	1
TOTALE	37

Settore 79-SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE

Centro di Costo Finanziario 01064-DL118 - Sicurezza Salute e Prevenzione

Centro di Costo di Gestione 7901-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O79.1-Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.1.7901.1 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in amministrazione trasparente, sito Padovanet"	Percentuale	100	100	100
G79.1.7901.2 - 30/06 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente" - I Verifica	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G79.1.7901.3 - 31/12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione "Amministrazione Trasparente" - II Verifica	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G79.1.7901.4 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G79.1.7901.5 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in "Amministrazione trasparente".	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G79.1.7901.6 - Controllo dei risultati ottenuti dalle misure di prevenzione che sono state implementate per la riduzione del rischio di verifica	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

G79.1.7901.7 - Aggiornamento informazioni inserite in "Amministrazione trasparente" e puntuale inserimento delle procedure di scelta sul contraente (legge 190/2012 art.1 comma 32)	Data	31-01-2015	31-01-2016	31-01-2017
---	------	------------	------------	------------

Obiettivo SEO: O79.10-Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini relativi agli ambiti della sicurezza e della salute, per fornire un servizio migliore all'utenza interna ed esterna.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.10.7901.1 - Inserimento negli spazi intranet e internet di pubblicazioni, modulistica, circolari, link nonché di notizie riguardanti l'attività del Settore	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

Obiettivo SEO: O79.7-Sviluppo dell'attività dello Sportello Sicurezza e Qualità della Vita come servizio di promozione della sicurezza e della salute rivolto ai lavoratori ed alla cittadinanza per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni negli ambienti di lavoro e di vita, attraverso la realizzazione e divulgazione di materiale informativo e l'effettuazione di incontri.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.7.7901.1 - Consulenze ed incontri con la cittadinanza sui temi: prevenzione incidenti domestici nei bambini e negli anziani, sicurezza del giocattolo, amianto, sicurezza sul lavoro	Numero	20	20	20
G79.7.7901.4 - Realizzazione manifesto in occasione della "Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro e vittime dell'Amianto"	Data	31-12-2015	28-04-2016	31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 7904-VIGILANZA PER LA SICUREZZA E L'AGIBILITA' DI LUOGHI PUBBLICI E ABITAZIONI PRIVATE

Obiettivo SEO: O79.11-Perseguire il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene, mediante interventi di progettazione, consulenza e verifiche tecniche, soprattutto in ambito sociale di edilizia scolastica, emergenza abitativa, asili nido. In particolar modo, saranno sottoposte a verifica ed autorizzazione, sia documentativa, che in fase di sopralluogo, le manifestazioni ed eventi culturali organizzati dal Comune.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.11.7904.1 - Risposte evase/ricieste di consulenze e progettazioni da parte di vari Settori ai fini della sicurezza anche in ambito sociale di edilizia scolastica e in emergenza abitativa	Percentuale	100	100	100
G79.11.7904.2 - Controllo dei piani operativi di sicurezza cantieri dal ricevimento richiesta da parte dei settori	Giorni	6	6	6
G79.11.7904.3 - Controllo del Documento Unitario di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) dal ricevimento richiesta da parte dei settori	Giorni	7	7	7
G79.11.7904.4 - Verifiche tecniche con rilascio delle "Dichiarazioni di Corretto Montaggio e Idoneità Statica" delle pedane e dei palchi su richiesta del Settore Gabinetto del Sindaco.	Percentuale	100	100	100
G79.11.7904.5 - Verifiche tecniche con rilascio del rapporto per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sociali e degli asili nido privati ai sensi del DGR 84/2007	Giorni	70	70	70
G79.11.7904.6 - Sopralluoghi e progettazione Mercati di Natale, Pasqua e rionali su richiesta del	Giorni	10	6	11

Settore Commercio				
G79.11.7904.7 - Verifiche tecniche sale giochi ai sensi del regolamento comunale del 19/04/2011 su richiesta del Settore Commercio	Giorni	10	5	10
G79.11.7904.8 - Sopralluoghi e verifiche tecniche per le manifestazioni del Settore Cultura Turismo e Musei e Biblioteche e Settore Gabinetto del Sindaco	Percentuale	100	100	100
G79.11.7904.9 - Numero di giorni per sopralluoghi e verifiche tecniche per le manifestazioni del Settore Cultura Turismo e Musei e Biblioteche e Settore Gabinetto del Sindaco	Numero	5	5	5

Obiettivo SEO: O79.12-Fornire supporto a tutti i settori per individuare i fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela dei lavoratori e dell'utenza esterna.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.12.7904.1 - Riscontro operativo per l'individuazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare	Giorni	10	10	10

Obiettivo SEO: O79.13-Definizione delle politiche di sicurezza e dei limiti di utilizzo degli impianti elettrici, idraulici e di condizionamento

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.13.7904.1 - Risposte a richieste di consulenza per la definizione di interventi volti a definire procedure di sicurezza e modalità di utilizzo degli impianti elettrici, idraulici e di	Giorni	10	10	10

condizionamento				
-----------------	--	--	--	--

Obiettivo SEO: O79.14-Verifica ed aggiornamento periodico dei documenti di valutazione dei rischi dei vari settori del Comune di Padova.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.14.7904.1 - Sopralluoghi effettuati annualmente ai fini dell'aggiornamento periodico dei documenti di valutazione dei rischi dei vari settori del Comune di Padova	Numero	13	8	8

Obiettivo SEO: O79.2-Predisposizione dei piani per la gestione delle emergenze delle varie sedi comunali

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.2.7904.1 - Redazione piani di emergenza richiesti	Percentuale	100	100	100

Obiettivo SEO: O79.4-Gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza (ULSS, Vigili del Fuoco) preposti ai controlli in materia di salute e sicurezza

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.4.7904.1 - Incontri con le autorità competenti ai fini della effettuazione di sopralluoghi che coinvolgono gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza.	Percentuale	100	100	100

Obiettivo SEO: O79.5-Verifica dell'idoneità alloggiativa degli immobili abitati da immigrati ai fini del ricongiungimento familiare, permessi di soggiorno, contratto di soggiorno etc. Verifiche tecniche eseguite su richiesta del Settore Polizia Locale e Protezione Civile per l'attestazione di idoneità alloggiativa per motivi di ordine pubblico

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.5.7904.1 - Verifica dell'idoneità alloggiativa degli	Giorni		60	60

immobili abitati da immigrati ai fini del ricongiungimento familiare, permessi di soggiorno, contratto di soggiorno etc.				
G79.5.7904.2 - Verifica tecniche eseguite su richiesta del Settore Polizia Locale e Protezione Civile per l'attestazione di idoneità alloggiativa per motivi di ordine pubblico(Delibera di Giunta n. 621 del 22/09/2015)	Giorni		3	3

Obiettivo SEO: O79.6-Ricognizione, valutazione, verifica, rendicontazione ed infine versamento agli istanti di contributi in denaro a titolo di risarcimento in occasione di danni subiti dalla popolazione, su abitazioni e imprese, a seguito di calamità naturali/antropiche.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.6.7904.1 - Ricognizione, valutazione, verifica, rendicontazione ed infine versamento agli istanti di contributi in denaro a titolo di risarcimento in occasione di danni subiti dalla popolazione, su abitazioni e imprese, a seguito di calamità naturali/antropiche.	Data		31-12-2016	31-12-2017

Obiettivo SEO: O79.9-Programmare ed effettuare tutti gli interventi di consulenza tecnica per assicurare il rispetto delle normative dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.9.7904.1 - Sopralluoghi di verifica preventiva sulle condizioni di agibilità su locali ed aree oggetto di rilascio licenze	Percentuale	50	50	50
G79.9.7904.2 - Sopralluoghi di verifica successiva per controllo permanenza condizione di agibilità rilasciate	Percentuale	20	20	20
G79.9.7904.3 - Progetti esecutivi redatti per ottenimento rilascio	Percentuale	90	90	90

licenza di agibilità temporanea o fissa negli spazi comunali come da richiesta dei vari settori				
G79.9.7904.4 - Verifiche tecniche spettacoli viaggianti ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'ex-art. 69 del TULPS	Giorni	5	5	5
G79.9.7904.5 - Esame documentale da parte dell'Ufficio Tecnico per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del TULPS	Percentuale	100	100	100
G79.9.7904.6 - Implementazione della modulistica utilizzata nelle pratiche inerenti le attività di settore connesse alla gestione SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 7906-VERIFICHE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA

Obiettivo SEO: O79.11-Perseguire il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene, mediante interventi di progettazione, consulenza e verifiche tecniche, soprattutto in ambito sociale di edilizia scolastica, emergenza abitativa, asili nido. In particolar modo, saranno sottoposte a verifica ed autorizzazione, sia documentativa, che in fase di sopralluogo, le manifestazioni ed eventi culturali organizzati dal Comune.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.11.7906.1 - Verifiche tecniche con rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie ai sensi della L.R. Veneto 22/2002	Giorni	70	70	70

Centro di Costo Finanziario 01102-DL118 - Sicurezza Salute e Prevenzione

Centro di Costo di Gestione 7905-SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE

Obiettivo SEO: O79.14-Verifica ed aggiornamento periodico dei documenti di valutazione dei rischi dei vari settori del Comune di Padova.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.14.7905.1 - Aggiornamento del Documento di Valutazione rischio Stress-Lavoro Correlato mediante indagini, valutazioni a seguito riorganizzazione dell'Ente	Data			31-07-2017

Obiettivo SEO: O79.3-Gestione amministrativa inerente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori del Comune di Padova e di supporto al Medico competente

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.3.7905.1 - Invio a visita medica personale temporaneo da comunicazione Settore	Giorni	5	5	5
G79.3.7905.2 - Invio a visita medica stagisti/tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili da comunicazione settore	Giorni	5	5	5

Obiettivo SEO: O79.8-Diffondere ed elevare la cultura della sicurezza e della salute all'interno dell'amministrazione comunale attraverso corsi di formazione e informazione, al fine di ridurre gli infortuni e prevenire le malattie professionali utilizzando soprattutto risorse interne per economizzare le risorse disponibili.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G79.8.7905.1 - Miglioramento dell'analisi statistica degli infortuni al fine di individuare possibili azioni di miglioramento del livello di sicurezza	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

G79.8.7905.2 - Valutazioni positive (4 e 5) nei questionari di qualità dei corsi	Percentuale	87	94	80
G79.8.7905.3 - Dipendenti frequentanti corsi informazione e formazione	Numero	556	602	380
G79.8.7905.4 - Corsi di informazione e formazione per stagisti/tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili da comunicazione settore	Percentuale	100	100	100
G79.8.7905.5 - Applicazione operativa delle Norme in materia di sicurezza relative all'ergonomia dei luoghi di lavoro e allo stress lavoro-correlato tramite corsi di formazione per lavoratori	Numero	2	2	2
G79.8.7905.6 - Applicazione operativa delle Norme in materia di sicurezza relative all'ergonomia dei luoghi di lavoro e allo stress lavoro-correlato tramite interventi diretti nei settori su richiesta o segnalazione	Giorni	7	7	10

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I79.7904.1	Richieste di consulenze e progettazioni da parte dei Settori	Numero
I79.7904.2	Numero di sopralluoghi di verifica preventiva sulle condizioni di agibilità di locali	Numero
I79.7904.3	Numero di sopralluoghi di verifica successiva per controllo permanenza condizioni di agibilità rilasciate	Numero
I79.7905.1	Sopralluoghi finalizzati alla sicurezza e alla salute	Numero

I79.7905.2	Dipendenti di ruolo soggetti ad obbligo di sorveglianza sanitaria nell'anno	Numero
I79.7905.3	Numero degli infortuni (esclusi itinere)	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	1
B	2
C	10
D	2
DIR	1
TOTALE	16

Settore 85-SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Centro di Costo Finanziario 01013-DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura

Centro di Costo di Gestione 8503-SERVIZI AL CONSIGLIO

Obiettivo SEO: O85.8-Garantire in modo efficiente - anche attraverso l'uso di strumenti telematici - il supporto ai Consiglieri comunali per l'esercizio del loro mandato.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.8.8503.1 - Tempo medio risposta richieste Consiglieri	Giorni	0,12	0,13	2
G85.8.8503.2 - Tempo medio inserimento documentazione delle Commissioni consiliari nell'area "Atti del Consiglio" nell'Intranet aziendale	Giorni		0,41	2

Centro di Costo Finanziario 01021-DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura

Centro di Costo di Gestione 8506-SERVIZIO NOTIFICAZIONE

Obiettivo SEO: O85.1-Attività di supporto. Garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi rivolti ai cittadini. Assicurare il supporto agli uffici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.1.8506.1 - Raccomandate postali su atti notificati	Percentuale	34,84	14,54	25

Centro di Costo di Gestione 8512-SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO

Obiettivo SEO: O85.1-Attività di supporto. Garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi rivolti ai cittadini. Assicurare il supporto agli uffici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.1.8512.1 - Offerta oraria Centralino Comunale con limitato ricorso al lavoro straordinario	Percentuale	5,63	5,25	6

G85.1.8512.2 - Tempo medio registrazione provvedimenti di liquidazione inerenti la fatturazione elettronica	Giorni		1,17	4
G85.1.8512.3 - Relazione annuale sull'attività dell'Avvocatura	Data	30-06-2015	02-05-2016	20-02-2017

Obiettivo SEO: O85.7-Migliorare la trasparenza sia sotto l'aspetto dei dati e delle informazioni a disposizione dei cittadini, sia sotto l'aspetto della usabilità. Aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.7.8512.1 - 30/06 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G85.7.8512.2 - 31/12 - Completamento e aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione Trasparente	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G85.7.8512.3 - Monitoraggio trimestrale per l'aggiornamento delle pagine web di competenza del Settore	Numero		4	4

Obiettivo SEO: O85.9-Migliorare l'efficacia degli strumenti finalizzati alla prevenzione della corruzione fra i quali riveste importanza fondamentale l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.9.8512.2 - Aggiornamento analisi del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti mappati in Amministrazione Trasparente e implementazione misure di prevenzione	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 8513-SEGRETERIA GENERALE**Obiettivo SEO: O85.3-Garantire ai cittadini la tempestiva conoscenza delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.3.8513.1 - Tempo medio elaborazione deliberazioni dopo sedute Giunta Comunale	Giorni	2,05	2,19	3
G85.3.8513.2 - Tempo medio elaborazione deliberazioni dopo sedute Consiglio Comunale	Giorni	2,15	1,29	3

Obiettivo SEO: O85.8-Garantire in modo efficiente - anche attraverso l'uso di strumenti telematici - il supporto ai Consiglieri comunali per l'esercizio del loro mandato.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.8.8513.1 - Tempo medio inserimento documentazione sull'attività deliberativa del Consiglio comunale nell'area "Atti del Consiglio" nell'Intranet aziendale	Giorni		0	2

Centro di Costo di Gestione 8514-ASSICURAZIONI**Obiettivo SEO: O85.10-Garantire la copertura assicurativa dell'Ente.**

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.10.8514.1 - Tempo medio di attivazione sinistri denunciati su polizza RCT	Giorni	4	2,4	5
G85.10.8514.2 - Monitoraggio tipologia sinistri denunciati su polizza RCT	Data	30-06-2015	29-06-2016	10-02-2017

Centro di Costo di Gestione 8518-Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Obiettivo SEO: O85.9-Migliorare l'efficacia degli strumenti finalizzati alla prevenzione della corruzione fra i quali riveste importanza fondamentale l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.9.8518.1 - Predisposizione bozza aggiornamento annuo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Data		13-01-2016	20-01-2017
G85.9.8518.3 - Intervento formativo sul nuovo Accesso Civico.	Data		19-05-2016	31-12-2017

Centro di Costo Finanziario 01022-DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura

Centro di Costo di Gestione 8505-SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE

Obiettivo SEO: O85.1-Attività di supporto. Garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi rivolti ai cittadini. Assicurare il supporto agli uffici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.1.8505.1 - Tempo medio controllo della corrispondenza spedita per verifiche contabili	Giorni	3,44	2,87	5

Obiettivo SEO: O85.4-Protocollo informatico e gestione documentale evoluta. Migliorare gli strumenti organizzativi e operativi per la gestione dei documenti e dei flussi documentali.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.4.8505.3 - Percorsi di formazione sul digitale	Numero			6

Obiettivo SEO: O85.5-Progetto di analisi e censimento documentale finalizzato al versamento del flusso documentale al Conservatore Digitale.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.5.8505.1 - Incontri con i Settori per la conservazione digitale dei documenti	Numero		37	20
G85.5.8505.3 - Tempo medio per la codifica dei "Corrispondenti" e degli "Oggetti" nel sistema di gestione documentale P@doc	Giorni			5
G85.5.8505.4 - Avvio dei processi di conservazione digitale con il Conservatore accreditato.	Data			15-12-2017

Obiettivo SEO: O85.6-Valorizzare il patrimonio archivistico dell'Ente attraverso attività di riordino e messa a disposizione in rete della documentazione.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.6.8505.1 - Tempo medio effettuazione sopralluoghi per versamenti e scarti	Giorni		0,59	5
G85.6.8505.2 - Redazione schede analitiche di ricerca per fini di studio	Numero		10	10

Centro di Costo Finanziario 01111-DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura

Centro di Costo di Gestione 8515-SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E CONSULENZA

Obiettivo SEO: O85.2-Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione ottimizzando i risultati in base alle risorse a disposizione.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.2.8515.1 - Cause definite positive/Cause definite - Servizio	Percentuale	84	92,68	70

Contenzioso amministrativo, tributario e consulenza				
G85.2.8515.2 - Cause gestite all'interno/Cause nuove nell'anno - Servizio Contenzioso amministrativo, tributario e consulenza	Percentuale	92,11	92,5	85

Centro di Costo di Gestione 8516-SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE, PENALE E CONSULENZA

Obiettivo SEO: O85.2-Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione ottimizzando i risultati in base alle risorse a disposizione.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G85.2.8516.1 - Cause definite positive/Cause definite - Servizio Contenzioso civile, penale e consulenza	Percentuale	81	71,43	70
G85.2.8516.2 - Cause gestite all'interno/Cause nuove nell'anno - Servizio Contenzioso civile, penale e consulenza	Percentuale	98,1	98,62	85

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I85.8503.1	Sedute Commissioni Consiliari	Numero
I85.8503.2	Richieste documentazione presentate dai Consiglieri Comunali	Numero
I85.8505.1	Verifiche contabili - ufficio Spedizioni	Numero
I85.8505.2	Sopralluoghi presso gli archivi correnti e di deposito delle Strutture comunali	Numero
I85.8505.3	Pezzi spediti (corrispondenza Ente)	Numero
I85.8505.6	Catalogazione dei fascicoli conservati presso l'Archivio	Numero

	Generale	
I85.8506.1	Notifiche effettuate	Numero
I85.8506.2	Raccomandate postali per irreperibilità del destinatario della notifica	Numero
I85.8506.3	Atti depositati in Casa Comunale	Numero
I85.8512.1	Ordinanze di liquidazione Settore	Numero
I85.8512.2	Ordinanze di liquidazione fatturazione elettronica	Numero
I85.8513.1	Deliberazioni Giunta Comunale	Numero
I85.8513.2	Deliberazioni Consiglio Comunale	Numero
I85.8513.3	Sedute Consiglio Comunale	Numero
I85.8513.4	Sedute Giunta Comunale	Numero
I85.8514.1	Valore globale polizze assicurative	Euro
I85.8514.2	Nuove denunce di sinistro attivate nell'anno (polizza RCT)	Numero
I85.8514.3	Nuove denunce di sinistro attivate nell'anno	Numero
I85.8515.1	Contenzioso amministrativo e tributario - Nuove cause acquisite nell'anno	Numero
I85.8516.1	Contenzioso civile e penale - Nuove cause acquisite nell'anno	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	11
B	41
C	46
D	15
DIR	1
SEG	1
TOTALE	115

Settore 86-CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Centro di Costo Finanziario 01032-DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato

Centro di Costo di Gestione 8606-AUTOPARCO

Obiettivo SEO: O86.1-Mantenimento di un buon livello dei servizi e degli acquisti a supporto dell'attività dei settori comunali in una logica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di budget.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G86.1.8606.1 - Tempi medi di esecuzione lavori e servizi in amministrazione diretta tramite laboratori di autofficina e servizi interni	Giorni	8	8	8
G86.1.8606.2 - Monitoraggio spesa autoparco dell'anno precedente.	Data	28-02-2015	29-02-2016	28-02-2017

Centro di Costo di Gestione 8613-ACQUISTI

Obiettivo SEO: O86.1-Mantenimento di un buon livello dei servizi e degli acquisti a supporto dell'attività dei settori comunali in una logica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di budget.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G86.1.8613.1 - Tempi medi di esecuzione lavori e servizi in amministrazione diretta tramite laboratori di falegnameria interventi di manutenzione.	Giorni	8	8	8

Centro di Costo di Gestione 8614-APPROVVIGIONAMENTI E MASSA VESTIARIO

Obiettivo SEO: O86.2-Mantenimento 'Acquisti verdi'

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G86.2.8614.1 - Acquisti verdi' relativamente all'acquisto di carta riciclata sia per fotocopie che per	Percentuale	95	91	95

servizi.				
----------	--	--	--	--

Centro di Costo di Gestione 8615-SERVIZI GENERALI DI SETTORE

Obiettivo SEO: O86.2-Mantenimento 'Acquisti verdi'

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G86.2.8615.1 - Monitoraggio acquisti verdi dell'anno precedente con relazione finale.	Data	31-01-2015	31-01-2016	31-01-2017

Obiettivo SEO: O86.7-Rispetto delle procedure relative alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza e aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G86.7.8615.1 - Al 30.06 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G86.7.8615.2 - Al 31.12 - Aggiornamento delle sottosezioni che compongono la sezione Amministrazione trasparente	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G86.7.8615.3 - Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G86.7.8615.4 - Al 30.6 Monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilita' che il rischio si verifichi.	Data	30-06-2015	30-06-2016	30-06-2017
G86.7.8615.5 - Al 31.12 Monitoraggio dei procedimenti	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi.				
G86.7.8615.6 - Monitoraggio, completamento e aggiornamento documenti e informazioni di competenza, inseriti nel sito Padovanet.	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G86.7.8615.7 - Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in 'Amministrazione Trasparente', sito Padovanet."	Percentuale	100	100	100
G86.7.8615.8 - Rilevazione trimestrale dei procedimenti	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
G86.7.8615.9 - Aggiornamento analisi del rischio 'corruzione' all'interno dei procedimenti mappati in 'Amministrazione trasparente'.	Data	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017

Centro di Costo Finanziario 01063-DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato

Centro di Costo di Gestione 8616-APPALTI E CONTRATTI

Obiettivo SEO: O86.5-Rispetto dei termini nell'espletamento delle procedure di gara e della stipula dei contratti. Garantire un ottimale standard di correttezza (massima diffusione a livello nazionale od europeo, riferimenti legislativi, celerità) per la predisposizione dei bandi di appalto per la fornitura di beni e servizi, per la realizzazione di lavori pubblici e nel gestire le procedure di aggiudicazione. Garantire lo standard attuale di correttezza (celerità e riferimenti legislativi) nel predisporre e stipulare i contratti e nell'avviare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G86.5.8616.1 - Tempo medio per la predisposizione di un bando di gara per lavori pubblici	Giorni	15	15	15

G86.5.8616.2 - Tempo medio per la predisposizione di un bando di gara per servizi comunali o forniture	Giorni	20	20	20
G86.5.8616.3 - Tempo stipula contratto da aggiudicazione efficace	Giorni	50	48,1	50
G86.5.8616.4 - Tempo medio predisposizione determine di chiusura verifiche di controllo della veridicit� delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici	Giorni	90	90	90
G86.5.8616.5 - Predisposizione e pubblicazione bandi di gara delle opere pubbliche programmate come prioritarie e pervenute all'ufficio entro l'1/12/2017	Data		31-12-2016	31-12-2017

Obiettivo SEO: O86.7-Rispetto delle procedure relative alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza e aggiornamento delle pagine web nel sito istituzionale Padovanet e la realizzazione di nuovi contenuti nel rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai cittadini.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G86.7.8616.2 - Aggiornamento sul sito Intranet di bandi di gara, lettere - invito e schemi di contratto.	Data			31-12-2017

Centro di Costo di Gestione 8617-AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

Obiettivo SEO: O86.6-Rispetto dei termini nella predisposizione di deliberazioni, determinazioni e liquidazioni riguardanti lavori pubblici. Predisporre, redigere e coordinare con correttezza e celerità tutte le attività amministrative necessarie all'approvazione di progetti relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, ai lavori per la loro manutenzione e alle liquidazioni relative ai lavori pubblici, alle prese d'atto dei certificati di regolare esecuzione dei lavori ed alle autorizzazioni al subappalto dei lavori.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G86.6.8617.1 - Tempo medio predisposizione delibere di approvazione progetti di opere pubbliche o di manutenzione delle opere pubbliche	Giorni	5	8	8
G86.6.8617.2 - tempo medio liquidazione fatture	Giorni	10	10	10
G86.6.8617.3 - Tempo medio predisposizione determine per la presa d'atto dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e/o collaudi	Giorni	15	15	15
G86.6.8617.4 - Tempo medio predisposizione determine per l'autorizzazione all'esecuzione di lavori in subappalto - cottimo	Giorni	5	5	5

Centro di Costo di Gestione 8619-GARE SOTTO SOGLIA

Obiettivo SEO: O86.5-Rispetto dei termini nell'espletamento delle procedure di gara e della stipula dei contratti. Garantire un ottimale standard di correttezza (massima diffusione a livello nazionale od europeo, riferimenti legislativi, celerità) per la predisposizione dei bandi di appalto per la fornitura di beni e servizi, per la realizzazione di lavori pubblici e nel gestire le procedure di aggiudicazione. Garantire lo standard attuale di correttezza (celerità e riferimenti legislativi) nel predisporre e stipulare i contratti e nell'avviare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Obiettivo Gestionale	Unita' di misura	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016	Valore Atteso 2017
G86.5.8619.1 - Tempo che intercorre tra l'approvazione del progetto esecutivo sino alla comunicazione di aggiudicazione a tutti i soggetti contro interessati.	Giorni			80

INDICATORI STATISTICI:

Codice Indicatore	Descrizione	Unita' di misura
I86.8606.1	Interventi di manutenzione autofficina	Numero
I86.8610.1	Ore/uomo per traslochi.	Ore
I86.8612.1	buoni economali emessi	Numero
I86.8613.1	Interventi di falegnameria.	Numero
I86.8613.2	Pagine di tipografia.	Numero
I86.8614.1	Valore acquisti verdi.	Euro
I86.8615.1	N. determine	Numero
I86.8616.1	Media ditte partecipanti ad appalti per lavori pubblici	Numero
I86.8616.2	Gare per investimenti	Numero
I86.8616.3	Gare per manutenzioni	Numero
I86.8616.4	Contratti stipulati per investimenti e manutenzioni	Numero
I86.8616.5	Media ditte partecipanti ad appalti per servizi comunali o forniture	Numero
I86.8616.6	Gare per servizi comunali o forniture	Numero
I86.8616.7	Contratti stipulati per servizi comunali o forniture	Numero
I86.8617.1	Fatture liquidate (investimenti e manutenzioni)	Numero

PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria	Dipendenti al 01/01/2017
A	5
B	29
C	29
D	12
DIR	1
TOTALE	76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA

RISORSE FINANZIARIE

Parte Entrate e Parte Spesa

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20023000	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DEL GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13036100 - 13263300 - 14157600	00078	47.636,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	20029100	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13212900	00078	522,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					48.158,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20009500	E.2.01.03.01.000	- SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13159800 - 13240500 - 14210300 - 22315000 - 13001015	00078	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia 0103					250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 2					298.158,92	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30049200	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00078	120,00	120,00	120,00	120,00
0200	30055600	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00078	200,00	200,00	200,00	200,00
0300	30061400	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI FORFETTARI, RIMBORSI VARI, PER USO SALE COMUNALI (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13001000 - 14163300 - 14020500 - 13001010 - 11234015.	00078	163.235,12	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0300	30061405	E.3.01.03.02.000	- PROVENTI DA NOLEGGI E LOCAZIONI BENI MOBILI	00078	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01					173.555,12	170.320,00	170.320,00	170.320,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30076800	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERI DIVERSI PER ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13159800 - 13240500 - 14210300	00078	20.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 05					20.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 3					194.515,12	175.320,00	175.320,00	175.320,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40104500	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AI CENTRI DI ACCOGLIENZA O CASE RIFUGIO - VEDI SPESA CAP. 1895	00078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
Totale Tipologia 02						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 01011						497.674,04	470.320,00	465.320,00	465.320,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01012 DL118 - Serv Demograf e Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048600	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA Z.T.L.	00077	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0300	30061000	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CONCESSIONE PER USO LOCALI CONSIGLI DI QUARTIERE	00077	105.474,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 01					107.474,87	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Totale Titolo 3					107.474,87	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Totale CDC 01012					107.474,87	102.000,00	102.000,00	102.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01021 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30070400	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA RIMBORSO NOTIFICHE FUORI COMUNE - VEDI SPESA CAP. 14224200		00085	25.041,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0200	30075700	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI DI NOTIFICA ATTI MESSI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 11157400 - 11157405 - 12157400		00085	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					27.041,16	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	30083500	E.3.05.01.01.000 - PROVENTI DA RECUPERO RIMBORSI ASSICURATIVI - VEDI SPESA CAP. 10150600		00085	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30082005	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI MESSI COMUNALI		00085	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Tipologia 05					37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Titolo 3					64.041,16	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale CDC 01021					64.041,16	64.000,00	64.000,00	64.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30055100	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00085	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Tipologia 01					300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Titolo 3					300,00	300,00	300,00	300,00
Totale CDC 01022					300,00	300,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 0								
Tipologia 0								
0	00000005	E.0.01.01.02.000	- F.P.V. parte CORRENTE		0,00	11.505.178,42	5.920,00	1.680,00
0	00000010	E.0.01.01.03.000	- F.P.V. parte CAPITALE		0,00	56.252.907,14	14.647.440,00	17.967.600,00
Totale Tipologia 0					0,00	67.758.085,56	14.653.360,00	17.969.280,00
Totale Titolo 0					0,00	67.758.085,56	14.653.360,00	17.969.280,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
61	10008205	E.1.01.01.61.000	- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - VEDI SPESA CAP. 13166300 - 10309300	00084	30.956.844,00	40.956.844,00	40.956.844,00	40.956.844,00
Totale Tipologia 0101					30.956.844,00	40.956.844,00	40.956.844,00	40.956.844,00
Tipologia 0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
01	10010600	E.1.03.01.01.000	- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1, comma 380, Legge 228/2012) -	00084	14.754.313,35	12.485.861,58	12.485.861,58	12.485.861,58
Totale Tipologia 0301					14.754.313,35	12.485.861,58	12.485.861,58	12.485.861,58
Totale Titolo 1					45.711.157,35	53.442.705,58	53.442.705,58	53.442.705,58
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20017500	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	00084	2.724.306,61	0,00	0,00	0,00
01	20020100	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI ORDINARI DIVERSI DELLO STATO	00084	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01	20020105	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI ORDINARI DIVERSI DELLO STATO - FONDO TASI 2017	00084	485.438,00	485.438,00	0,00	0,00
02	20024000	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE	00084	38.325,00	38.325,00	38.325,00	38.325,00
02	20028800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI DIVERSI PER FINALITA' DIVERSE	00084	2.524.208,33	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia 0101					6.772.277,94	2.523.763,00	2.038.325,00	2.038.325,00
Totale Titolo 2					6.772.277,94	2.523.763,00	2.038.325,00	2.038.325,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30052000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00084	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
Totale Tipologia 01						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 03	Tipologia 300: Interessi attivi								
0200	30065500	E.3.03.02.02.000	- INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI PASSIVI, ETC.	00084	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
0300	30065000	E.3.03.03.02.000	- INTERESSI ATTIVI DI MORA SU CREDITI, PRESTITI, ANTICIPAZIONI, ETC.	00084	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
0300	30066000	E.3.03.03.03.000	- INTERESSI ATTIVI SU FONDI DI TESORERIA	00084	3,96	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						104.003,96	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
0200	30074600	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERI DIVERSI E RIMBORSI VARI ED EVENTUALI	00084	500.280,62	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
0200	30079100	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RIMBORSO PASSIVITA' PREGRESSE (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) (parz. rilevante ai fini I.v.a.)	00084	634.352,61	324.200,00	324.200,00	324.200,00	
0200	30088500	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)	00084	19.960,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9900	30082100	E.3.05.99.03.000	- PROVENTI DA ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE) - VEDI SPESA CAP. 12301100	00084	440.153,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
9900	30091500	E.3.05.99.99.000	- PROVENTI DIVERSI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	00084	17.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9900	30091505	E.3.05.99.99.000	- PROVENTI DA CONTENZIOSO - CONTRIBUTO DELLO STATO PER RISTORO FABBRICATI D	00084	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00	
9900	30099900	E.3.05.99.99.000	- GIROCONTO IVA A DEBITO DA SPLIT COMMERCIALE - VEDI SPESA CAP. 10043810	00084	1.280.957,48	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Tipologia 05						6.153.104,58	5.409.200,00	2.149.200,00	2.149.200,00
Totale Titolo 3						6.259.108,54	5.515.200,00	2.255.200,00	2.255.200,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale								
0400	40098600	E.4.05.04.99.000	- PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - VEDI SPESA CAP. 2086	00084	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Tipologia 05						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 4						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine								
0800	50128700	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 2257	00084	446.434,62	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
0800	50132800	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI VALSUGANA RUGBY - VEDI SPESA CAP. 22334400	00084	521.935,53	0,00	0,00	0,00	
0800	50132900	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE STADIO ATLETICA LEGGERA DACIANO COLBALCHINI - VEDI SPESA CAP. 22334500	00084	1.732.500,00	0,00	0,00	0,00	
0800	50133100	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE SEDI VIABILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATO FLUSSO VEICOLARE - VEDI SPESA CAP. 22334600	00084	528.355,31	0,00	0,00	0,00	
0800	50133200	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE NELLA VIABILITA' DI QUARTIERE - VEDI SPESA CAP. 22334700	00084	864.821,85	0,00	0,00	0,00	
0800	50133300	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RECUPERO FUNZIONALE DI MACIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - VEDI SPESA CAP. 22334800	00084	720.487,20	0,00	0,00	0,00	
0800	50133400	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI MARCIAPIEDI CITTADINI - VEDI SPESA CAP. 22334900	00084	720.487,20	0,00	0,00	0,00	
0800	50133600	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI IN ASFALTO - VEDI SPESA CAP. 22335000	00084	146.400,72	0,00	0,00	0,00	
0800	50133700	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RECUPERO STRUTTURALE DI STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIALE LAPIDEO - VEDI SPESA CAP. 22335100	00084	384.338,20	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03						6.065.760,63	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						6.065.760,63	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
Tipologia 01	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
0100	70125000	E.7.01.01.01.000	- ANTICIPAZIONI DI CASSA DELL'ESERCIZIO CORRENTE (ANTICIPAZIONE DI TESORERIA) - VEDI SPESA CAP. 51536400	00084	66.021.788,00	66.021.788,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 01						66.021.788,00	66.021.788,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7						66.021.788,00	66.021.788,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 01	Tipologia 100: Entrate per partite di giro								
0200	90160005	E.9.01.02.02.000	- CONTRIBUTI ALLA C.P.D.E.L. (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) (QUOTA DIPENDENTI) - VEDI SPESA CAP. 71560005	00084	25.975,10	0,00	0,00	0,00	
0200	90162000	E.9.01.02.02.000	- CONTRIBUTO ALL'INADEL (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) (QUOTA DIPENDENTI) - VEDI SPESA CAP. 71562000	00084	5.394,74	0,00	0,00	0,00	
0200	90170000	E.9.01.01.01.000	- RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI SPESA CAP. 71570000	00084	94,20	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
0200	90170005	E.9.01.02.01.000	RITENUTE IRPEF SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E SULLE INDENNITA' E GETTONI DEGLI AMMINISTRATORI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE - VEDI SPESA CAP. 71570005	00084	29.096,59	0,00	0,00	0,00
0200	90185505	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 71585505	00084	96,60	0,00	0,00	0,00
0200	90185605	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 71585605	00084	50,00	0,00	0,00	0,00
0200	91160005	E.9.01.02.02.000	CONTRIBUTI ALLA C.P.D.E.L. (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) (QUOTA DIPENDENTI) - VEDI SPESA CAP. 71560005	00084	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0200	91161000	E.9.01.02.02.000	CONTRIBUTI ALLA C.P.S. (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) (QUOTA DIPENDENTE) - VEDI SPESA CAP.71561000	00084	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	91162000	E.9.01.02.02.000	CONTRIBUTO ALL'INADEL (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) (QUOTA DIPENDENTI) - VEDI SPESA CAP. 71562000	00084	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0200	91163005	E.9.01.02.02.000	CONTRIBUTI ALL'I.N.P.S. PER ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) - VEDI SPESA CAP. 71563005	00084	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0200	91170000	E.9.01.01.01.000	RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI SPESA CAP. 71570000	00084	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0200	91170005	E.9.01.02.01.000	RITENUTE IRPEF SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E SULLE INDENNITA' E GETTONI DEGLI AMMINISTRATORI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE - VEDI SPESA CAP. 71570005	00084	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0200	91172000	E.9.01.02.99.000	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 71572000	00084	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	91185205	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 71585205	00084	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0200	91185505	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 71585505	00084	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0200	91185605	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 71585605	00084	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
0300	91163000	E.9.01.03.02.000	CONTRIBUTI ALL'I.N.P.S. PER ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) - VEDI SPESA CAP. 71563000	00084	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0300	91170010	E.9.01.03.01.000	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI SPESA CAP. 71570010	00084	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9900	90176000	E.9.01.01.02.000	ERARIO C/IVA (SPLIT PAYMENT) - VEDI SPESA CAP. 71576000	00084	23.098,44	0,00	0,00	0,00
9900	90181000	E.9.01.99.99.000	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRI ENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI - VEDI SPESA CAP. 5810	00084	19.667,41	0,00	0,00	0,00
9900	90182000	E.9.01.99.99.000	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - VEDI SPESA CAP. 71582000	00084	80.953,47	0,00	0,00	0,00
9900	90184000	E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - VEDI SPESA CAP. 71584000	00084	102.959,42	0,00	0,00	0,00
9900	90186015	E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - VEDI SPESA CAP. 71586015	00084	415,00	0,00	0,00	0,00
9900	91176000	E.9.01.01.02.000	ERARIO C/IVA (SPLIT PAYMENT) - VEDI SPESA CAP. 71576000	00084	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
9900	91184000	E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - VEDI SPESA CAP. 71584000	00084	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
9900	91186015	E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - VEDI SPESA CAP. 71586015	00084	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9900	91186500	E.9.01.99.01.000	REINTROITO TEMPORANEO DI ASSEGNI ED ALTRI CREDITI PER MANDATI NON RISCOSSI - VEDI SPESA CAP. 71586500	00084	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 01					73.887.800,97	73.600.000,00	73.600.000,00	73.600.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Entrate per conto terzi							
0100	90191000	E.9.02.01.02.000	RIMBORSI PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72591000	00084	73.858,58	0,00	0,00	0,00
0100	92191000	E.9.02.01.02.000	RIMBORSI PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72591000	00084	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0200	90173500	E.9.02.02.01.000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE RATE MUTUI CONTO TERZI - VEDI SPESA CAPP. 72573500 - 72573505	00084	8.028,25	0,00	0,00	0,00
0200	92173500	E.9.02.02.01.000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE RATE MUTUI CONTO TERZI - VEDI SPESA CAPP. 72573500 - 72573505	00084	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0200	92186010	E.9.02.02.02.000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586010	00084	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0300	90173505	E.9.02.03.02.000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE RATE MUTUI CONTO TERZI - Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi - - VEDI SPESA CAPP. 72573500 - 72573505	00084	3.433,74	0,00	0,00	0,00
0300	92173505	E.9.02.03.02.000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE RATE MUTUI CONTO TERZI - Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi - - VEDI SPESA CAPP. 72573500 - 72573505	00084	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0400	90173000	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573000	00084	177.836,15	0,00	0,00	0,00
0400	90187000	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PRESSO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72587000	00084	46.210,04	0,00	0,00	0,00
0400	92173000	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573000	00084	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0400	92173005	E.9.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573005	00084	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0400	92187000	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PRESSO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72587000	00084	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0400	92188000	E.9.02.04.02.000	RITENUTE DI LEGGE SU CONTRATTI DI APPALTO - VEDI SPESA CAP. 72588000	00084	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0500	90174000	E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72574000	00084	6.781,99	0,00	0,00	0,00
0500	92174000	E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72574000	00084	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9900	90186000	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586000	00084	346.743,67	0,00	0,00	0,00
9900	90186005	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586005	00084	12.795,75	0,00	0,00	0,00
9900	92186005	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586005	00084	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Tipologia 02					8.280.688,17	7.605.000,00	7.605.000,00	7.605.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale Titolo 9					82.168.489,14	81.205.000,00	81.205.000,00	81.205.000,00
Totale CDC 01031					213.998.581,60	277.466.542,14	154.594.590,58	157.910.510,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0100	30085000	E.3.01.01.01.000	- PROVENTI DA VENDITA ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	00086	554.164,88	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0100	30086500	E.3.01.01.01.000	- PROVENTI DA VENDITA ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	00086	17,62	0,00	0,00	0,00
0100	30087000	E.3.01.01.01.000	- PROVENTI DA G.S.E. PER FOTOVOLTAICO - VEDI SPESA CAPP. 2958-623	00086	15.110,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0300	30056600	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE SPAZI PER COLLOCAZIONE APPARECCHIATURE PER DISTRIBUZIONE BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI	00086	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Totale Tipologia 01					658.792,50	604.500,00	604.500,00	604.500,00
Tipologia 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
0100	30083600	E.3.05.01.01.000	- PROVENTI DA RECUPERO RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AGLI AUTOVEICOLI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 13065000	00086	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	30074200	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RIMBORSI PER USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E FOTOCOPIATORI SELF-SERVICE	00086	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
0200	30078800	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE SPESE DELL'ECONOMATO PER CUSTODIA E VENDITA OGGETTI RINVENUTI	00086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 05					71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
Totale Titolo 3					730.292,50	676.000,00	676.000,00	676.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale								
Tipologia 04 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
0100	40096000	E.4.04.01.06.000	- ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MATERIALI DIVERSI ED OGGETTI FUORI USO - VEDI SPESA CAPP. VARI	00086	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100	40096005	E.4.04.01.01.000	- ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - VEDI SPESA CAPP. VARI	00086	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0100	40096010	E.4.04.01.04.000	- ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI - VEDI SPESA CAPP. VARI	00086	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 04					18.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo 4					18.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale CDC 01032					748.992,50	683.000,00	683.000,00	683.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01034 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 04	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale							
0200	30064000	E.3.04.02.03.000	- DIVIDENDI DI SOCIETA'	00088	4.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00
Totale Tipologia 04					4.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00
Totale Titolo 3					4.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0300	40121005	E.4.02.03.03.000	- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DIVERSI (VEDI SPESA CAPITOLI INVESTIMENTI) - CAPITOLI VARI DI SPESA VINCOLATI	00088	5.134.708,88	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					5.134.708,88	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					5.134.708,88	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie							
0100	50101500	E.5.01.01.03.000	- PROVENTI DA ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI - VEDI SPESA CAPITOLI VARI	00088	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 01034					30.044.708,88	24.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01041 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
06	10004600	E.1.01.01.06.000	- I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	00084	76.159.171,42	75.432.947,62	75.432.947,62	75.432.947,62
06	10004700	E.1.01.01.06.000	- RECUPERO EVASIONE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	00084	2.845.344,73	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08	10002000	E.1.01.01.08.000	- GETTITO STRAORDINARIO PER RECUPERO EVASIONE FISCALE (ICI) - VEDI SPESA CAP. 11205700/parte	00084	191.449,57	10,00	10,00	10,00
08	10004300	E.1.01.01.08.000	- RECUPERO EVASIONE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI) - VEDI SPESA PARTE CAP. 11205700	00084	1.239.045,35	50.000,00	30.000,00	0,00
16	10003500	E.1.01.01.16.000	- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00084	23.838.986,80	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
16	10003600	E.1.01.01.16.000	- PARTITE ARRETRATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00084	650.000,00	650.000,00	500.000,00	400.000,00
41	10011000	E.1.01.01.41.000	- IMPOSTA DI SOGGIORNO - VEDI SPESA CAP. 13162705-13162715 - 13291305 - 14162410	00084	2.230.052,25	2.200.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
51	10014500	E.1.01.01.51.000	- T.I.A. (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) - VEDI SPESA CAP. 1663	00084	2.471.701,39	0,00	0,00	0,00
53	10005000	E.1.01.01.53.000	- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e SOPRATTASSE	00084	3.105.827,75	3.050.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
53	10005005	E.1.01.01.53.000	- RECUPERO PARTITE ARRETRATE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	00084	651.643,47	450.000,00	350.000,00	350.000,00
53	10011500	E.1.01.01.53.000	- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI e MAGGIORAZIONI TARIFFA PER FITTO POSIZIONE	00084	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
76	10004200	E.1.01.01.76.000	- RECUPERO PARTITE ARRETRATE TASI	00084	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
76	10004400	E.1.01.01.76.000	- TASI (Tributo per servizi indivisibili)	00084	938.221,72	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale Tipologia 0101					114.461.444,45	107.422.957,62	106.252.957,62	106.122.957,62
Totale Titolo 1					114.461.444,45	107.422.957,62	106.252.957,62	106.122.957,62
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30059000	E.3.01.03.01.000	- C.O.S.A.P. - (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI SU AREE PUBBLICHE)	00084	2.500.000,00	2.640.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
0300	30059005	E.3.01.03.01.000	- PARTITE ARRETRATE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	00084	170.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia 01					2.670.000,00	2.800.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30051000	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER ISTRUTTORIA PUBBLICITA'	00084	4.851,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 05					4.851,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 3					2.674.851,50	2.804.000,00	2.644.000,00	2.644.000,00
Totale CDC 01041					117.136.295,95	110.226.957,62	108.896.957,62	108.766.957,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01042 DL118 - Urbanistica e Servizi Catastali
Responsabile 00082 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30070300	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZI ONLINE e SPORTELLO CATASTALE - VEDI SPESA CAP. 13162500 - 13218215		00082	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30071500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI SPESA CAP. 13261300 - 13261400		00082	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 01					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30051900	E.3.02.02.01.000 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO NUMERAZIONE CIVICA - VEDI SPESA CAP. 13261400 - 13261300		00082	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 02					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 3					44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Totale CDC 01042					44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30054500	E.3.01.03.02.000	PROVENTI DA PATRIMONIO DISPONIBILE	00088	492.987,70	480.000,00	485.000,00	485.000,00
0300	30056400	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CANONI DA ASSOCIAZIONI ED ENTI NO-PROFIT - VEDI CAP. 13129200 - 14133600	00088	600.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0300	30062400	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE - VEDI SPESA CAP. 13000700	00088	43.620,20	0,00	0,00	0,00
0300	30062500	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE	00088	4.302.927,27	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0300	30062800	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CANONI ACEGAS-APS SPA - VEDI SPESA CAP. 13097400	00088	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
0300	30080400	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CANONI IMMOBILE VIA GOZZI - VEDI SPESA CAP. 13008900	00088	36.222,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Tipologia 01					5.573.757,42	4.055.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
Tipologia 03	Tipologia 300: Interessi attivi							
0300	30065200	E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI (Gestione Patrimonio immobiliare)	00088	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 03					5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30072200	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE SU IMMOBILI COMUNALI	00088	252.221,18	175.000,00	175.000,00	175.000,00
0200	30079300	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RIMBORSO SPESE PROCEDURE D'ASTA - VEDI SPESA CAP. 13030400	00088	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
9900	30081900	E.3.05.99.99.000	PROVENTI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 14266600	00088	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
Totale Tipologia 05					332.221,18	255.000,00	255.000,00	175.000,00
Totale Titolo 3					5.910.978,60	4.315.000,00	4.225.000,00	4.145.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0300	40121000	E.4.02.03.03.000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DIVERSI (VEDI SPESA CAPITOLI INVESTIMENTI) - 2086	00088	10.019.544,95	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					10.019.544,95	0,00	0,00	0,00
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40099000	E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAPP. 1137 - 1139 - 1457 - 2065 - 1138	00088	1.178.480,50	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0100	40101000	E.4.04.01.08.000	DISMISSIONI PATRIMONIALI - (Patrimonio Immobiliare) - VEDI SPESA CAPP. VARI	00088	25.137.882,00	17.278.882,00	16.864.350,00	8.219.906,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
0200	40095000	E.4.04.02.01.000	ALIENAZIONE AREE - VEDI SPESA CAPP. 1137 - 1139 - 1457 -1138 - 2065	00088	2.754.518,37	2.696.185,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 04					29.070.880,87	20.775.067,00	18.164.350,00	9.519.906,00
Totale Titolo 4					39.090.425,82	20.775.067,00	18.164.350,00	9.519.906,00
Totale CDC 01051					45.001.404,42	25.090.067,00	22.389.350,00	13.664.906,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01061 DL118 - Edilizia Privata
Responsabile 0003 EDILIZIA PRIVATA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30040500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA ELIOGRAFIE, PLANIMETRIE, ETC.	0003	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200	30047200	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI RICERCA (Articolo 25, comma 1, Legge 241/90) - VEDI SPESA CAP. 13309400	0003	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0200	30047500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 10 Legge 68/93)	0003	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
0200	30079000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER VISITE, ISPEZIONI, ETC.	0003	25.030,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0200	30079200	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA REGOLAMENTI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0003	22.015,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0200	30081000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA TABELLE PASSI CARRAI	0003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					324.045,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
Totale Titolo 3					324.045,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0100	40095500	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONDONO EDILIZIO (D.L. 551/94) - VEDI SPESA CAPP. 1188 - 1189 nonche' ALTRI CAPP.	0003	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100	40097900	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VEDI SPESA CAP. 1124	0003	1.510.870,00	1.510.870,00	1.510.870,00	1.510.870,00
0100	40098000	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - (VEDI SPESA CAP. 4375 nonche' ALTRI)	0003	2.500.090,79	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale Tipologia 05					4.020.960,79	4.020.870,00	4.020.870,00	4.020.870,00
Totale Titolo 4					4.020.960,79	4.020.870,00	4.020.870,00	4.020.870,00
Totale CDC 01061					4.345.005,79	4.344.870,00	4.344.870,00	4.344.870,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01062 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20075300	E.2.01.03.01.000 -	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13023800	00090	46.360,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103					46.360,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					46.360,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0100	30085500	E.3.01.01.01.000 -	PROVENTI DA G.S.E. PER FOTOVOLTAICO	00090	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 3					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0300	40154400	E.4.02.03.03.000 -	CONTRIBUTO G.S.E. PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - VEDI SPESA CAP. 23178800	00090	3.344.478,02	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
0400	40155100	E.4.02.04.01.000 -	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER REALIZZAZIONE SCUOLA PER I DIVERSAMENTE ABILI - VEDI SPESA CAP. 1233	00090	24.233,78	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					3.368.711,80	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0400	40123300	E.4.05.04.99.000 -	CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 373	00090	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 05					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 4					3.418.711,80	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128200	E.5.03.08.03.000 -	DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1087	00084	404.129,45	0,00	0,00	0,00
0800	50132300	E.5.03.08.03.000 -	DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 2249	00084	24.817,10	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01062 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
Totale Tipologia 03						428.946,55	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						428.946,55	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01062						3.904.018,35	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01063 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30076500	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERI E RIMBORSI DA STAZIONE APPALTANTE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - (SERVIZIO APPALTI) - VEDI SPESA CAP. 13047200		00086	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 05					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 3					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale CDC 01063					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01064 DL118 - Sicurezza Salute e Prevenzione
Responsabile 00079 SICUREZZA SALUTE E PREVENZIONE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30081800	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13117100 - 13117105		00079	20.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 01					20.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3					20.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale CDC 01064					20.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01071 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20010100	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER REFERENDUM - VEDI SPESA CAP. 11133120 - 13267510 - 13267610 - 12133100 - 11133125	00077	639.418,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02	20010700	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELEZIONI - VEDI SPESA CAP. 11133135 - 13267515 - 13267615 - 11133130 - 12133105	00077	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					1.309.418,03	670.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					1.309.418,03	670.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA COMPRESSE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	00077	44.180,08	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
0200	30049000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA'	00077	145.052,72	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0200	30050200	E.3.02.02.01.000 - PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 6, COMMA 3, L. 162/14	00077	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30050600	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICA DELLE CONDIZIONI	00077	3.112,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	30053600	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00077	101,04	100,00	100,00	100,00	100,00
0200	30071000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI SPESA CAP. 14070700	00077	350.011,93	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Tipologia 01					552.457,77	552.100,00	552.100,00	552.100,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30050000	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RIMBORSI VARI PER CELEBRAZIONI MATRIMONIALI - VEDI SPESA CAPP. 13234000- 13234100 - 12234000 - 11234005 - 11234000	00077	30.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	30078700	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI PER SERVIZIO POSTA IN CONTRASSEGNO - VEDI SPESA CAP. 13230900	00077	11.880,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Tipologia 05					42.780,32	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Titolo 3					595.238,09	593.100,00	593.100,00	593.100,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103800	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 1906	00077	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA**

C.D.C. 01071 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
Totale Tipologia 02						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 4						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 01071						1.914.656,12	1.273.100,00	603.100,00	603.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01081 DL118 - Programmazione Controllo e Statistica
Responsabile 00029 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20026900	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE - VEDI SPESA CAP. 11132700 - 11132705 - 13052600 - 13078800 - 13158400		00029	85.097,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Totale Tipologia 0101					85.097,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Totale Titolo 2					85.097,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30077700	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA DELL'ANNUARIO STATISTICO COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 13232700		00029	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 01					500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 3					500,00	500,00	500,00	500,00
Totale CDC 01081					85.597,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01082 DL118 - Servizi Informatici e Telematici
Responsabile 00008 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30075800	E.3.01.02.01.000	PROVENTI PER ELABORAZIONI INFORMATICHE - (Rilevante ai fini I.v.a.)	00008	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 01					500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 3					500,00	500,00	500,00	500,00
Totale CDC 01082					500,00	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
99	10013000	E.1.01.01.99.000	TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI PUBBLICI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0101					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 1					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20012000	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13260100	00013	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02	20010300	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO AUDIT FAMIGLIA E LAVORO - VEDI SPESA CAPP. 3022-3024	00013	13.408,21	0,00	0,00	0,00
02	20016000	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - VEDI SPESA CAP. 13097200	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0101					40.408,21	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Titolo 2					40.408,21	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048400	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00013	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Tipologia 01					200,00	200,00	200,00	200,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30072000	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA RIMBORSO PER DONAZIONI SANGUE	00013	11.020,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30075000	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA RECUPERO RETRIBUZIONI E COMPENSI AL PERSONALE	00013	50.668,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30076400	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA RECUPERO ASSEGNI ED ONERI RIFLESSI PERSONALE DISTACCATO IN REGIONE, U.L.S.S., T.A.R., ETC.	00013	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0200	30078000	E.3.05.02.04.000	PROVENTI DA RECUPERO PENSIONI PER AZIONE SURROGATORIA V/INPS	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0200	30079500	E.3.05.02.04.000	PROVENTI DA RECUPERO INDENNITA' INAIL PERCEPITE DAL PERSONALE COMUNALE	00013	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9900	30075600	E.3.05.99.99.000	FONDO PER COMPENSI DI VARIA NATURA A DIPENDENTI PER TERNA INDENNITA' ESPROPRIO - VEDI SPESA CAP. 11125200	00013	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9900	30076200	E.3.05.99.02.000	FONDO PER L'EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONI INTERNE (LEGGE MERLONI) - VEDI SPESA CAP. 11133305	00013	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
Totale Tipologia 05						1.122.688,72	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
Totale Titolo 3						1.122.888,72	1.121.200,00	1.121.200,00	1.121.200,00
Totale CDC 01101						1.164.296,93	1.149.200,00	1.149.200,00	1.149.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01111 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30073700	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI E ONORARI AVVOCATI - VEDI SPESA CAP. 11132400 - 11132405 - 12132400		00085	66.290,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 01					66.290,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30077500	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO		00085	10.481,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia 05					10.481,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo 3					76.771,41	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Totale CDC 01111					76.771,41	67.000,00	67.000,00	67.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 02011 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40111600	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - VEDI SPESA CAP. 3790	00090	864.132,83	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					864.132,83	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					864.132,83	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50127800	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAPP. 2062 - 410	00084	21.244,12	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					21.244,12	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					21.244,12	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 02011					885.376,95	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 02012 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30052500	E.3.01.02.01.000	PROVENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI NOTIFICA DEI MESSI DEL GIUDICE DI PACE - VEDI SPESA CAP. 11222900 - 11222905 - 12222900	00085	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 01					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 3					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 02012					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 03011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile
Responsabile 00087 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (VECCHIO)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20025700	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 13237200	00070	106.820,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Totale Tipologia 0101					106.820,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Totale Titolo 2					106.820,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30054300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00070	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Tipologia 01					300,00	300,00	300,00	300,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30040600	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA SANZIONI PER ACQUISTO E CONSUMO SOSTANZE STUPEFACENTI - VEDI SPESA CAP. 14128100	00070	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00
0200	30041100	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA SERVIZIO SCORTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	00070	100,00	100,00	100,00	100,00
0200	30041400	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA SERVIZIO RIMOZIONI E CUSTODIA VEICOLI	00070	56.193,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	30041600	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	00070	100,00	100,00	100,00	100,00
0200	30041900	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI SPESA CAPP. 2406	00070	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
0200	30042400	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ANNI ARRETRATI	00070	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0200	30042700	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI	00070	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0200	30042800	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PROCESSUALI	00070	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0200	30042900	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	00070	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
0200	30043100	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PROCEDURALI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI	00070	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
0200	30043200	E.3.02.02.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE RILASCIO DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	00070	50.048,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30043300	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI (L.R.35/94)	00070	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30043400	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA VIOLAZIONI AMM.VE - L.R. 35/94 - VEDI SPESA CAP. 13005300 - 13005305 - 13005310 - 14005400 - 19005400	00070	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0200	30043600	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA VIOLAZIONI ART. 142 CDS	00070	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
0200	30043700	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA	00070	700.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0200	30043800	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA SEQUESTRO ELEMOSINE	00070	500,00	500,00	500,00	500,00
0200	30073200	E.3.02.02.01.000	- PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI GESTIONE G.C.S. - VEDI SPESA CAP. 13017200	00070	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 02					21.662.765,57	24.911.524,00	24.911.524,00	24.911.524,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 03011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile
Responsabile 00087 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (VECCHIO)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
0100	30074900	E.3.05.01.01.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI INCIDENTI STRADALI (AUTOPARCO) - VEDI SPESA CAP. 13088500	00070	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200	30075400	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA PREFETTURA PER COMPENSO ORDINE PUBBLICO - VEDI SPESA CAP. 11133200 - 11133205 - 12133200	00070	17.709,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30080700	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RIMBORSI PER RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI - (ART. 11 D.P.R. 571/82 e D.P.R. 189/01)	00070	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9900	30071400	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI - VEDI SPESA CAP. 13131600 - 13304100	00070	92.933,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 05					131.643,62	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Titolo 3					21.794.709,19	24.947.824,00	24.947.824,00	24.947.824,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1100	40114800	E.4.03.11.01.000	CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI SU PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 24 D.LGS. 507/93 - VEDI SPESA CAP. 2237	00070	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 03					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 4					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 03011					21.931.529,19	25.062.324,00	25.062.324,00	25.062.324,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20022500	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER SCUOLE MATERNE	00004	500.000,00	500.000,00	382.099,00	382.099,00
02	20024800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZI SCOLASTICI	00004	497.331,00	497.331,00	497.331,00	497.331,00
Totale Tipologia 0101					997.331,00	997.331,00	879.430,00	879.430,00
Totale Titolo 2					997.331,00	997.331,00	879.430,00	879.430,00
Totale CDC 04011					997.331,00	997.331,00	879.430,00	879.430,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04012 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0400	40126600	E.4.02.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - VEDI SPESA CAP. 2121		00090	64.011,46	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					64.011,46	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					64.011,46	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50129600	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1088		00084	158.486,93	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					158.486,93	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					158.486,93	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04012					222.498,39	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04022 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30056000	E.3.01.03.01.000	PROVENTI ALLOGGI SERVIZI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE)	00004	2.163,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					2.163,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 3					2.163,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale CDC 04022					2.163,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04023 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40156800	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PRIMARIA - VEDI SPESA CAPITOLO 22335500	00090	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					50.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					50.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128400	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1089	00084	190.428,86	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					190.428,86	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					190.428,86	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04023					240.428,86	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04024 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103500	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER MESSA IN SICUREZZA RIVESTIMENTO ESTERNO SCUOLA CELLINI - VEDI SP. 2121	00090	55.251,63	0,00	0,00	0,00
0100	40112000	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE ISTITUTI SUPERIORI - VEDI SPESA CAPP. 4125 - 4135	00090	19.451,72	0,00	0,00	0,00
0100	40156900	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI SECONDARIA - VEDI SPESA CAPITOLO 22335600	00090	44.450,00	0,00	0,00	0,00
0300	40155900	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO SCUOLA ARDIGO'-MAMELI - PROGETTO DI COMPLESSIVI EURO 960.000,00 FINANZIATO CON ALIENAZIONI PER EURO 133.000,00 E CON CONTRIBUTI DI PRIVATI PER EURO 827.000,00 - VEDI SPESA CAP. 22334300	00090	827.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					946.153,35	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					946.153,35	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04024					946.153,35	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04061 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20021600	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO BUONI PASTO - VEDI SPESA CAP. 13209505	00004	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
02	20009700	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DA AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA - VEDI SPESA CAP. 13123605	00004	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Tipologia 0101					190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Totale Titolo 2					190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30043500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA BUONI PASTO PER FREQUENZA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (Rilevante ai fini I.v.a.)	00004	4.537.825,14	4.500.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
0200	30047000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI - (Rilevante ai fini I.v.a.)	00004	1.122,76	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					4.538.947,90	4.500.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
Totale Titolo 3					4.538.947,90	4.500.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
Totale CDC 04061					4.728.947,90	4.690.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04071 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20015400	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO TARI ex T.I.A. - VEDI SPESA CAP. 13071500		00089	339.822,79	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Tipologia 0101					339.822,79	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Titolo 2					339.822,79	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30049800	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA		00004	20,00	20,00	20,00	20,00
0200	30053300	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI		00004	50,00	50,00	50,00	50,00
0300	30082200	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DI PRIVATI DA ROYALTIES PER UTILIZZO CENTRO DI COTTURA		00004	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
Totale Tipologia 01					3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30071800	E.3.05.99.99.000 - ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13161105		00004	54.360,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 05					54.360,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3					57.670,50	53.310,00	53.310,00	53.310,00
Totale CDC 04071					397.493,29	233.310,00	233.310,00	233.310,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05011 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40110300	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER RESTAURO SALA CARMELI - VEDI SPESA CAP. 1193	00090	175.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40114300	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SU BENI MONUMENTALI - VEDI SPESA CAP. 1734	00090	1.065.014,75	0,00	0,00	0,00
0100	40157100	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RESTAURO DEL SACELLO DELA ROTONDA DEDICATO AI CADUTI DELLA 1' GUERRA MONDIALE VEDI SPESA CAP. 22340000	00090	210.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	40122100	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER RECUPERO PATRIMONIO MONUMENTALE - VEDI SPESA CAPP. 1562-809-1396	00090	1.099.011,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0300	40155800	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO COPERTURA PROGETTO DI COMPLESSIVI EURO 400.000,00 FINANZIATO PER EURO 85.000,00 CON ALIENAZIONI E EURO 315.000,00 CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - VEDI SPESA CAP. 22334200	00090	315.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	40156000	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE PIANO SECONDO DELLO STABILIMENTO PEDROCCHI - VEDI SPESA CAP.	00090	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
0300	40156100	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER RESTAURO DEL TETTO DELLO STABILIMENTO PEDROCCHI - VEDI SPESA CAP. 22320500	00090	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0400	40122200	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PD/RO PER MANUTENZIONE CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - VEDI SPESA CAP. 1396	00090	2.544,04	0,00	0,00	0,00
0400	40156200	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTI CARIPARO PER RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEGLI EDIFICI E DELLE AREE ESTERNE DELLA CASA DEL PETRARCA - VEDI SPESA CAP.	00090	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0400	40157400	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO DELLE DECORAZIONI DELLE SALE 1° PIANO STABILIMENTO PEDROCCHI - VEDI SPESA CAP. 22310830	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0400	40157405	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO DELLE CORTINE MURALI DAL BASTIONE ARENA AL TORRIONE VENIER VERSANTE EST 1° LOTTO - VEDI SPESA CAP. 22310840	00090	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
0400	40157410	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO DELLE CORTINE MURALI DAL TORRIONE VENIER SINO LA BASTIONE NUOVO VERSANTE EST 2° LOTTO - VEDI SPESA CAP. 22310855	00090	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
0400	40157415	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RIQUALIFICAZIONE AREA GOLENALE, REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE AREA DEL BASTIONE BUOVO (PORTELLO VECCHIO) VERSANTE EST 3° LOTTO - VEDI SPESA CAP. 22310860	00090	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0400	40157420	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO E RECUPERO BASTIONE PICCOLO, COMPLETAMENTO PORTA OGNISSANTI, SCALINATA PORTA PORTELLO VERSANTE EST 5° LOTTO - VEDI SPESA CAP. 22310870	00090	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0400	40157425	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER ORATORIO DI SAN ROCCO - RESTAURO DEL PIANO 1° PER AMPLIAMENTO SPAZI ESPOSITIVI- VEDI SPESA CAP. 22310905	00090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05011 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
0400	40157430	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RESTAURO AFFRESCHI DEL PORTICO E DELLA STATUARIA SOMMITALE DEL TEATRO VERDI - VEDI SPESA CAP. 22310825	00090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					6.416.570,50	3.600.000,00	2.550.000,00	50.000,00
Totale Titolo 4					6.416.570,50	3.600.000,00	2.550.000,00	50.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128300	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1087	00084	102.398,20	0,00	0,00	0,00
0800	50129400	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1098	00084	122.163,38	0,00	0,00	0,00
0800	50131900	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER RESTAURO EX TRIBUNALE - VEDI SPESA CAP. 3701	00084	80.177,22	0,00	0,00	0,00
0800	50132500	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE MONUMENTI ED OPERE D'ARTE - VEDI SPESA CAP. 3708	00084	319,94	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					305.058,74	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					305.058,74	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 05011					6.721.629,24	3.600.000,00	2.550.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA TURISMO MUSEI E BIBLIOTECHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20017000	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' CULTURALI (STAGIONE LIRICA) - VEDI SPESA CAP. 13084900 - 13161700 - 13242400		00081	228.052,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02	20009400	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SVILUPPO E SOSTENIBILITA' DEL TURISMO VENETO - VEDI SPESA CAPP. 11400525 - 11400530 -12400535		00081	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02	20014000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MOSTRE - VEDI SPESA CAPP. 587 - 638 - 2655		00081	0,74	0,00	0,00	0,00
02	20022900	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - VEDI SPESA CAP. 2241 - 1500 - 733		00081	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02	20023100	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' MUSEALI - VEDI SPESA CAPP. 1589- 1592 - 990 - 1560 - 1224		00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 0101					308.052,74	175.000,00	160.000,00	160.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009105	E.2.01.04.01.000 - ENTRATE DA PRIVATI PER PROMOZIONE ATT. CULT. - VEDI SPESA CAP. 13120000 - 13176300 - 13176405 - 14120100 - 13120200 - 13176900 - 12177100		00081	961.000,00	961.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					961.000,00	961.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					1.269.052,74	1.136.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30034400	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZI ATTIVITA' MUSEALI - VEDI SPESA CAP. 13019900 - 13120300		00081	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0200	30034500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZI DEI MUSEI E VENDITA MATERIALE ARTISTICO, ILLUSTRATIVO, ECC. (Rilevante ai fini l.v.a.)		00081	50.312,40	50.000,00	35.000,00	35.000,00
0200	30036500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI - VEDI SPESA CAP. 13118205 - 13119600		00081	269.164,83	98.000,00	48.000,00	48.000,00
0200	30058500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO AL PALAZZO DELLA RAGIONE (Rilevante ai fini l.v.a.)		00081	208.870,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
0200	30059500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO ALLA CASA DEL PETRARCA (Rilevante ai fini l.v.a.)		00081	125.700,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
0200	30060000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO AI MUSEI E RELATIVE PREVENDITE (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13157500		00081	2.103.530,20	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0300	30062300	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE		00081	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Tipologia 01					2.796.077,43	2.606.500,00	2.371.500,00	2.371.500,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA TURISMO MUSEI E BIBLIOTECHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
9900	30073900	E.3.05.99.99.000 - ENTRATE DA PRIVATI PER PROMOZIONE ATT. CULT. - VEDI SPESA CAP. 13120000 - 13176300 - 13176405 - 14120100 - 13120200 - 13176900 - 12177100		00081	502.958,40	239.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9900	30081500	E.3.05.99.99.000 - ENTRATE DA PRIVATI PER MOSTRE - VEDI SPESA CAP. 13063900 - 13265600		00081	52.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia 05					555.158,40	279.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Totale Titolo 3					3.351.235,83	2.885.500,00	3.611.500,00	3.611.500,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50132000	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO MUSEO CIVICO E INTERVENTI SULLE MURA MEDIEVALI - VEDI SPESA CAPP. 4200 - 4300		00084	1.503,67	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					1.503,67	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					1.503,67	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 05021					4.621.792,24	4.021.500,00	3.771.500,00	3.771.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06011 DL118 - Servizi Sportivi
Responsabile 00028 SERVIZI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20010500	E.2.01.03.01.000 - SPONSORIZZAZIONI PER PROMOZIONE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13220110		00028	113.889,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0103					113.889,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 2					113.889,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30035500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZI SPORTIVI, RICREATIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT (Rilevante ai fini I.v.a.)		00028	600.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
0200	30073000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI RETTE PARTECIPAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13037205 - 13220100 - 13237300 - 13268800 - 14204400		00028	66.731,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0200	30076300	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13037205 - 13220100 - 13237300 - 13268800 - 14204400		00028	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 01					726.731,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
Totale Titolo 3					726.731,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
Totale CDC 06011					840.620,51	760.000,00	760.000,00	760.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06012 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0300	40105500	E.4.02.03.03.000 - CONTRIBUTO DI PRIVATI PER DEMOLIZIONE TRIBUNE STADIO APPIANI E MAGAZZINI VIA 58esimo FANTERIA - VEDI SPESA CAP. 22165100		00090	167.600,00	0,00	0,00	0,00
0400	40126900	E.4.02.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RIQUALIFICAZIONE STADIO ATLETICA COBALCHINI - VEDI SPESA CAP. 1206		00090	104.749,25	0,00	0,00	0,00
0400	40157200	E.4.02.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RIQUALIFICAZIONE PISTA E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE VELEDROMO MONTI - VEDI SPESA CAPITOLE 22319705		00090	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					452.349,25	180.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					452.349,25	180.000,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50127900	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 2064		00084	5.073,19	0,00	0,00	0,00
0800	50128900	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1092		00084	5.755,00	0,00	0,00	0,00
0800	50138000	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO - VEDI SPESA CAP. 4780		00084	108.940,21	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					119.768,40	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					119.768,40	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti							
Tipologia 03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	60134100	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER NUOVA ARCOSTRUTTURA CAMIN - VEDI SPESA CAP. 22274500		00084	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	60134300	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER IMPIANTO POLIFUNZIONALE "FILIPPO RACITI" - SPOGLIATOIO CAMPO SINTETICO-VEDI SPESA CAP.22274700		00084	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 06012					2.122.117,65	180.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06021 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20021605	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTI SERVIZI CIVILI - VEDI SPESA C AP. 13127125	00004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02	20009600	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ANIMAZIONE MULTIMEDIALE PG TOSELLI 3.0 - VEDI SPESA CAPP. 13074805-13074810-22074800.	00004	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02	20024100	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI OBIETTIVO ETA' EVOLUTIVA - VEDI SPESA CAP. 13127105	00004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101					48.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20028200	E.2.01.05.01.000	- CONTRIBUTO U.E. PER INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI - VEDI SPESA CAP. 13081100 - 14002000	00004	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 0105					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 2					73.000,00	73.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30074000	E.3.05.99.99.000	- ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' GIOVANILI - VEDI SPESA CAP. 13197810 - 13159310	00004	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 05					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 3					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale CDC 06021					85.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08011 DL118 - Urbanistica e Servizi Catastali
Responsabile 00082 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30040000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA ELIOGRAFIE, PLANIMETRIE, ETC.	00082	300,00	300,00	300,00	300,00
0200	30047800	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 10 Legge 68/93)	00082	32.160,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
0200	30053800	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00082	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Tipologia 01					32.610,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
Totale Titolo 3					32.610,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0300	40120800	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO TAV FF.SS. SPA PER REALIZZAZIONE NUOVO CAVALCAFERROVIA BORGOMAGNO E VIA DALMAZIA - VEDI SPESA CAP. 1197 - 263 - CONTABILITA' SPECIALE	00082	8.630,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					8.630,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					8.630,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 08011					41.240,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08021 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40105400	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO 12 ALLOGGI VIA CAVE, VIA BOYLE E VIA CURIE - VEDI SPESA CAP. 1648	00090	240.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40107000	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTO ERP VIA CERON - VEDI SPESA CAP. 1648	00090	144.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40108000	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONTRATTO DI QUARTIERE PORTELLO - VEDI SPESA CAP. 1061	00090	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40118800	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE PORTELLO - VEDI SPESA CAPP. 22022600 - 22022700 - 22022800 - 22023000 - 22106100	00090	275.100,00	0,00	0,00	0,00
0100	40156400	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI ERP REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI ESTERNI: VIA ARMISTIZIO E VIA CERON 38 - VEDI SPESA CAP. 22317200	00090	187.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40157005	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI RECUPERO N. 4 ALLOGGI VIA CURIE - VEDI SPESA CAP. 220157005	00090	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40157010	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI RECUPERO N. 5 ALLOGGI VIA PLANA E VIA CURIE - VEDI SPESA CAP. 220157010.	00090	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40157015	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI RECUPERO N. 8 ALLOGGI VIA ARMISTIZIO (DESTINATO A VIA PLANA) - VEDI SPESA CAP. 220157015	00090	209.070,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					1.755.170,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					1.755.170,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50133000	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER SPESE RELATIVE AI LAVORI DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA POPOLARE - VEDI SPESA CAPP. 4380	00084	12.036,23	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					12.036,23	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					12.036,23	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 08021					1.767.206,23	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08022 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Interessi attivi							
0300	30065400	E.3.03.03.02.000	- INTERESSI ATTIVI SU CREDITI (PEEP)	00088	19.000,00	19.000,00	17.100,00	15.390,00
Totale Tipologia 03					19.000,00	19.000,00	17.100,00	15.390,00
Totale Titolo 3					19.000,00	19.000,00	17.100,00	15.390,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40097000	E.4.04.01.10.000	- AFFRANCAZIONE LIMITI SU ALLOGGI PEEP - VEDI SPESA CAPP. 1137 - 1139 - 1457 - 2065 - 1138	00088	189.681,03	180.000,00	171.000,00	171.000,00
0100	40097400	E.4.04.01.10.000	- ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE PEEP - VEDI SPESA CAPP. 1137 - 1139 - 1457 - 2065 - 1138	00088	118.509,68	115.000,00	80.000,00	80.000,00
0200	40097500	E.4.04.02.01.000	- ENTRATE DA ALIENAZIONE AREE PEEP - VEDI SPESA CAPP. 1137 - 1139 - 1457 - 2065 - 1138	00088	3.832.250,72	3.793.000,00	3.793.000,00	3.793.000,00
0200	40100000	E.4.04.02.01.000	- ENTRATE DA VENDITA AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VEDI SPESA CAPP. 1137 - 1139 - 1457 - 1138 - 2065 (4040110000)	00088	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Tipologia 04					4.540.441,43	4.488.000,00	4.444.000,00	4.444.000,00
Totale Titolo 4					4.540.441,43	4.488.000,00	4.444.000,00	4.444.000,00
Totale CDC 08022					4.559.441,43	4.507.000,00	4.461.100,00	4.459.390,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09021 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20012400	E.2.01.05.01.000 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE) - PADOVA FIT - VEDI SPESA CAPP.2617-2619-2621-2623-2624-2626-2627		00089	234.051,85	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					234.051,85	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					234.051,85	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30049100	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA		00089	30,00	30,00	30,00	30,00
0200	30052400	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI		00089	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Tipologia 01					80,00	80,00	80,00	80,00
Totale Titolo 3					80,00	80,00	80,00	80,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40154700	E.4.02.01.02.000 - "CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA CAVALCAVIA SARPI DENOMINATA ""CAMERINI e BOSCHETTI"" - VEDI SPESA CAP. 1920-1921"		00089	156.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	40104600	E.4.02.05.99.000 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE) - PADOVA FIT - VEDI SPESA CAPP. 2628		00089	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					158.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					158.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09021					392.131,85	80,00	80,00	80,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09022 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30072800	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 13038700		00083	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 01					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	30078200	E.3.05.01.01.000 - PROVENTI DA RECUPERO DANNI AL PATRIMONIO AREE VERDI - VEDI SPESA CAP. 13038700		00083	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 05					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 3					26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40107700	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE ARREDO URBANO - VEDI SPESA 1310		00083	30.641,17	0,00	0,00	0,00
0400	40106000	E.4.02.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - VEDI SPESA CAP. 303		00083	46.243,70	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					76.884,87	0,00	0,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0400	40125400	E.4.05.04.99.000 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO DANNI ALL'ARREDO URBANO ED IMPIANTISTICA SPORTIVA - VEDI SPESA CAP. 22031400 - 2068 - 22031405.		00083	33.411,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 05					33.411,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 4					110.296,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50129100	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1128		00084	15.479,37	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					15.479,37	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					15.479,37	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09022 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
Totale CDC 09022						151.776,08	51.000,00	51.000,00	51.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09031 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	20027100	E.2.01.03.02.000 - CONTRIBUTO A.P.S. divisione ambiente (ex A.M.N.I.U.P.) PER SMALTIMENTO RIFIUTI INCENERITORE SAN LAZZARO		00089	2.859.308,88	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Tipologia 0103					2.859.308,88	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Titolo 2					2.859.308,88	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30080800	E.3.01.02.01.000 - CONTRIBUTO AMBIENTALE ACEGAS - APS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA LINEA DEL TERMOVALORIZZATORE - VEDI SPESA CAP. 13166600		00089	1.147.995,61	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Tipologia 01					1.147.995,61	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Titolo 3					1.147.995,61	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale CDC 09031					4.007.304,49	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09041 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50134500	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER COSTRUZIONE FOGNATURA CITTADINA - VEDI SPESA CAPP. 4590 - 4600 - 4610 - 4615 - 4622 - 4625 - 4631- 4632 - 4635		00084	234.169,50	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					234.169,50	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					234.169,50	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09041					234.169,50	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09051 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128800	E.5.03.08.03.000	DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1127	00084	48.611,17	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					48.611,17	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					48.611,17	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09051					48.611,17	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09052 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20014900	E.2.01.05.01.000 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO URBAN GREEN BELTS - VEDI SPESA CAP. 13326200 - 13326300 - 13326400 - 13327400 - 11326500		00089	248.490,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					248.490,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					248.490,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30055800	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONE RICOGNITORIO UTILIZZO ORTI URBANI - VEDI SPESA CAP. 13144005 - 22262805		00089	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Tipologia 01					42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30069500	E.3.05.99.99.000 - ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13332000		00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 3					43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Totale CDC 09052					291.490,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09081 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30058000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA CONTROLLI SU IMPIANTI TERMICI (Legge 412/93) - VEDI SPESA CAP. 13028700 - 14028800 - 13061900		00089	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 01					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30070900	E.3.02.02.01.000 - PROVENTI DA SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO L.R. 10/05/99 N. 21 E LEGGE 447/95 - VEDI SPESA CAP. 13003400 - 14138600		00089	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200	30071700	E.3.02.02.01.000 - PROV. SANZIONI INQUINAMENTO LUMINOSO (L.R.17/09) - VEDI SPESA CAP. 13144000		00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 02					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Titolo 3					41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1100	40107200	E.4.03.11.01.000 - CONTRIBUTI PER INQUINAMENTO LUMINOSO (L.R.17/09) - VEDI SPESA CAP. 1435		00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 03					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 4					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CDC 09081					42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10021 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO
Responsabile 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20011105	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO POLYBUR - VEDI SPESA CAP.	00070	32.780,00	32.780,00	0,00	0,00
01	20011110	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO PROGRAMMAZIONE SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILITA' CASA - SCUOLA E CASA - LAVORO - VEDI SPESA CAP.	00070	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02	20023900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO IN MATERIA TRASPORTO PUBBLICO (ART. 32 L.R. 25/98) - VEDI SPESA CAP. 13303300	00070	18.872.627,85	17.923.000,00	17.923.000,00	17.923.000,00
Totale Tipologia 0101					19.105.407,85	18.155.780,00	17.923.000,00	17.923.000,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20010905	E.2.01.05.01.000	- CONTRIBUTO U.E. PER REALIZZAZIONE PROGETTO POLYURB - VEDI SPESA CAP.	00070	131.120,00	131.120,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					131.120,00	131.120,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					19.236.527,85	18.286.900,00	17.923.000,00	17.923.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30061900	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI PER SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGI CONVENZIONATI	00070	1.600.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
Totale Tipologia 01					1.600.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
Totale Titolo 3					1.600.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40113200	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI RELATIVI AL TRASPORTO PUBBLICO L.R.25/98 - VEDI SPESA CAP. 23186105	00070	3.630.029,00	333.114,00	0,00	0,00
0100	40155400	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ESTENSIONE BIKE SHARING - VEDI SPESA CAP. 2347	00070	39.821,00	39.821,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					3.669.850,00	372.935,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					3.669.850,00	372.935,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10021 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO
Responsabile 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
Totale CDC 10021						24.506.377,85	21.399.835,00	20.663.000,00	20.663.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO
Responsabile 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20017400	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 2952	00070	67.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					67.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					67.500,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30044700	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER RILASCIO CONTRASSEGNI TEMPORANEI DI CIRCOLAZIONE	00070	579,20	0,00	0,00	0,00
0200	30047300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00070	30,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					609,20	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					609,20	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40106700	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLABILE VIA ARMISTIZIO/ROMANA APONENSE ETC. PROGETTO SWETT WEST WIND - VEDI S. CAP. 1642	00070	161.564,22	0,00	0,00	0,00
0100	40118900	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO SICUREZZA PROMIX - VEDI SPESA CAP. 232-594	00070	1.396.889,74	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					1.558.453,96	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					1.558.453,96	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50127300	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1739	00084	361.329,91	0,00	0,00	0,00
0800	50128600	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1091	00084	679.162,47	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					1.040.492,38	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO
Responsabile 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
Totale Titolo 5						1.040.492,38	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10051						2.667.055,54	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20011400	E.2.01.01.02.000	- "CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ""PADOVA PER LA SICUREZZA STRADALE"" - VEDI SPESA CAP. 1319"	00083	84.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					84.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					84.500,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048900	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00083	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0200	30052300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00083	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 01					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo 3					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103100	E.4.02.01.02.000	- "CONTRIBUTO COMUNE DI ALBIGNASEGO PER PROGETTO ""PADOVA PER LA SICUREZZA STRADALE"" - VEDI SPESA CAP. 2987"	00083	12.833,50	0,00	0,00	0,00
0100	40103200	E.4.02.01.02.000	- "CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ""IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO"" - RIQUALIFICAZIONE VIALE ARCELLA - VEDI SPESA CAP. 2070"	00083	29.597,48	0,00	0,00	0,00
0100	40103300	E.4.02.01.02.000	- "CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ""PADOVA PER LA SICUREZZA STRADALE"" - VEDI SPESA CAP. 2987"	00083	281.450,00	0,00	0,00	0,00
0100	40106710	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CAMMIN FACENDO" - VEDI SPESA CAP. 22208650	00083	0,00	0,00	990.000,00	0,00
0100	40108700	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO "ARCO DI GIANO" STRALCIO PADOVA EST - VEDI SPESA CAP. 1898	00083	989.031,93	0,00	0,00	0,00
0100	40114100	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CORSO ARGENTINA E SS. 307 - VEDI SPESA CAP. 2069	00083	1.103.799,58	0,00	0,00	0,00
0100	40120300	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO CONSORZIO BACCHIGLIONE/BRENTA PER INTERVENTO SU P.TE VIA LOSCHI - VEDI SPESA CAP. 2321	00083	19.582,40	0,00	0,00	0,00
0100	40153900	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE PONTE VERDE (L. 244/07) - VEDI SPESA CAP. 1898	00083	84.717,28	0,00	0,00	0,00
0100	40156600	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO STATO ARCO DI GIANO 2° FASE - VARIANTE VIA FRIBURGO - 1° LOTTO COLLEGAMENTO CAVALCAVIA MARONCELLI - VEDI SP. 22334100	00083	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	40108200	E.4.02.03.02.000	- CONTRIBUTO ACEGAS APS SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI SPESA CAP. 2992	00083	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
0300	40108210	E.4.02.03.01.000	- CONTRIBUTO APS HOLDING SPA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CAMMIN FACENDO" - VEDI SPESA CAP. 22208650	00083	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0300	40117600	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE COLLATERALI AL SIR 1 - VEDI SPESA CAP. 1789	00083	114.244,59	0,00	0,00	0,00
0300	40120600	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER OPERE INFRASTRUTTURALI - VEDI SPESA CAP. 2389	00083	550.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	40123900	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CORSO ARGENTINA E SS 307 - VEDI SPESA CAP. 2072	00083	100.872,62	0,00	0,00	0,00
0300	40126800	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTI DI PRIVATI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ESPROPRI - VEDI SPESA CAP. 906	00083	217.627,44	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					7.733.756,82	80.000,00	1.150.000,00	80.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0400	40123400	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 22190000 - 22190005 - 22190010 - 1889 - 83 - 84	00083	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Tipologia 05					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Titolo 4					7.813.756,82	160.000,00	1.230.000,00	160.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50129700	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 2269	00084	32.398,28	0,00	0,00	0,00
0800	50132100	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 2099	00084	142.951,59	0,00	0,00	0,00
0800	50138500	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DI GRANDE VIABILITA' - VEDI SPESA CAPP. 4885 - 4896 - 4903 - 4901 - 4906	00084	0,02	0,00	0,00	0,00
0800	50139000	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RICOSTRUZIONE E RINNOVAMENTO STRADE URBANE VIA CASERTA E SONDRIO - VEDI SPESA CAP. 3815	00084	183.432,82	0,00	0,00	0,00
0800	50140500	E.5.03.08.03.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE E VIABILITA' - VEDI SPESA CAPP. 4907 - 4909 - 4910	00084	33.172,19	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					391.954,90	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					391.954,90	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10052					8.292.711,72	162.500,00	1.232.500,00	162.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10053 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103000	E.4.02.01.02.000 - CONTRIB.REGIONE PER INTERV. BONIFICA, ADEGUAM. E REALIZZ.IMP.DI ILLUMIN. PUBBL. RIDUZ. INQUINAM.LUMINOSO IN BASE L.R. 17/09 - VEDI SPESA CAP. 3070		00090	99.960,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					99.960,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					99.960,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50127600	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1854		00084	342,41	0,00	0,00	0,00
0800	50127700	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 2063		00084	18.680,16	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					19.022,57	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					19.022,57	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10053					118.982,57	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 11011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile
Responsabile 00087 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (VECCHIO)

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30082300	E.3.05.99.99.000	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' GRUPPO COMUNALE VOLONTARI - VEDI SPESA CAP. 13308400	00070	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 3					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CDC 11011					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
02	20016500	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI		00004	550.000,00	550.000,00	146.284,00	146.284,00	
Totale Tipologia 0101						550.000,00	550.000,00	146.284,00	146.284,00
Totale Titolo 2						550.000,00	550.000,00	146.284,00	146.284,00
Titolo 3	Entrate extratributarie								
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	30042500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA RETTE PREGRESSE PER FREQUENZA ASILI NIDO COM.LI		00004	204.037,10	80.000,00	60.000,00	60.000,00	
0200	30042600	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA RISCOSSIONE TARIFFE ARRETRATE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA		00004	1.103.746,15	1.100.000,00	280.000,00	280.000,00	
0200	30043000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI (Rilevante ai fini I.v.a.)		00004	1.990.686,20	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
Totale Tipologia 01						3.298.469,45	2.480.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
Totale Titolo 3						3.298.469,45	2.480.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
Totale CDC 12011						3.848.469,45	3.030.000,00	1.786.284,00	1.786.284,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12012 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20011200	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI AI MINORI STRANIERI - VEDI SPESA CAP. 13235000	00020	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
02	20010800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO P.I.P.P.I. 4 (PROGRAMMA INTERVENTI PER PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE) - VEDI SPESA CAP. 13303900 - 14304000	00020	31.250,00	0,00	0,00	0,00
02	20015200	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER GESTIONE DELLE FUNZIONI DI TUTELA E DI ACCOGLIENZA DEI MINORI - VEDI SPESA CAP. 13122600	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	20015800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105600	00020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	20027900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AFFIDO FAMILIARE - VEDI SPESA CAP. 14100600	00020	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
02	20028500	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DELLA REGIONE DIVERSI ED EVENTUALI - VEDI SPESA CAP. 14178400	00020	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02	20029900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13136115	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 0101					1.317.750,00	1.286.500,00	1.286.500,00	1.286.500,00
Totale Titolo 2					1.317.750,00	1.286.500,00	1.286.500,00	1.286.500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30055200	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER SERVIZI AI MINORI - VEDI SPESA CAP. 13128800	00020	41.510,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0200	30076615	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13159315	00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9900	30072305	E.3.05.99.99.000	- ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 14130800	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 05					59.510,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Totale Titolo 3					59.510,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Totale CDC 12012					1.377.260,00	1.344.500,00	1.344.500,00	1.344.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12013 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40112900	E.4.02.01.02.000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (L.R. 3/03 ART. 52) - VEDI SPESA CAP. 2091		00090	432.284,93	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					432.284,93	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					432.284,93	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 12013					432.284,93	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12021 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20011900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PD PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 14099400	00020	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
02	20015805	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105605	00020	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02	20023700	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI SPESA CAP. 14177700	00020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0101					1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
Totale Titolo 2					1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30032110	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE PASTI ED ASSISTENZA DOMICILAIRE (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219810	00020	8.129,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0200	30076620	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 14227605	00020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0200	30080900	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER RICOVERO DISABILI PRESSO ISTITUTI VARI - VEDI SPESA CAP. 13191400	00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9900	30072310	E.3.05.99.99.000	- ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 14130810	00020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 05					60.129,30	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Totale Titolo 3					60.129,30	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Totale CDC 12021					1.155.129,30	1.153.500,00	1.153.500,00	1.153.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12031 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20015810	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105610		00020	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
Totale Tipologia 0101					605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
Totale Titolo 2					605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30045500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZI AGLI ANZIANI E PARTECIPAZIONI SOCIALI VARIE - (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13021100 - 19026800		00020	361.459,20	303.000,00	303.000,00	303.000,00
0200	30053500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI SERVIZIO TELESOCCORSO - TELECONTROLLO (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219905		00020	57.395,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30076600	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13159300 - 13260800		00020	20.594,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0200	30076605	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 14227600		00020	4.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 01					444.423,47	359.500,00	359.500,00	359.500,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30032105	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE PASTI ED ASSISTENZA DOMICILIARE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219815		00020	158.821,03	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0200	30076900	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI SOSTENUTE PRESSO ISTITUTI VARI - VEDI SPESA CAP. 13220010		00020	462.976,34	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9900	30072315	E.3.05.99.99.000 - ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 14130815		00020	95.083,33	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Totale Tipologia 05					716.880,70	695.000,00	695.000,00	695.000,00
Totale Titolo 3					1.161.304,17	1.054.500,00	1.054.500,00	1.054.500,00
Totale CDC 12031					1.766.304,17	1.659.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20021000	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13122100 - 13029605	00020	622.199,23	535.000,00	535.000,00	535.000,00
02	20010200	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO ANCI PER BONUS ENERGIA E BONUS GAS - VEDI SPESA CAP. 13307900	00020	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02	20011300	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - VEDI SPESA CAP. 13234800	00020	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02	20011800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - VEDI SPESA CAP. 2652-2197-944	00020	350.475,00	0,00	0,00	0,00
02	20015815	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 16 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105615	00020	194.300,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
02	20016200	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAPP. 296 - 298 - 1073 - 1637 - 1221-1951-2308-2312	00020	13.095,70	0,00	0,00	0,00
02	20026700	E.2.01.01.02.000	- CONTRIB. REGIONE PER ATTUAZIONE NORMATIVE IMMIGRATI, LOTTA VITTIME SFRUTTAMENTO, CARCERE, NOMADI, POVERTA' - VEDI SPESA CAP. 13102900	00020	97.969,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	20029905	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13136105	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0101					1.323.039,53	758.500,00	758.500,00	758.500,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20018600	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO CORRENTE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VEDI SPESA CAP. 13159320	00020	132.083,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Totale Tipologia 0104					132.083,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Totale Titolo 2					1.455.122,53	870.500,00	870.500,00	870.500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Interessi attivi							
0300	30067500	E.3.03.03.04.000	- INTERESSI ATTIVI SU LEGATO "MELLI" - VEDI SPESA CAP. 13009100 - 14057800	00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 03					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30032100	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE PASTI ED ASSISTENZA DOMICILIARE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219820	00020	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
0200	30076000	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE SERVIZI A PERSONE SENZA FISSA DIMORA - VEDI SPESA CAP. 13203900	00020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9900	30072300	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 14130820	00020	500.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Totale Tipologia 05					528.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
Totale Titolo 3					531.500,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00
Totale CDC 12041					1.986.622,53	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12051 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20028505	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE DIVERSI ED EVENTUALI - VEDI SPESA CAP.14178405 - 14178410 - 13302700	00020	160.363,29	145.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia 0101					160.363,29	145.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie							
01	20009300	E.2.01.02.01.000	E.2.01.02.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - VEDI SPESA CAP.	00020	4.600,00	4.600,00	13.200,00	14.000,00
Totale Tipologia 0102					4.600,00	4.600,00	13.200,00	14.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009305	E.2.01.04.01.000	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VEDI SPESA CAP.	00020	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					404.963,29	389.600,00	53.200,00	54.000,00
Totale CDC 12051					404.963,29	389.600,00	53.200,00	54.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12061 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20022600	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO A.T.E.R. PER FONDO SU FITTI ALLOGGI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 14058400	00020	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02	20023400	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONE DELEGATA PER INTERVENTI NEL CAMPO ABITATIVO - VEDI SPESA CAP. 14285600	00020	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Tipologia 0101					760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
Totale Titolo 2					760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30054600	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI CANONI ALLOGGI COMUNALI	00020	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0300	30054700	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA - VEDI PARTE SPESA CAP. 13187400	00020	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0300	30054705	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI DI ANNI PREGRESSI (MOROSITA') DA CONCESSIONI ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA - VEDI SPESA CAP. 13187405	00020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 01					2.250.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Totale Titolo 3					2.250.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Totale CDC 12061					3.010.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12091 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20023500	E.2.01.01.01.000	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO PER CUSTODIA OSSARIO TEMPIO DELLA PACE E TEMPIO INTERNATO IGNOTO - VEDI SPESA CAP. 14231300	00077	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Totale Tipologia 0101					15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Totale Titolo 2					15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30030200	E.3.01.02.01.000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini Iva	00077	29.008,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0200	30030500	E.3.01.02.01.000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	00077	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
0200	30031000	E.3.01.02.01.000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZIO ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI - IN CONCESSIONE	00077	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0200	30049500	E.3.01.02.01.000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI CIMITERIALI	00077	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0200	30081200	E.3.01.02.01.000	E.3.01.02.01.000 - CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO OBITORIALE - VEDI SPESA CAP. 13229600	00077	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0200	30081300	E.3.01.02.01.000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZIO DI CREMAZIONE - VEDI SPESA CAP. 13229900	00077	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Totale Tipologia 01					3.046.008,92	3.042.000,00	3.042.000,00	3.042.000,00
Totale Titolo 3					3.046.008,92	3.042.000,00	3.042.000,00	3.042.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40096500	E.4.04.01.10.000	E.4.04.01.10.000 - ALIENAZIONE AVELLI, LOCULI E COLOMBARI - VEDI SPESA CAPP. 1482 - 1131 - 401	00077	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 12091					3.356.408,92	3.344.700,00	3.049.700,00	3.049.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12092 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
0800	50128100	E.5.03.08.03.000 - DEPOSITO CDP - MUTUO PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - VEDI SPESA CAP. 1126		00084	14.406,93	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					14.406,93	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					14.406,93	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 12092					14.406,93	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 14021 DL118 - Commercio e Attivita' Economiche
Responsabile 00025 COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20019800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PER ATTIVITA' SETTORE COMMERCIO - VEDI SPESA CAP. 14353100	00025	180.000,00	130.000,00	0,00	0,00
02	20019900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' SETTORE COMMERCIO - VEDI SPESA CAP. 14353100	00025	239.050,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					419.050,00	130.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					419.050,00	130.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30076100	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SOCIETA' PETROLIFERE PER EROGAZIONE INDENNITA' COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE - VEDI SPESA CAP.13159700 - 11188505	00025	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia 01					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30073600	E.3.05.99.99.000	- ENTRATE DA PRIVATI PER GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE - VEDI SPESA CAP. 13132300	00025	69.360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 05					69.360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3					75.360,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale CDC 14021					494.410,00	156.000,00	26.000,00	26.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 14041 DL118 - Commercio e Attivita' Economiche
Responsabile 00025 COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30047400	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE - VEDI SPESA CAP. 13132310 - 13132320	00025	92.720,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia 01					92.720,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Titolo 3					92.720,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale CDC 14041					92.720,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Parte Entrata					529.013.129,08	531.215.886,76	380.252.466,20	371.143.032,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	12263700	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00078	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale MacroAggregato 02						800,00	800,00	800,00	800,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13001000	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30061400	00078	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01	01	13001010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - vedi entrata cap. 30061400	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	13003805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00078	5.097,60	5.000,00	3.950,00	4.050,00
01	01	13018905	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00078	45.959,70	40.000,00	31.600,00	32.400,00
01	01	13019500	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00078	98.951,31	60.000,00	47.400,00	48.600,00
01	01	13019505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	62.540,48	30.000,00	23.700,00	24.300,00
01	01	13019525	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA'	00078	24.400,00	0,00	0,00	0,00
01	01	13019530	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - pubblicità istituzionale - PUBBLICITA'	00078	20.000,00	20.000,00	15.800,00	16.200,00
01	01	13036100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 20023000	00078	30.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	01	13081705	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	3.456,00	1.000,00	790,00	810,00
01	01	13133500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
01	01	13134200	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	1.740,37	0,00	0,00	0,00
01	01	13134205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
01	01	13159800	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	96.753,21	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01	01	13232000	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.	00078	301,79	0,00	0,00	0,00
01	01	13237600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - FORMAZIONE VEDI ENTRATA CAP. 230	00078	150,00	0,00	0,00	0,00
01	01	13238205	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00078	3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.430,00
01	01	13240500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	14.245,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	01	13081700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00081	4.000,00	4.000,00	3.160,00	3.240,00
Totale MacroAggregato 03						545.996,06	393.000,00	356.670,00	360.130,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	01	14018500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	288.604,76	100.000,00	79.000,00	81.000,00
01	01	14020500	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30061400	00078	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	14030105	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00078	23.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	01	14157600	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023000		00078	91.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	01	14163300	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30061400		00078	25.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
01	01	14210300	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500		00078	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	01	14406700	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 230		00078	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						515.004,76	179.000,00	158.000,00	160.000,00
Totale Titolo 1						1.061.800,82	572.800,00	515.470,00	520.930,00
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	01	22189500	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 40104500		00078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	01	22189505	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - Vedi E. CAP. 30061400		00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
MacroAggregato 03		Contributi agli investimenti							
01	01	23112400	U.2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 40097900		00078	398.390,93	223.420,00	120.870,00	120.870,00
Totale MacroAggregato 03						398.390,93	223.420,00	120.870,00	120.870,00
Totale Titolo 2						408.390,93	233.420,00	125.870,00	125.870,00
Totale CDC 01011						1.470.191,75	806.220,00	641.340,00	646.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 01012 DL118 - Serv Demograf e Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	12096800	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00077	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 02						500,00	500,00	500,00	500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13005700	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00077	180,51	0,00	0,00	0,00
01	01	13006000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00077	1.725,02	1.000,00	790,00	810,00
01	01	13170600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00077	2.000,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
Totale MacroAggregato 03						3.905,53	3.000,00	2.370,00	2.430,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	01	14013300	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00077	2.000,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
01	01	14166500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	106.884,93	20.000,00	15.800,00	16.200,00
Totale MacroAggregato 04						108.884,93	22.000,00	17.380,00	17.820,00
Totale Titolo 1						113.290,46	25.500,00	20.250,00	20.750,00
Totale CDC 01012						113.290,46	25.500,00	20.250,00	20.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01013 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13017000	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00085	101.134,46	100.000,00	79.000,00	81.000,00
01	01	13093800	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00085	1.500,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
01	01	13167900	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00085	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
Totale MacroAggregato 03						107.634,46	106.500,00	84.135,00	86.265,00
Totale Titolo 1						107.634,46	106.500,00	84.135,00	86.265,00
Totale CDC 01013						107.634,46	106.500,00	84.135,00	86.265,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01021 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	02	11157400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 30075700	00085	379,00	379,00	379,00	379,00
01	02	11157405	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075700	00085	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00
Totale MacroAggregato 01						1.873,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	12157400	U.1.02.01.01.000	- Irap. - vedi entrata cap. 30075700	00085	127,00	127,00	127,00	127,00
Totale MacroAggregato 02						127,00	127,00	127,00	127,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	02	13007500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00085	378.075,20	370.000,00	292.300,00	299.700,00
01	02	13070305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00085	600,00	300,00	237,00	243,00
01	02	13073700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00085	28.742,77	20.000,00	15.800,00	16.200,00
Totale MacroAggregato 03						407.417,97	390.300,00	308.337,00	316.143,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	02	14224200	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30070400	00085	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale MacroAggregato 04						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	02	10047700	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni	00085	1.781.413,63	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
01	02	10135300	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - AUTOVETTURE	00085	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	02	10150600	U.1.10.04.99.000	- Altri premi di assicurazione n.a.c. - VEDI E. CAP. 30083500	00085	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 10						1.799.413,63	1.798.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00
Totale Titolo 1						2.233.831,60	2.215.300,00	2.133.337,00	2.141.143,00
Totale CDC 01021						2.233.831,60	2.215.300,00	2.133.337,00	2.141.143,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13018711	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.01.1	00085	3.794,00	3.794,00	2.997,00	3.073,00
01	02	13018710	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00085	125.350,57	50.000,00	120.000,00	40.500,00
01	02	13018713	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.02.1 - Affari Generali	00085	3.761,00	3.761,00	2.971,00	3.046,00
01	02	13073800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00085	7.165,41	4.000,00	3.160,00	3.240,00
01	02	13079400	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00085	7.500,00	7.500,00	0,00	13.770,00
01	02	13222200	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.	00085	29.978,85	26.500,00	13.430,00	0,00
01	03	13018714	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.03.1 Risorse Finanziarie	00085	3.364,00	3.364,00	2.657,00	2.724,00
01	03	13018717	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.03.2 Provveditorato	00085	2.107,00	2.107,00	1.664,00	1.706,00
01	04	13018715	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.04.1 Tributi	00085	24.103,00	24.103,00	19.041,00	19.523,00
01	04	13018718	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.04.2 Serv. Catastali	00085	462,00	462,00	364,00	374,00
01	05	13018719	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.05.1 Patrimonio	00085	2.418,00	2.418,00	1.910,00	1.958,00
01	06	13018716	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.3 Lavori Pubblici	00085	338,00	338,00	267,00	273,00
01	06	13018720	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00085	2.900,00	2.900,00	2.291,00	2.349,00
01	06	13018721	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.2 Edilizia pubblica	00085	582,00	582,00	459,00	471,00
01	06	13018722	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.4 Sicurezza	00085	530,00	530,00	418,00	429,00
01	07	13018723	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.07.1 Demografici	00085	18.890,00	18.890,00	14.923,00	15.300,00
01	08	13018724	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.08.1 Programmazione / Statistica	00085	410,00	410,00	323,00	332,00
01	08	13018725	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.08.2 S.I.T.	00085	322,00	322,00	254,00	260,00
01	10	13018726	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.10.1 Risorse Umane	00085	1.232,00	1.232,00	973,00	997,00
01	11	13018712	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.11.1 Avvocatura	00085	846,00	846,00	668,00	685,00
03	01	13018727	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 03.01.1 Polizia locale	00085	19.638,00	19.638,00	15.514,00	15.906,00
04	07	13018728	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 04.07.1 Serv. Scolastici	00085	8.885,00	8.885,00	7.019,00	7.196,00
05	02	13018729	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 05.02.1 Cultura.Turismo,Musei	00085	5.911,00	5.911,00	4.669,00	4.787,00
06	01	13018730	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 06.01.1 Sportivi	00085	632,00	632,00	499,00	511,00
08	01	13018731	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 08.01.1 Pianificazione Urbanistica	00085	838,00	838,00	662,00	678,00
09	02	13018732	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 09.02.1 Ambiente	00085	4.667,00	4.667,00	3.686,00	3.780,00
09	05	13018733	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 09.05.2 Verde pubblico	00085	373,00	373,00	294,00	302,00
10	05	13018734	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 10.05.1 Mobilità e Traffico	00085	2.571,00	2.571,00	2.031,00	2.082,00
10	05	13018735	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 10.05.2 Opere infrastrutturali, manutenzioni, arredo urbano	00085	780,00	780,00	616,00	631,00
12	07	13018736	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 12.07.1 Servizi sociali	00085	9.081,00	9.081,00	7.173,00	7.355,00
14	02	13018737	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 14.02.1 Commercio	00085	565,00	565,00	446,00	456,00
Totale MacroAggregato 03						289.994,83	208.000,00	231.379,00	154.694,00
Totale Titolo 1						289.994,83	208.000,00	231.379,00	154.694,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

01	02	22125300	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari	00085	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
----	----	----------	------------------	-------------------------	-------	------------	------------	------	------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale MacroAggregato 02						210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 01022						499.994,83	418.000,00	231.379,00	154.694,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	12000200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	95.656,85	86.029,99	78.882,00	78.882,00
01	01	12000900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	77.675,33	69.029,43	63.235,00	63.235,00
01	01	12022500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	17.865,89	16.089,44	14.401,00	14.401,00
01	01	12024500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	127.909,82	114.933,28	105.706,00	105.706,00
01	01	12024900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	529,47	452,51	0,00	0,00
01	02	12024600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	126.332,05	112.185,82	99.881,00	99.881,00
01	02	12133310	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI E. CAP. 762	00084	38.700,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
01	02	12402200	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	47.595,20	42.065,35	38.755,00	38.755,00
01	03	12025700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	122.301,99	108.202,12	100.160,00	100.160,00
01	03	12025800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	130.622,49	112.241,44	104.822,00	104.822,00
01	03	12026400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	19.713,86	17.573,10	13.997,00	13.997,00
01	03	12161400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	292.053,10	280.000,00	280.000,00	280.000,00
01	03	12403800	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	4.688,48	4.126,65	3.849,00	3.849,00
01	04	12000600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	19.185,43	17.076,12	13.492,00	13.492,00
01	04	12051600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	98.618,63	87.518,65	76.678,00	76.678,00
01	04	12205710	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - vedi E. CAP. 20-43	00084	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
01	05	12043200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	75.451,00	67.108,73	60.265,00	60.265,00
01	06	12026700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	84.507,50	78.290,24	73.397,00	73.397,00
01	06	12027200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	2.549,29	2.344,64	0,00	0,00
01	06	12104800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	86.851,63	77.499,44	61.677,00	61.677,00
01	06	12403700	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	106.593,59	93.929,47	86.303,00	86.303,00
01	07	12041700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	252.768,25	223.786,22	206.290,00	206.290,00
01	08	12052610	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- VEDI E. CAP. 20026900	00029	2.519,00	2.183,28	1.700,00	1.700,00
01	08	12105400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	39.011,63	34.482,14	31.388,00	31.388,00
01	08	12132710	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00029	700,00	700,00	700,00	700,00
01	10	12025300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	108.938,38	95.029,91	86.020,00	86.020,00
01	10	12210900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	47.827,64	42.234,44	36.965,00	36.965,00
01	10	12333100	U.1.02.01.01.000	- Irap salario accessorio premiante	00084	116.453,52	0,00	0,00	0,00
01	10	12403000	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	10.666,29	9.557,02	8.386,00	8.386,00
01	11	12050700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	118.980,71	105.210,68	97.024,00	97.024,00
01	11	12061600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	52.666,75	48.153,04	41.245,00	41.245,00
02	01	12197300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	16.024,16	14.022,21	12.881,00	12.881,00
03	01	12082100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	1.120.345,13	1.004.299,88	908.634,00	908.634,00
04	01	12104100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	260.753,66	225.848,65	203.848,00	203.848,00
04	01	12400900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	3.043,52	2.698,75	2.402,00	2.402,00
04	02	12401100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	4.197,26	3.737,59	3.252,00	3.252,00
04	06	12402500	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	70.691,81	62.928,31	57.738,00	57.738,00
04	07	12403900	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	169.971,48	148.607,66	134.292,00	134.292,00
05	01	12401200	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	25.890,63	22.983,84	21.151,00	21.151,00
05	02	12161200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	253.114,91	225.480,06	190.039,00	190.039,00
06	01	12225500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	18.143,72	16.060,11	14.878,00	14.878,00
06	01	12268100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	81.568,39	72.350,62	66.074,00	66.074,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
06	02	12402600	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	6.110,58	5.439,25	4.823,00	4.823,00
07	01	12400500	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	9.314,60	8.241,42	7.701,00	7.701,00
08	01	12180100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	70.329,58	62.241,36	57.290,00	57.290,00
08	01	12191900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	307,92	283,20	0,00	0,00
08	02	12198900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	172,20	90,44	0,00	0,00
08	02	12402100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	16.028,71	14.205,36	13.131,00	13.131,00
08	02	12403300	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	18.167,13	16.061,79	14.044,00	14.044,00
09	01	12401700	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	13.926,03	12.587,03	11.691,00	11.691,00
09	02	12107700	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	63.232,67	56.077,13	47.442,00	47.442,00
09	02	12403400	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	72.637,58	65.707,36	61.069,00	61.069,00
09	03	12177500	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	6.080,41	5.404,36	4.876,00	4.876,00
09	05	12400100	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	27.541,09	24.772,92	23.133,00	23.133,00
09	05	12401900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	6.030,53	3.707,76	2.500,00	2.500,00
09	08	12400200	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	25.294,30	22.393,51	20.623,00	20.623,00
10	02	12206000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	7.348,38	6.583,33	3.603,00	3.603,00
10	05	12010600	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	12.020,34	10.674,52	9.800,00	9.800,00
10	05	12211800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	211.033,91	188.308,13	168.547,00	168.547,00
10	05	12296800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	57.031,67	50.533,44	45.133,00	45.133,00
11	01	12203300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	14.499,57	12.529,95	11.069,00	11.069,00
12	01	12400800	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	14.337,34	12.665,66	11.611,00	11.611,00
12	01	12402800	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	60.780,10	53.903,88	49.628,00	49.628,00
12	02	12221200	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	7.087,30	6.881,44	4.523,00	4.523,00
12	03	12403600	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	79.155,00	70.701,19	64.417,00	64.417,00
12	04	12042300	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	26.591,87	23.558,41	19.665,00	19.665,00
12	05	12274100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	114.213,20	100.718,93	90.860,00	90.860,00
12	05	12402900	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	8.113,16	7.630,66	7.345,00	7.345,00
12	06	12403500	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	27.153,67	24.072,65	22.516,00	22.516,00
12	07	12403200	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P.	00084	2.865,80	2.546,73	2.117,00	2.117,00
12	09	12107800	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	51.805,55	45.995,16	41.578,00	41.578,00
12	09	12225900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	93.377,86	82.892,36	76.468,00	76.468,00
14	01	12400300	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	7.830,10	6.949,41	6.226,00	6.226,00
14	02	12349100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	63.388,73	56.121,17	49.030,00	49.030,00
14	04	12327100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00084	205,45	149,27	0,00	0,00
14	04	12400400	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	22.399,68	19.827,82	18.169,00	18.169,00
15	03	12401400	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	4.272,64	3.787,11	3.375,00	3.375,00
19	01	12401600	U.1.02.01.01.000	- Imposta Regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.	00084	12.777,24	11.113,15	9.558,00	9.558,00
Totale MacroAggregato 02						5.594.540,33	4.892.408,09	4.422.568,00	4.422.568,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	13007900	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00084	144.457,03	77.000,00	60.830,00	62.370,00
01	03	13066005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00084	49.782,13	6.000,00	4.740,00	4.860,00
01	03	13066015	U.1.03.02.17.000	- Servizi finanziari	00084	171.886,28	171.715,98	171.716,00	171.716,00
01	03	13066020	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00084	20.694,00	20.694,00	16.348,00	16.762,00
01	05	13249200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00084	300.161,45	277.904,00	219.544,00	225.102,00
05	02	13244000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 110	00084	160,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13244600	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00084	1.152.130,50	858.276,00	678.038,00	695.203,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
06	01	13246800	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00084	385.431,05	308.345,00	243.592,00	249.759,00
07	01	13190700	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 110	00084	237.408,82	229.810,00	269.810,00	269.810,00
12	01	13246100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00084	497.714,19	398.175,00	314.558,00	322.521,00
Totale MacroAggregato 03						2.959.825,45	2.347.919,98	1.979.176,00	2.018.103,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	03	14127900	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00084	34.000,00	20.000,00	15.800,00	16.200,00
09	04	14241300	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00084	13.537,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						47.537,00	20.000,00	15.800,00	16.200,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
01	03	17093500	U.1.07.06.02.000	- Interessi di mora	00084	130.744,94	124.650,00	124.650,00	124.650,00
01	06	17029905	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	207.560,40	138.729,00	134.095,00	128.247,00
01	06	17056200	U.1.07.02.01.000	- Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	00084	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00
02	01	17041500	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	4.558,23	3.018,00	2.932,00	2.843,00
04	01	17032400	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	60.085,16	39.972,00	38.197,00	36.976,00
04	02	17032405	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	246.938,81	165.872,00	156.032,00	148.051,00
04	02	17056400	U.1.07.02.01.000	- Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	00084	384,00	384,00	0,00	0,00
05	01	17035205	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	271.327,86	181.080,00	174.845,00	167.180,00
05	01	17055700	U.1.07.02.01.000	- Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	00084	544,00	544,00	0,00	0,00
06	01	17055400	U.1.07.02.01.000	- Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	00084	562,00	562,00	0,00	0,00
06	01	17246400	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	350.358,45	254.377,00	246.135,00	236.923,00
06	01	17267100	U.1.07.05.01.000	- Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	00084	36.220,00	36.220,00	84.434,00	81.094,00
08	02	17029900	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	67.862,26	43.744,00	37.542,00	31.078,00
09	02	17055300	U.1.07.02.01.000	- Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	00084	785,00	785,00	0,00	0,00
09	02	17156900	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	5.086,00	5.086,00	4.128,00	1.355,00
09	03	17246000	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	8.541,86	5.639,00	5.408,00	5.166,00
09	04	17242200	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	256.916,51	170.031,00	164.865,00	159.476,00
10	02	17304200	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	1.142.506,73	1.140.642,00	1.099.504,00	1.056.201,00
10	05	17055100	U.1.07.02.01.000	- Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	00084	4.482,00	4.482,00	0,00	0,00
10	05	17293905	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	1.746.707,64	1.202.358,00	1.144.778,00	1.086.959,00
12	01	17032410	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine a imprese	00084	16.046,19	10.628,00	10.341,00	10.042,00
12	09	17231100	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	119.493,80	79.258,00	76.885,00	74.291,00
14	02	17315500	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	12.881,53	8.533,00	8.306,00	8.069,00
50	01	17266500	U.1.07.04.05.000	- Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	00084	129.803,00	129.803,00	122.004,00	113.921,00
Totale MacroAggregato 07						4.821.642,37	3.747.643,00	3.635.081,00	3.472.522,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
01	03	10043810	U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - vedi entrata cap. 30099900.		00084	1.644.919,17	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01	03	10043815	U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - vedi entrata cap. 30082100		00084	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01	03	10043820	U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		00084	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
20	01	10353500	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva		00084	0,00	2.232.413,00	2.493.129,00	2.007.761,20
20	01	10353600	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva		00084	0,00	393.955,00	355.406,07	354.310,80
20	02	10309300	U.1.10.01.03.000 - Fondo svalutazione crediti per Tari - VEDI E. CAP. 10008205		00084	0,00	1.709.956,00	1.709.956,00	1.709.956,00
20	02	10353700	U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente		00084	0,00	10.216.599,22	8.920.133,78	10.480.420,44
20	03	10353200	U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso		00084	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20	03	10353300	U.1.10.01.99.000 - FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO		00084	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	03	10353805	U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti - fondo crediti passività partecipate.		00084	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 10						2.304.919,17	16.719.923,22	15.645.624,85	16.719.448,44
Totale Titolo 1						15.728.464,32	27.727.894,29	25.698.249,85	26.648.841,44
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	01	22244200	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 110		00084	3.282,97	0,00	0,00	0,00
01	06	25293200	U.2.02.01.09.000 - Fondo perizie e accordi bonari		00084	137.656,33	0,00	0,00	0,00
10	05	22208600	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098600		00084	1.080.285,78	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.221.225,08	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						
09	04	23129400	U.2.03.03.02.000 - Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - VEDI ENTRATA CAP. 1252		00084	400.602,14	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						400.602,14	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.621.827,22	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 4			Rimborso di prestiti						
MacroAggregato 01			Rimborso di titoli obbligazionari						
01	06	41536205	U.4.01.02.01.000 - Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		00084	126.214,91	57.713,00	0,00	0,00
04	02	41536210	U.4.01.02.01.000 - Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		00084	27.993,85	18.672,00	0,00	0,00
05	01	41536215	U.4.01.02.01.000 - Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		00084	74.344,51	27.520,00	0,00	0,00
06	01	41536220	U.4.01.02.01.000 - Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		00084	36.185,79	24.136,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
09	02	41536225	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	00084	73.872,24	34.266,00	0,00	0,00
10	05	41536230	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	00084	374.153,89	211.952,00	0,00	0,00
12	09	41536235	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	00084	18.533,92	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						731.299,11	374.259,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02			Rimborso prestiti a breve termine						
50	02	42536600	U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	00084	236.720,00	236.720,00	244.945,00	253.471,00
Totale MacroAggregato 02						236.720,00	236.720,00	244.945,00	253.471,00
MacroAggregato 03			Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
01	06	43536035	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	275.734,46	227.095,00	233.643,00	169.182,00
02	01	43536020	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	3.664,13	2.464,00	2.550,00	2.639,00
04	01	43536050	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	70.733,00	47.440,00	31.983,00	33.204,00
04	02	43536055	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	473.480,74	407.939,00	321.663,00	250.247,00
05	01	43536065	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	308.064,05	244.194,00	251.946,00	196.237,00
06	01	43536025	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	380.040,93	315.803,00	303.040,00	260.542,00
06	01	43536030	U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	00084	98.744,00	98.744,00	134.673,00	138.013,00
08	02	43536040	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	218.644,45	147.261,00	153.462,00	159.926,00
08	02	43536045	U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	00084	36.076,00	36.076,00	18.076,00	18.076,00
09	02	43536070	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	131.356,00	131.356,00	134.374,00	77.832,00
09	02	43536075	U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	00084	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	03	43536095	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	7.482,46	5.044,00	5.275,00	5.518,00
09	04	43536015	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	180.490,84	121.574,00	126.740,00	132.129,00
10	02	43536080	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	789.169,94	782.574,00	823.719,00	867.028,00
10	05	43536085	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	3.288.977,25	2.775.692,00	2.431.194,00	1.786.350,00
12	01	43536060	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	10.839,39	7.296,00	7.584,00	7.882,00
12	09	43536090	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	98.155,30	70.998,00	73.580,00	60.496,00
14	02	43536098	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00084	8.288,66	5.581,00	5.808,00	6.044,00
50	02	43536000	U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	00084	2.555.807,00	2.555.807,00	2.202.835,00	1.396.391,00
Totale MacroAggregato 03						8.945.748,60	7.992.938,00	7.272.145,00	5.577.736,00
Totale Titolo 4						9.913.767,71	8.603.917,00	7.517.090,00	5.831.207,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

MacroAggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
60	01	51536400	U.5.01.01.01.000 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - VEDI E. CAP. 70125000		00084	66.021.788,00	66.021.788,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						66.021.788,00	66.021.788,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						66.021.788,00	66.021.788,00	0,00	0,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

MacroAggregato 01 Uscite per partite di giro

99	01	71560005	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 901600005	00084	5.656.268,27	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
99	01	71561000	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 90161000	00084	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
99	01	71562000	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 90162000	00084	1.635.853,38	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
99	01	71563000	U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 90163000	00084	101.163,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
99	01	71563005	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 90163005	00084	101.910,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
99	01	71570000	U.7.01.01.01.000 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici - VEDI ENTRATA CAP. 90170000	00084	5.003.544,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
99	01	71570005	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi - VEDI E. CAP. 90170005	00084	15.470.298,25	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
99	01	71570010	U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - VEDI E. CAP. 90170010	00084	2.530.453,02	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
99	01	71572000	U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Vedi E. cap. 90172000	00084	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
99	01	71576000	U.7.01.01.02.000 - Versamento di altre ritenute n.a.c. - Vedi E. cap. 90176000	00084	42.181.254,58	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
99	01	71582000	U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. - VEDI E. CAP. 90182000	00084	85.304,13	0,00	0,00	0,00	
99	01	71584000	U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali - VEDI ENTRATA CAP. 90184000	00084	1.000.013,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
99	01	71585205	U.7.01.02.99.000 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI ENTRATA 90185205	00084	702.706,37	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
99	01	71585505	U.7.01.02.99.000 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI ENTRATA CAP. 90185505	00084	250.096,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
99	01	71585605	U.7.01.02.99.000 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI ENTRATA CAP. 90185605	00084	340.050,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
99	01	71586000	U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c. - VEDI ENTRATA CAP. 90186000	00084	2.049.185,26	0,00	0,00	0,00	
99	01	71586015	U.7.01.99.99.000 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - VEDI ENTRATA CAP. 90186015	00084	2.018.925,09	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
99	01	71586500	U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine - VEDI ENTRATA CAP. 90186500	00084	243.597,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale MacroAggregato 01						79.380.623,95	73.600.000,00	73.600.000,00	73.600.000,00

MacroAggregato 02 Uscite per conto terzi

99	01	72573000	U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali di terzi - VEDI E. CAP. 90173000	00084	2.144.537,59	700.000,00	700.000,00	700.000,00
----	----	----------	---	-------	--------------	------------	------------	------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
99	01	72573005	U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali presso terzi - VEDI E. CAP. 90173005		00084	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	72573500	U.7.02.02.01.000 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali - VEDI ENTRATA CAPP. 90173500- 90173505		00084	472.401,52	350.000,00	350.000,00	350.000,00
99	01	72573505	U.7.02.03.02.000 - Trasferimenti per conto terzi a Imprese - VEDI ENTRATA CAPP. 90173500- 90173505		00084	351.716,87	350.000,00	350.000,00	350.000,00
99	01	72574000	U.7.02.05.01.000 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 90174000		00084	572.010,92	400.000,00	400.000,00	400.000,00
99	01	72585200	U.7.02.03.02.000 - Trasferimenti per conto terzi a imprese - VEDI ENTRATA CAP. 90185200		00084	8.072,81	0,00	0,00	0,00
99	01	72586005	U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. - VEDI E. CAP. 90186005		00084	3.208.549,42	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	01	72586010	U.7.02.02.02.000 - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - VEDI ENTRATA CAP. 90186010		00084	3.921.132,11	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	01	72587000	U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi contrattuali di terzi - VEDI E. CAP. 90187000		00084	99.520,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	01	72588000	U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 90188000		00084	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	01	72591000	U.7.02.01.02.000 - Acquisto di servizi per conto di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 90191000		00084	266.458,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale MacroAggregato 02						11.099.399,59	7.605.000,00	7.605.000,00	7.605.000,00
Totale Titolo 7						90.480.023,54	81.205.000,00	81.205.000,00	81.205.000,00
Totale CDC 01031						183.765.870,79	184.558.599,29	115.420.339,85	114.685.048,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	03	12061800	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - AUTOVETTURE	00086	8.403,95	5.900,00	5.900,00	5.900,00
01	03	12082200	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	06	12091500	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	08	12135300	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - AUTOCARRI	00086	100,00	100,00	100,00	100,00
03	01	12091205	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	26.742,36	19.800,00	19.800,00	19.800,00
05	02	12087600	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	200,00	200,00	200,00	200,00
06	01	12087400	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	500,00	500,00	500,00	500,00
09	02	12088300	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	200,00	200,00	200,00	200,00
11	01	12135200	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	979,41	800,00	800,00	800,00
12	09	12086900	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	1.024,65	700,00	700,00	700,00
Totale MacroAggregato 02						48.650,37	38.200,00	38.200,00	38.200,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13000805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	50,00	50,00	40,00	41,00
01	01	13000810	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	850,00	850,00	670,00	690,00
01	01	13002400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	8.000,00	8.000,00	6.320,00	6.480,00
01	01	13004405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	26.767,64	21.743,00	17.177,00	17.612,00
01	01	13004410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	2.850,00	2.850,00	2.252,00	2.309,00
01	01	13004800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	77.442,50	66.355,00	52.421,00	53.788,00
01	01	13005000	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	201.305,15	177.793,00	140.456,00	144.053,00
01	01	13005110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	30.776,36	26.275,00	20.757,00	21.283,00
01	01	13006900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.042,11	5.000,00	3.950,00	4.050,00
01	01	13014400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	800,00	800,00	632,00	648,00
01	01	13016805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.804,07	1.790,00	1.414,00	1.449,00
01	01	13021500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	3.552,50	3.116,00	2.462,00	2.565,00
01	01	13022300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.430,00
01	01	13200500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	800,00	800,00	632,00	648,00
01	01	13200600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	992,70	600,00	474,00	486,00
01	01	13215500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.718,00	1.000,00	790,00	810,00
01	01	13225600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.600,00	1.200,00	948,00	972,00
01	01	13387300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01011	00086	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
01	01	13387700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01012	00086	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
01	02	13010005	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.600,00	1.600,00	1.264,00	1.296,00
01	02	13010010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	50,00	50,00	40,00	41,00
01	02	13011905	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.020,80	870,00	687,00	705,00
01	02	13011910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	7.491,44	7.470,00	5.901,00	6.050,00
01	02	13012800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	11.375,00	10.000,00	7.900,00	8.100,00
01	02	13013900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	2.850,00	600,00	474,00	526,00
01	02	13014000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
01	02	13014200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	43.541,00	35.620,00	28.139,00	28.892,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	02	13014900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.000,00	1.000,00	790,00	810,00
01	02	13200800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	700,00	700,00	553,00	567,00
01	02	13204700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	209,71	0,00	0,00	0,00
01	02	13213400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.302,03	1.600,00	1.264,00	1.296,00
01	02	13213405	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	363,00	363,00	286,00	294,00
01	02	13218700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.252,80	6.036,00	4.768,00	4.929,00
01	03	13015300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.883,00	3.034,00	2.396,00	2.457,00
01	03	13015310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	350,00	350,00	276,00	283,00
01	03	13015805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	15.160,00	14.600,00	11.534,00	11.866,00
01	03	13017900	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	3.536,40	3.124,00	2.467,00	2.530,00
01	03	13017910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	516.644,59	380.879,00	300.894,00	308.511,00
01	03	13018100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	1.361.473,12	57.100,00	57.100,00	57.100,00
01	03	13019100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	702.110,73	514.838,00	406.722,00	417.018,00
01	03	13019600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	46.511,18	30.000,00	23.700,00	24.300,00
01	03	13020600	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	141,00	141,00	111,00	114,00
01	03	13020605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.953,00	1.225,00	968,00	993,00
01	03	13020800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
01	03	13023600	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	6.053,50	4.868,00	3.846,00	3.984,00
01	03	13043400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.600,00	2.600,00	2.054,00	2.106,00
01	03	13061300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00086	673,47	500,00	395,00	405,00
01	03	13061400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - AUTOVETTURE	00086	23.049,53	19.774,00	15.621,00	16.016,00
01	03	13065000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE - VEDI E. CAP. 30083600	00086	34.032,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	03	13125100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	500,00	0,00	0,00	0,00
01	03	13200900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	2.415,17	1.900,00	1.501,00	1.539,00
01	03	13215100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	79.113,69	56.500,00	44.635,00	45.765,00
01	03	13389600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01033	00086	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
01	03	13389800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01031	00086	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01	04	13052900	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.102,73	829,00	654,00	671,00
01	04	13052910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.735,24	1.770,00	1.398,00	1.433,00
01	04	13055000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
01	04	13055200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	18.233,70	15.586,00	12.312,00	12.665,00
01	04	13056600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
01	04	13093400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
01	04	13203400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	480,00	250,00	197,00	202,00
01	04	13204800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	200,00	200,00	158,00	162,00
01	04	13247305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.080,90	2.300,00	1.817,00	1.863,00
01	04	13247900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	4.450,00	2.900,00	2.291,00	2.389,00
01	04	13391000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01042	00086	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01	05	13025900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
01	05	13044505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.697,54	3.400,00	2.686,00	2.754,00
01	05	13044510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	952,00	452,00	357,00	366,00
01	05	13045200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	12.212,70	10.473,00	8.274,00	8.524,00
01	05	13203500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	575,00	300,00	237,00	243,00
01	05	13389400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01051	00086	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
01	06	13023900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.430,00
01	06	13024700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	8.926,78	7.300,00	5.767,00	5.913,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	06	13024705	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	915,00	915,00	723,00	741,00
01	06	13025205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	756,00	756,00	597,00	612,00
01	06	13025210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	30.565,10	28.275,00	22.337,00	22.903,00
01	06	13025405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	23.309,20	17.310,00	13.675,00	14.062,00
01	06	13026000	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	470,00	470,00	371,00	381,00
01	06	13026010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.482,97	1.500,00	1.185,00	1.215,00
01	06	13040300	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.008,70	6.036,00	4.768,00	4.929,00
01	06	13040700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
01	06	13069500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	9.884,40	8.432,00	6.661,00	6.870,00
01	06	13070800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
01	06	13193605	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
01	06	13194215	U.1.03.01.01.000	- GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	550,00	550,00	434,00	445,00
01	06	13194220	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	5.400,00	5.400,00	4.266,00	4.374,00
01	06	13195415	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	15.051,00	15.051,00	11.890,00	12.231,00
01	06	13201600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	800,00	800,00	632,00	648,00
01	06	13204005	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. - AUTOVETTURE - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	200,00	200,00	158,00	162,00
01	06	13204300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	929,00	500,00	395,00	405,00
01	06	13324900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
01	06	13387000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01063	00086	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01	06	13387800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01061	00086	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01	06	13390700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01064	00086	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01	07	13024300	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
01	07	13034505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	650,00	650,00	514,00	527,00
01	07	13034510	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.152,85	3.400,00	2.686,00	2.754,00
01	07	13035700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	49.008,88	42.000,00	33.180,00	34.061,00
01	07	13042900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.000,00	4.000,00	3.160,00	3.240,00
01	07	13080600	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	528,00	0,00	0,00	0,00
01	07	13101100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	2.468,00	0,00	0,00	0,00
01	07	13101200	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	99,85	0,00	0,00	0,00
01	07	13201700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	767,00	400,00	316,00	324,00
01	08	13063500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.084,70	3.574,00	2.823,00	2.894,00
01	08	13063510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	112,00	112,00	88,00	90,00
01	08	13064200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	15.523,70	14.551,00	11.495,00	11.826,00
01	08	13080610	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 01.08.1 Programmazione/Statistica	00086	975,00	975,00	770,00	789,00
01	08	13101110	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	2.468,00	2.468,00	1.949,00	1.999,00
01	08	13101205	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
01	08	13203605	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - AUTOVETTURE - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	500,00	500,00	395,00	405,00
01	08	13216300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	74,27	0,00	0,00	0,00
01	08	13389700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01081	00086	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01	08	13390200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01082	00086	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01	08	13391400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	395,00	405,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	10	13009205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.450,00	1.450,00	1.146,00	1.175,00
01	10	13009210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.362,45	2.360,00	1.865,00	1.912,00
01	10	13010800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	16.850,00	16.700,00	13.193,00	13.568,00
01	10	13012100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.500,00	4.500,00	3.555,00	3.645,00
01	10	13218900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.300,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
01	10	13389900	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01101	00086	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
01	11	13048300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.573,13	1.950,00	1.540,00	1.579,00
01	11	13048305	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	2.870,00	2.870,00	2.267,00	2.325,00
01	11	13049605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	9.288,70	5.936,00	46.989,00	4.888,00
01	11	13049700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.300,00	1.300,00	1.027,00	1.053,00
01	11	13072600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
01	11	13387100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01111	00086	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02	01	13075300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	300,00	300,00	237,00	243,00
02	01	13220505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.350,00	850,00	671,00	688,00
02	01	13390100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 02012	00086	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
03	01	13082605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	22.439,87	18.827,00	14.873,00	15.249,00
03	01	13082610	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	4.770,00	4.270,00	3.373,00	3.458,00
03	01	13083605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	121.088,08	105.600,00	83.424,00	85.576,00
03	01	13085400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.000,00	4.000,00	3.160,00	3.240,00
03	01	13091210	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	86.691,15	86.600,00	86.600,00	86.600,00
03	01	13214605	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	3.904,03	0,00	0,00	0,00
04	01	13081000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	45.000,87	29.731,00	23.487,00	24.082,00
04	01	13081005	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	1.004,20	1.000,00	790,00	810,00
04	01	13083900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	2.000,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
04	01	13106500	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
04	01	13107400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.100,00	3.000,00	2.370,00	2.430,00
04	01	13216600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	13.689,72	9.500,00	7.505,00	7.695,00
04	02	13114300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	44.095,63	27.900,00	22.041,00	22.599,00
04	02	13114800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
04	02	13115605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	2.000,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
04	02	13116800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	10.175,00	7.000,00	5.530,00	5.670,00
04	02	13121405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	32.777,10	18.900,00	14.931,00	15.309,00
04	02	13125110	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 04.02.2 sc.medie	00086	1.500,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
04	02	13125400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	10.800,00	8.000,00	6.320,00	6.480,00
04	02	13216500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	10.670,76	8.651,00	6.834,00	7.007,00
04	02	13216700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	10.153,07	6.000,00	4.740,00	4.860,00
04	02	13388400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04024	00086	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
04	06	13125900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.616,87	2.810,00	2.219,00	2.276,00
04	06	13125910	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.135,00	635,00	501,00	514,00
04	06	13129500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	25.451,70	19.100,00	15.089,00	15.511,00
04	06	13130100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.100,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
04	06	13204500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	395,00	405,00
04	06	13216800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.050,00	1.000,00	790,00	810,00
04	07	13390300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04071	00086	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
05	02	13146305	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.930,00	990,00	782,00	801,00
05	02	13146310	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	50,00	50,00	40,00	39,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
05	02	13146800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	448.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
05	02	13147700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	195.212,11	160.600,00	126.874,00	130.126,00
05	02	13149100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	291.165,30	242.164,00	191.309,00	196.193,00
05	02	13150100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
05	02	13152300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.100,00	1.600,00	1.264,00	1.296,00
05	02	13153000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	21.750,00	14.750,00	11.652,00	11.947,00
05	02	13153005	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	397,00	397,00	313,00	321,00
05	02	13161300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.500,00	5.350,00	4.226,00	4.333,00
05	02	13161310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	83,00	83,00	65,00	67,00
05	02	13163200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	34.450,00	34.300,00	27.097,00	27.823,00
05	02	13164400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
05	02	13201800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.050,00	700,00	553,00	567,00
05	02	13205100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.950,00	1.950,00	1.540,00	1.579,00
06	01	13084100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	14.450,00	12.700,00	10.033,00	10.327,00
06	01	13201900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	361,00	188,00	148,00	152,00
06	01	13217500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	200,00	0,00	0,00	0,00
06	01	13261000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00
06	01	13263505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.460,14	5.100,00	4.029,00	4.131,00
06	01	13264300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.700,00	1.000,00	790,00	810,00
07	01	13389000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 07011	00086	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
08	01	13181500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.509,20	3.180,00	2.512,00	2.576,00
08	01	13181505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	610,00	610,00	481,00	494,00
08	01	13190900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
08	01	13191800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	16.133,00	12.124,00	9.577,00	9.860,00
08	01	13192800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.000,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
08	01	13193600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	800,00	0,00	0,00	0,00
08	01	13194205	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.519,37	0,00	0,00	0,00
08	01	13195405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	4.786,00	0,00	0,00	0,00
08	01	13204200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	480,00	250,00	197,00	202,00
08	02	13199200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	200,00	0,00	0,00	0,00
08	02	13202205	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	922,70	0,00	0,00	0,00
08	02	13202300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09	02	13202600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	180,80	120,00	94,00	97,00
09	02	13204600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	395,00	405,00
09	02	13213300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.137,99	4.800,00	3.792,00	3.888,00
09	02	13213310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	826,00	826,00	652,00	669,00
09	02	13216905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	44.899,01	24.400,00	19.276,00	19.804,00
09	02	13217400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.700,00	1.200,00	948,00	972,00
09	02	13222000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	6.000,00	3.000,00	2.370,00	2.430,00
09	02	13255105	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	75,61	59,00	46,00	47,00
09	02	13255110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.756,54	4.350,00	3.436,00	3.523,00
09	02	13258605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	5.758,70	4.936,00	3.899,00	3.998,00
09	02	13259600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.809,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
09	02	13386600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09021	00086	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	02	13391200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09022	00086	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	05	13188700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.734,07	2.850,00	2.251,00	2.308,00
10	05	13202000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.212,00	892,00	704,00	722,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	13202500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	395,00	405,00
10	05	13208800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	28.000,00	28.000,00	22.120,00	22.680,00
10	05	13292900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.300,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
10	05	13293605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	8.030,00	6.840,00	5.403,00	5.580,00
10	05	13295100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
10	05	13295700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	1.000,00	790,00	810,00
10	05	13297300	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	98,00	98,00	77,00	79,00
10	05	13297310	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.967,20	3.990,00	3.152,00	3.231,00
10	05	13300500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	11.502,60	9.394,00	7.421,00	7.649,00
10	05	13388800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 10051	00086	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
11	01	13135205	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
11	01	13201205	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.806,47	4.100,00	3.239,00	3.321,00
11	01	13202100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.300,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
11	01	13202905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.748,15	7.251,00	5.728,00	6.197,00
12	01	13184800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980	00086	105,00	0,00	0,00	0,00
12	01	13216400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	15.335,36	10.500,00	8.295,00	8.505,00
12	01	13249700	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	177.624,14	128.800,00	128.800,00	128.800,00
12	01	13249800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	48.221,13	36.899,00	29.150,00	29.888,00
12	01	13249805	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	2.001,60	2.000,00	1.580,00	1.620,00
12	01	13253800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.516,88	1.500,00	1.185,00	1.215,00
12	01	13254000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.600,00	1.300,00	1.027,00	1.053,00
12	02	13081200	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	162.387,15	126.500,00	126.500,00	126.500,00
12	02	13090405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	77.742,76	69.196,00	54.664,00	56.048,00
12	02	13202800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	440,00	400,00	316,00	324,00
12	02	13221400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.302,80	4.149,00	3.277,00	3.360,00
12	02	13221410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.554,36	700,00	553,00	567,00
12	02	13222800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.100,00	1.900,00	1.501,00	1.539,00
12	05	13002100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.300,00	850,00	670,00	690,00
12	05	13092400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	17.111,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	05	13094000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.900,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
12	05	13274305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.250,00	1.750,00	1.382,00	1.417,00
12	05	13275100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.300,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
12	05	13275400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	14.906,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12	06	13199210	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	1.500,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
12	06	13202210	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	6.436,00	6.436,00	5.084,00	5.213,00
12	06	13202305	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
12	06	13214205	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
12	06	13389300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 12061	00086	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12	07	13275700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	41.867,70	27.598,00	21.802,00	22.354,00
12	09	13044900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	09	13203100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	575,00	300,00	237,00	243,00
12	09	13215700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	16.722,68	15.000,00	11.850,00	12.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
12	09	13227800	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	505,00	505,00	398,00	409,00
12	09	13227810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	9.117,06	6.950,00	5.490,00	5.629,00
12	09	13227900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	126.255,45	93.800,00	93.800,00	93.800,00
12	09	13230100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	19.948,18	15.400,00	12.166,00	12.474,00
12	09	13230700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.200,00	800,00	632,00	648,00
14	01	13334200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.700,00	1.200,00	948,00	972,00
14	01	13334900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.000,00	790,00	810,00
14	02	13349700	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	225,00	225,00	177,00	182,00
14	02	13349705	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.829,10	3.250,00	2.567,00	2.632,00
14	02	13350400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	02	13351205	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	10.182,50	8.575,00	6.774,00	6.986,00
14	02	13351300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.300,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
14	04	13328100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	850,61	450,00	355,00	364,00
14	04	13329600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.900,00	1.200,00	948,00	972,00
Totale MacroAggregato 03						9.165.669,71	6.891.914,00	6.343.047,00	6.358.629,00
Totale Titolo 1						9.214.320,08	6.930.114,00	6.381.247,00	6.396.829,00
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	01	22366100	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari	00086	201,60	0,00	0,00	0,00
01	03	22103000	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - DI CUI TAGLIO ART. 11 C. 141 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00086	14.335,00	14.335,00	0,00	0,00
01	03	22103705	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00086	4.657,16	4.649,00	0,00	0,00
01	03	22103710	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature	00086	49.627,40	41.587,90	0,00	0,00
01	03	22116600	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00086	355.373,00	318.809,82	0,00	0,00
01	03	22367700	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00086	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	03	22386400	U.2.02.01.03.000	- MOBILI E ARREDI - Polizia Municipale - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00086	12.000,00	8.300,03	0,00	0,00
04	01	22386200	U.2.02.01.05.000	- ATTREZZATURE - SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLE DELL'INFANZIA	00086	16.074,40	13.000,00	0,00	0,00
04	02	22116610	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - vedi entrata capp. 400960000-40096005-40101000	00086	142,85	0,00	0,00	0,00
04	02	22386100	U.2.02.01.05.000	- ATTREZZATURE - SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI	00086	21.261,24	20.000,00	0,00	0,00
12	01	22386205	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - vedi entrata capp. 40096000 - 40096005 - 40101000	00086	32.533,06	20.378,20	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						606.205,71	541.059,95	0,00	0,00
Totale Titolo 2						606.205,71	541.059,95	0,00	0,00
Totale CDC 01032						9.820.525,79	7.471.173,95	6.381.247,00	6.396.829,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 01033 DL118 - Programmazione Controllo e Statistica
Responsabile 00029 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	03	13008800	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		00029	36.929,41	20.420,00	16.132,00	16.540,00
01	03	13158200	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00029	500,00	500,00	395,00	405,00
Totale MacroAggregato 03						37.429,41	20.920,00	16.527,00	16.945,00
Totale Titolo 1						37.429,41	20.920,00	16.527,00	16.945,00
Totale CDC 01033						37.429,41	20.920,00	16.527,00	16.945,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01034 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	03	13347000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00088	3.700,00	3.700,00	2.923,00	2.997,00
Totale MacroAggregato 03						3.700,00	3.700,00	2.923,00	2.997,00
Totale Titolo 1						3.700,00	3.700,00	2.923,00	2.997,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale									
01	03	22113705	U.2.05.99.99.000	- Altre spese in conto capitale n.a.c. - VEDI ENTRATA CAP. 50101500	00088	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 01034						273.700,00	273.700,00	2.923,00	2.997,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01041 DL118 - Risorse Finanziarie e Tributi
Responsabile 00084 RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	04	12196000	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00084	3.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 02						3.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	04	13057000	U.1.03.02.03.000	- Agg di riscossione	00084	147.864,11	67.000,00	52.930,00	54.270,00
01	04	13057005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00084	642.705,17	355.000,00	238.000,00	238.000,00
01	04	13100700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00084	383.820,06	240.000,00	189.600,00	194.400,00
01	04	13100705	U.1.03.02.03.000	- Agg di riscossione	00084	35.618,00	20.000,00	15.800,00	16.200,00
Totale MacroAggregato 03						1.210.007,34	682.000,00	496.330,00	502.870,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	04	14244400	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00084	136.291,42	75.000,00	59.250,00	60.750,00
01	04	14360000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00084	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
01	04	14360015	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00084	5.300,00	5.300,00	4.187,00	4.293,00
01	04	14360020	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00084	3.700,00	3.700,00	2.923,00	2.997,00
Totale MacroAggregato 04						146.291,42	85.000,00	67.150,00	68.850,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	04	19259900	U.1.09.02.01.000	- Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	00084	632.465,09	250.000,00	197.500,00	202.500,00
Totale MacroAggregato 09						632.465,09	250.000,00	197.500,00	202.500,00
Totale Titolo 1						1.992.003,85	1.020.000,00	763.980,00	777.220,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	04	22223700	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40114800	00084	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 02						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 2						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 01041						2.022.003,85	1.050.000,00	793.980,00	807.220,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01042 DL118 - Urbanistica e Servizi Catastali
Responsabile 00082 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	04	11078905	U.1.01.01.01.000	- COMPENSI DI VARIA NATURA A DIPENDENTI	00082	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	04	13162500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30070300	00082	9.086,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	04	13218200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00082	19.000,00	19.000,00	15.010,00	15.390,00
01	04	13218215	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - Vedi entrata cap. 30070300 - LAVORO AUTONOMO	00082	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	04	13261300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E.CAP. 30071500 - 30051900	00082	27.414,83	27.414,83	15.000,00	15.000,00
01	04	13261400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30051900 - 30071500	00082	15.717,36	15.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale MacroAggregato 03						74.218,19	71.414,83	59.010,00	59.390,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	04	14290300	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00082	3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.430,00
Totale MacroAggregato 04						3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.430,00
Totale Titolo 1						81.218,19	78.414,83	61.380,00	61.820,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	04	22125500	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00082	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 01042						106.218,19	103.414,83	61.380,00	61.820,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	05	12050205	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00088	25.011,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01	05	12050210	U.1.02.01.11.000	- Imposta comunale sugli immobili (ICI)	00088	73.234,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	05	12050215	U.1.02.01.05.000	- Tributo funzione tutela e protezione ambiente	00088	306.414,95	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01	05	12050220	U.1.02.01.06.000	- Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	00088	736.593,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.141.253,48	688.500,00	688.500,00	688.500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13006100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	248.772,35	150.000,00	118.500,00	121.500,00
01	05	13000700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062400	00088	39.037,55	0,00	0,00	0,00
01	05	13002700	U.1.03.02.08.000	- Leasing operativo	00088	2.150.372,72	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01	05	13008900	U.1.03.02.08.000	- Leasing operativo - VEDI E. CAP. 30080400	00088	39.880,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	05	13030400	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30079300	00088	19.500,00	19.500,00	16.000,00	0,00
01	05	13030410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30079300.	00088	103.454,42	103.454,42	0,00	0,00
01	05	13047800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	733.592,67	495.000,00	395.000,00	405.000,00
01	05	13048000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00088	813.173,96	338.300,00	229.100,00	234.900,00
01	05	13048015	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00088	3.701,25	0,00	0,00	0,00
01	05	13097400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062800	00088	482.600,86	98.000,00	98.000,00	98.000,00
01	05	13129200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30056400	00088	69.551,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	13096700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	204.679,79	175.000,00	142.200,00	147.420,00
03	01	13083500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	194.816,42	160.000,00	130.350,00	134.460,00
04	02	13116000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	15.558,22	15.000,00	11.850,00	12.150,00
04	02	13122500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	167.485,71	112.000,00	90.850,00	93.150,00
05	02	13096500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	237.815,23	207.260,00	164.320,00	168.480,00
12	06	13280000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00088	268.347,86	110.000,00	90.850,00	93.150,00
Totale MacroAggregato 03						5.792.340,25	4.050.514,42	3.554.020,00	3.575.210,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	05	14133600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30056400	00088	1.165.466,10	310.000,00	310.000,00	310.000,00
01	05	14266600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30081900	00088	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
01	05	14282500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00088	70.000,00	30.000,00	23.700,00	24.300,00
Totale MacroAggregato 04						1.299.466,10	404.000,00	397.700,00	334.300,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
01	05	17094100	U.1.07.06.99.000	- Altri interessi passivi diversi	00088	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 07						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale Titolo 1						8.243.059,83	5.153.014,42	4.650.220,00	4.608.010,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	05	22081500	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 985 - 1210		00088	75.000,00	0,00	0,00	0,00
01	05	22082700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1252		00088	644.303,00	0,00	0,00	0,00
01	05	22113700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40097500 - 40099000 - 40100000		00088	3.088.866,02	2.991.185,00	751.000,00	751.000,00
Totale MacroAggregato 02						3.808.169,02	2.991.185,00	751.000,00	751.000,00
Totale Titolo 2						3.808.169,02	2.991.185,00	751.000,00	751.000,00
Totale CDC 01051						12.051.228,85	8.144.199,42	5.401.220,00	5.359.010,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01061 DL118 - Edilizia Privata
Responsabile 0003 EDILIZIA PRIVATA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	13100900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	0003	49.495,37	30.000,00	23.700,00	24.300,00
01	06	13100915	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	0003	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
01	06	13195900	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0003	4,33	0,00	0,00	0,00
01	06	13309400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi E. CAP. 30047200	0003	58.790,00	51.653,00	35.000,00	35.000,00
Totale MacroAggregato 03						113.289,70	86.653,00	62.650,00	63.350,00
Totale Titolo 1						113.289,70	86.653,00	62.650,00	63.350,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	06	22118805	U.2.02.03.02.000	- Software - vedi entrata cap. 40095500 - 4009800.	0003	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22374400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955 PARTE	0003	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale									
01	06	25437500	U.2.05.04.04.000	- Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - vedi entrata capp. 40097900-40098000-40095500	0003	580.295,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale MacroAggregato 05						580.295,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 2						635.295,05	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale CDC 01061						748.584,75	536.653,00	512.650,00	513.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	06	12238000	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00090	5.232,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						5.232,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	13002300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00090	130.599,46	40.000,00	31.600,00	32.400,00
01	06	13002500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche	00090	5.862,00	0,00	0,00	0,00
01	06	13023800	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20075300	00090	46.360,00	46.360,00	0,00	0,00
01	06	13026600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	2.370.781,19	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
01	06	13034910	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00090	104.293,52	65.000,00	51.350,00	52.650,00
01	06	13044600	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	950,50	0,00	0,00	0,00
01	06	13049000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	15.800,40	10.000,00	7.900,00	8.100,00
01	06	13054800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	5.407,55	3.500,00	2.765,00	2.835,00
01	06	13054900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	2.210,94	2.000,00	1.580,00	1.620,00
01	06	13060600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	43.359,21	0,00	0,00	0,00
01	06	13060700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	33.766,01	0,00	0,00	0,00
01	06	13060800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	13.227,31	0,00	0,00	0,00
01	06	13060900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	6.011,72	0,00	0,00	0,00
01	06	13061000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	46.099,71	0,00	0,00	0,00
01	06	13064300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	623.022,94	150.000,00	118.500,00	121.500,00
01	06	13073900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00090	624,00	0,00	0,00	0,00
01	06	13143700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 979-980-955	00090	78.532,04	3.196,17	0,00	0,00
01	06	13144100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980	00090	28,65	0,00	0,00	0,00
01	06	13144300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980	00090	10.534,11	0,00	0,00	0,00
01	06	13218805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00090	212.357,02	150.000,00	118.500,00	121.500,00
01	06	13218810	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00090	45.861,94	20.000,00	15.800,00	16.200,00
Totale MacroAggregato 03						3.795.690,22	2.640.056,17	2.497.995,00	2.506.805,00
Totale Titolo 1						3.800.923,18	2.645.056,17	2.502.995,00	2.511.805,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	02	22167400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1540	00090	3.508,54	0,00	0,00	0,00
01	06	22012200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010 - 960 - 1210	00090	53.354,82	0,00	0,00	0,00
01	06	22022600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1188	00090	19.689,48	0,00	0,00	0,00
01	06	22027000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 950-985-1010-1210	00090	7.492,44	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	06	22029000	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00090	0,01	0,00	0,00	0,00
01	06	22031100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 1256 - 1058 -1071	00090	2.200,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22036200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1264	00090	164,31	0,00	0,00	0,00
01	06	22037300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1233-1105-1096-1097-1548	00090	225.248,79	66.750,93	50.000,00	50.000,00
01	06	22057400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	2.882,61	0,00	0,00	0,00
01	06	22108700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1283 - 1282	00090	279.439,39	0,00	0,00	0,00
01	06	22110100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980	00090	1.620.465,10	975.213,94	0,00	0,00
01	06	22113300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-985-1210-1010	00090	337.579,66	197.744,45	0,00	0,00
01	06	22123300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1536 - 1551	00090	25.524,63	0,00	0,00	0,00
01	06	22124200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010 - 1210	00090	1.095.257,20	692.044,51	0,00	0,00
01	06	22130600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	1.221.145,83	923.147,81	0,00	0,00
01	06	22131400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1075	00090	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
01	06	22164800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1054 - 1070	00090	217.708,51	171.634,78	0,00	0,00
01	06	22175000	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00090	32.852,27	0,00	0,00	0,00
01	06	22185800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1139 - 1529	00090	1.440,10	0,00	0,00	0,00
01	06	22236300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1171 - 1537 - 1538	00090	172,50	0,00	0,00	0,00
01	06	22248800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA PARTE CAP. 1252 - 1540	00090	230.552,17	92.106,75	0,00	0,00
01	06	22276900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	9.448,98	9.448,98	0,00	0,00
01	06	22277300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	149.970,00	149.970,00	0,00	0,00
01	06	22279900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	240.261,95	0,00	0,00	0,00
01	06	22280100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	99.891,29	0,00	0,00	0,00
01	06	22280500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	7.287,66	0,00	0,00	0,00
01	06	22283200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	41.943,10	0,00	0,00	0,00
01	06	22283300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	16.136,92	0,00	0,00	0,00
01	06	22283400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	119.970,00	119.970,00	0,00	0,00
01	06	22288600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	06	22290900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	55.128,98	0,00	0,00	0,00
01	06	22291400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	14.831,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22293200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00084	205.143,95	2.854,99	0,00	0,00
01	06	22296500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	91.556,85	0,00	0,00	0,00
01	06	22302600	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	426.699,04	347.060,26	50.000,00	50.000,00
01	06	22305100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	94.970,00	94.970,00	0,00	0,00
01	06	22306000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	18.690,77	0,00	0,00	0,00
01	06	22306100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	27.178,61	0,00	0,00	0,00
01	06	22306300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	149.970,00	109.970,00	0,00	0,00
01	06	22308900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	79.970,00	53.970,00	0,00	0,00
01	06	22310735	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione ex sala carni corso Australia per nuovo archivio, falegnameria e magazzino comunale - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500001	00090	350.000,00	650.000,00	300.000,00	0,00
01	06	22310740	U.2.02.01.09.000	- Efficientamento energetico Scuole Donatello, Briosco, Levi Civita Tasso ed altri edifici comunali. - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40960500-40101000-50101500	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22310745	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. Edifici comunali	00090	70.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	06	22310765	U.2.02.01.09.000	- Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli imp.elettrici degli edifici comunali (impianti sportivi e parchi)	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01	06	22310775	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria imp. elettrici per trasmissione dati	00090	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
01	06	22315100	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione area di P.le Boschetti VEDI E. CAP. 40095500 - 40097900 - 40098000	00090	1.500.000,00	1.449.355,36	0,00	0,00
01	06	22315105	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione area di P.le Boschetti VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
01	06	22315200	U.2.02.01.09.000	- Villa Marta: installazione ascensore per disabili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
01	06	22315305	U.2.02.01.09.000	- Edifici civici - riqualficazione asse pedonale via G. Reni - Parco Morandi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	190.000,00	184.614,32	0,00	0,00
01	06	22315400	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione poligono di tiro (C.so Australia) - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	50.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00
01	06	22315600	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione coperture e facciate edifici civici. Edificio via del Carmine, via San Marco, via Piovese e altri - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	140.000,00	198.000,00
01	06	22315700	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione ex sede edilizia scolastica viale Codalunga - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	150.000,00	105.000,00
01	06	22315800	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione sede comunità terapeutica via Vigonovese, 69 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
01	06	22316000	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione impianto di condizionamento palazzo Sarpi - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000	00090	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
01	06	22316100	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione nuova caserma reparto cinofili - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	100.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
01	06	22316200	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento degli impianti fotovoltaici alle prescrizioni dei VVF - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	140.000,00	133.623,56	0,00	0,00
01	06	22316300	U.2.02.01.09.000	- Fiera di Padova - ristrutturazione padiglioni n. 14	00090	83.156,33	0,00	0,00	0,00
01	06	22316400	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere (contenitore manutentivo)	00090	200.000,00	199.970,00	0,00	0,00
01	06	22316405	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione ex sede CdQ3 per biblioteca e scuola	00090	23.277,89	23.277,89	0,00	0,00
01	06	22316410	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione edificio Via T. Aspetti 235 per sede P.L.	00090	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22316415	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere	00090	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
01	06	22316420	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere	00090	0,00	0,00	300.000,00	210.000,00
01	06	22316425	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere	00090	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01	06	22316500	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. edifici comunali - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	120.000,00	119.106,96	0,00	0,00
01	06	22316510	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. Edifici comunali	00090	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00
01	06	22316515	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. Edifici comunali	00090	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22316600	U.2.02.01.09.000	- Interventi vari di adeguamento normativo (prevenzione incendi e Dlgs 81/08) negli edifici comunali - lavori edili e opere di fabbro - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00
01	06	22316700	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento impianto antintrusione e rivelazione incendi palazzo Sarpi - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
01	06	22318000	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civici - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	150.000,00	148.963,00	0,00	0,00
01	06	22318005	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su (edifici scolastici) e civici	00090	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	06	22318010	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su (edifici scolastici) e civici	00090	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00
01	06	22318015	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su (edifici scolastici) e civici	00090	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01	06	22318100	U.2.02.01.09.000	- Edifici comunali - interventi di consolidamento e indagini - ponti cittadini (incarico interno) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	150.000,00	197.897,70	100.000,00	85.000,00
01	06	22318200	U.2.02.01.09.000	- Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli impianti elettrici degli edifici comunali, impianti sportivi e parchi - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000	00090	450.000,00	449.775,00	0,00	0,00
01	06	22318300	U.2.02.01.09.000	- Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli impianti speciali degli edifici comunali e impianti sportivi - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000	00090	375.000,00	374.775,00	0,00	0,00
01	06	22318400	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione edifici comunali - interventi urgenti e limitati a carattere straordinario - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	25.229,97	23.078,38	0,00	0,00
01	06	22318405	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione Edifici comunali interventi urgenti e limitati a carattere straordinario	00090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01	06	22318410	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione Edifici comunali interventi urgenti e limitati a carattere straordinario	00090	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
01	06	22318415	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione Edifici comunali interventi urgenti e limitati a carattere straordinario	00090	0,00	0,00	0,00	500.000,00
01	06	22319900	U.2.02.01.09.000	- Interventi di rifacimento e trasformazione degli impianti elettrici e speciali della sala polivalente Valeri - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
01	06	22325800	U.2.02.01.09.000	- Sostituzione maniglione antipanico e opere di fabbro negli edifici comunali - VEDI E. CAP. 1010	00090	99.970,00	99.970,00	0,00	0,00
01	06	22325900	U.2.02.01.09.000	- Intervento trasformazione ampliamento impianti speciali e tecnologici degli edifici comunali - VEDI E. CAP. 955-979-980	00090	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
01	06	22327600	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione ex magazzini frigoriferi di C.so Australia per nuova sede della protezione civile - lavori di completamento- VEDI E. CAP. 960-1010	00090	125.043,62	121.355,66	0,00	0,00
01	06	22332100	U.2.02.01.09.000	- Fiera di Padova. Ristrutturazione padiglione n. 15	00090	91.499,27	0,00	0,00	0,00
01	06	22369700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	1.125,95	0,00	0,00	0,00
01	06	22370300	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00090	9.957,80	0,00	0,00	0,00
01	06	22375000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 980 PARTE	00090	81,99	81,99	0,00	0,00
01	06	22525200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1252 - 1540	00084	306.995,06	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						14.341.265,34	11.876.872,22	2.740.000,00	2.069.000,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
01	06	23106100	U.2.03.01.02.000	- Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 1188	00090	801.906,69	0,00	0,00	0,00
01	06	23178800	U.2.03.03.03.000	- Contributi agli investimenti a altre Imprese - VEDI E. CAP. 40154400	00090	2.240.000,01	2.240.000,01	2.240.000,00	2.240.000,00
Totale MacroAggregato 03						3.041.906,70	2.240.000,01	2.240.000,00	2.240.000,00
Totale Titolo 2						17.383.172,04	14.116.872,23	4.980.000,00	4.309.000,00
Totale CDC 01062						21.184.095,22	16.761.928,40	7.482.995,00	6.820.805,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01063 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	06	13030000	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi		00086	11.110,43	10.000,00	7.900,00	8.100,00
01	06	13047200	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi - VEDI ENTRATA CAP. 30076500		00086	29.197,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale MacroAggregato 03						40.307,96	35.000,00	32.900,00	33.100,00
Totale Titolo 1						40.307,96	35.000,00	32.900,00	33.100,00
Totale CDC 01063						40.307,96	35.000,00	32.900,00	33.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01064 DL118 - Sicurezza Salute e Prevenzione
Responsabile 00079 SICUREZZA SALUTE E PREVENZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	13075600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00079	20.250,00	15.000,00	11.850,00	12.150,00
01	06	13117105	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni profesionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30081800.	00079	33.999,70	30.023,00	20.000,00	20.000,00
01	10	13010700	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00079	9.500,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
Totale MacroAggregato 03						63.749,70	50.023,00	35.800,00	36.200,00
Totale Titolo 1						63.749,70	50.023,00	35.800,00	36.200,00
Totale CDC 01064						63.749,70	50.023,00	35.800,00	36.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01071 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	07	11133120	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	266.970,35	0,00	0,00	0,00
01	07	11133130	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
01	07	11133135	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
01	07	11234000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30050000	00077	5.000,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	07	11234005	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30050000	00077	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
01	07	11234015	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30061400	00077	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 01						539.220,36	272.250,00	7.250,00	7.250,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	07	12133105	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 200107000	00077	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01	07	12234000	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 30050000	00077	425,00	425,00	425,00	425,00
Totale MacroAggregato 02						25.425,00	25.425,00	425,00	425,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	07	13034200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	20.000,00	20.000,00	15.800,00	16.200,00
01	07	13036500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00077	500,00	500,00	395,00	405,00
01	07	13101905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00077	507.438,00	507.438,00	17.380,00	17.820,00
01	07	13230900	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - VEDI E. CAP. 30078700	00077	16.115,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01	07	13234100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30050000	00077	23.325,00	23.325,00	23.325,00	23.325,00
01	07	13267510	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	3.633,16	0,00	0,00	0,00
01	07	13267515	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01	07	13267610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	374.238,01	0,00	0,00	0,00
01	07	13267615	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Referendum - VEDI E. CAP. 20010700	00077	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.325.249,97	942.263,00	67.900,00	68.750,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	07	14070700	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 30071000	00077	366.262,09	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale MacroAggregato 04						366.262,09	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Titolo 1						2.256.157,42	1.589.938,00	425.575,00	426.425,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	07	22190605	U.2.02.01.07.000	- Hardware - Vedi E. Cap. 40103800	00077	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 01071 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale MacroAggregato 02						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 01071						2.266.157,42	1.599.938,00	435.575,00	436.425,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01081 DL118 - Programmazione Controllo e Statistica
Responsabile 00029 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	08	11132700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 20026900	00029	1.383,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01	08	11132705	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 20026900	00029	8.471,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale MacroAggregato 01						9.855,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	08	12078800	U.1.02.01.01.000	- IRAP - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20026900	00029	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale MacroAggregato 02						3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	08	13052600	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI E. CAP. 20026900	00029	42.437,64	36.485,86	18.300,00	18.300,00
01	08	13078800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20026900	00029	51.606,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	08	13158400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 20026900	00029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	08	13232700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30077700	00029	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						95.544,39	82.985,86	64.800,00	64.800,00
Totale Titolo 1						108.899,39	95.785,86	77.600,00	77.600,00
Totale CDC 01081						108.899,39	95.785,86	77.600,00	77.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01082 DL118 - Servizi Informatici e Telematici
Responsabile 00008 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	08	11262900	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20029800		00008	58.226,06	58.226,06	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						58.226,06	58.226,06	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	08	13021300	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni - VEDI ENTRATA CAP. 155 - 30073800		00008	2.211,85	2.211,85	0,00	0,00
01	08	13021905	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980		00008	1.005,92	1.005,92	0,00	0,00
01	08	13049100	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00008	683.501,29	295.000,00	320.000,00	320.000,00
01	08	13049105	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazione		00008	60.626,72	36.000,00	0,00	0,00
01	08	13049200	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00008	58.946,28	32.000,00	25.280,00	25.920,00
01	08	13049205	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazione		00008	203.058,13	37.000,00	7.505,00	0,00
01	08	13049300	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		00008	1.543.263,69	1.105.000,00	943.430,00	974.430,00
01	08	13049305	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00008	31.016,20	15.510,00	12.252,00	12.563,00
01	08	13051200	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO. - VEDI ENTRATA CAP. 117		00008	18.055,50	0,00	0,00	0,00
01	08	13067800	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00008	25.461,85	21.000,00	16.590,00	17.010,00
01	08	13067900	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00008	83.421,29	70.000,00	55.300,00	56.700,00
01	08	13093600	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00008	13.484,85	0,00	0,00	0,00
01	08	13093605	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00008	20.546,99	16.200,00	16.200,00	16.200,00
01	08	13236100	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.		00008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01	08	13264700	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20029800		00008	750,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						2.757.350,56	1.642.927,77	1.396.557,00	1.422.823,00
Totale Titolo 1						2.815.576,62	1.701.153,83	1.396.557,00	1.422.823,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	08	22116700	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00008	646.008,71	576.364,00	550.000,00	590.000,00
01	08	22116705	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00008	540.000,00	540.000,00	450.000,00	410.000,00
01	08	22123400	U.2.02.01.07.000 - Hardware		00008	139.299,02	43.776,90	0,00	0,00
01	08	22123405	U.2.02.03.02.000 - Software		00008	45.477,70	2.167,70	0,00	0,00
01	08	22377005	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 1128 - 1259 - 1093		00008	99.025,97	87.459,97	0,00	0,00
14	02	22264800	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 474		00008	9.541,55	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.479.352,95	1.249.768,57	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01082 DL118 - Servizi Informatici e Telematici
Responsabile 00008 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale Titolo 2						1.479.352,95	1.249.768,57	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale CDC 01082						4.294.929,57	2.950.922,40	2.396.557,00	2.422.823,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	01	11000100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	11000105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	4.411,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00
01	01	11000110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.049.426,86	1.039.093,64	927.531,00	927.531,00
01	01	11000500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	296.825,99	266.835,70	247.354,00	247.354,00
01	01	11003900	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	6.112,00	6.112,00	6.112,00	6.112,00
01	01	11003905	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	828.818,45	823.032,24	759.029,00	759.029,00
01	01	11003910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.851,64	2.708,00	2.708,00	2.708,00
01	01	11004000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	249.755,17	221.293,20	204.801,00	204.801,00
01	01	11008100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.126,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	11008105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00
01	01	11008110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.396.156,25	1.376.256,21	1.243.040,00	1.243.040,00
01	01	11008200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	403.320,88	362.355,79	333.686,00	333.686,00
01	01	11009605	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	120,04	0,00	0,00	0,00
01	01	11009800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	50,96	0,00	0,00	0,00
01	01	11016600	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
01	01	11016605	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	205.183,35	202.239,44	168.424,00	168.424,00
01	01	11016615	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	11016700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	57.076,34	51.511,53	45.371,00	45.371,00
01	02	11008500	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.119,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	11008505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	7.707,00	7.707,00	7.707,00	7.707,00
01	02	11008510	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.305.749,73	1.285.870,93	1.174.116,00	1.174.116,00
01	02	11009000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	388.163,63	344.888,13	319.908,00	319.908,00
01	02	11125200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075600	00013	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01	02	11125205	U.1.01.01.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 756	00013	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
01	02	11133300	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 762	00013	106.878,93	106.800,00	106.800,00	106.800,00
01	02	11133305	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30076200	00013	454.600,00	454.600,00	454.600,00	454.600,00
01	02	11402200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	497.201,09	493.833,87	454.959,00	454.959,00
01	02	11402205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
01	02	11402210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	11402220	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	149.274,94	132.014,55	122.462,00	122.462,00
01	03	11015100	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00
01	03	11015105	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	11015110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.267.294,15	1.260.144,33	1.177.599,00	1.177.599,00
01	03	11015200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	377.042,52	333.608,86	316.519,00	316.519,00
01	03	11020100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	11020105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
01	03	11020110	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	206.350,88	202.958,81	163.797,00	163.797,00
01	03	11020200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	60.846,42	54.215,40	44.549,00	44.549,00
01	03	11043900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.531.664,86	1.530.286,88	1.515.410,00	1.515.410,00
01	03	11043905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	03	11043910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	11044100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	502.494,74	445.285,41	443.003,00	443.003,00
01	03	11403800	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	47.360,86	47.156,73	44.800,00	44.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	03	11403805	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	800,00	800,00	800,00	800,00
01	03	11403810	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	234,70	200,00	200,00	200,00
01	03	11403820	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	13.828,30	12.160,41	11.914,00	11.914,00
01	04	11000305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
01	04	11000310	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	11000315	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	203.051,78	199.439,23	157.732,00	157.732,00
01	04	11000400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	57.449,33	51.189,57	44.489,00	44.489,00
01	04	11052700	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00
01	04	11052705	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.089,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	11052710	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.024.505,99	1.014.696,82	901.449,00	901.449,00
01	04	11052800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	325.633,72	289.381,77	241.602,00	241.602,00
01	04	11205700	U.1.01.01.01.000	- COMPENSI DI VARIA NATURA - RECUPERO EVASIONE FISCALE - VEDI E. CAP. 10002000 - 10004300 PARTE	00013	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
01	04	11205705	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20-43	00013	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00
01	05	11043500	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	05	11043505	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.066,79	1.001,00	1.001,00	1.001,00
01	05	11043510	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	818.680,19	809.845,80	707.852,00	707.852,00
01	05	11044000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	241.185,00	214.818,82	191.788,00	191.788,00
01	06	11023500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	953.635,00	949.098,27	899.255,00	899.255,00
01	06	11023505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00
01	06	11023510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	11024000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	267.344,74	247.751,98	238.198,00	238.198,00
01	06	11028100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	897.400,55	883.074,87	725.634,00	725.634,00
01	06	11028105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	11028110	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	3.305,79	3.167,00	3.167,00	3.167,00
01	06	11028200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	262.062,70	233.725,13	199.613,00	199.613,00
01	06	11403700	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.127.154,45	1.111.566,23	1.013.393,00	1.013.393,00
01	06	11403705	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	2.512,51	2.383,00	2.383,00	2.383,00
01	06	11403710	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.225,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	11403720	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	339.572,68	299.573,52	277.123,00	277.123,00
01	07	11032500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	2.613.824,79	2.598.781,42	2.426.322,00	2.426.322,00
01	07	11032505	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.341,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	07	11032510	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00
01	07	11033000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	775.521,20	685.745,92	649.460,00	649.460,00
01	08	11048100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.257.770,26	1.246.533,71	1.141.485,00	1.141.485,00
01	08	11048105	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.827,24	1.713,00	1.713,00	1.713,00
01	08	11048110	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	9.321,00	9.321,00	9.321,00	9.321,00
01	08	11048200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	367.481,03	324.894,84	306.981,00	306.981,00
01	08	11105100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	121.165,84	106.968,46	99.832,00	99.832,00
01	08	11105200	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00
01	08	11105205	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	08	11105210	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	414.772,59	410.803,46	368.443,00	368.443,00
01	10	11009505	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.098.784,20	1.096.646,10	1.020.175,00	1.020.175,00
01	10	11009510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.560,95	2.210,00	2.210,00	2.210,00
01	10	11009515	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	9.338,00	9.338,00	9.338,00	9.338,00
01	10	11009700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	325.239,64	287.470,04	272.508,00	272.508,00
01	10	11010500	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	653.205,82	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	10	11135900	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	10	11210700	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00
01	10	11210705	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11210710	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	474.064,13	467.516,32	433.896,00	433.896,00
01	10	11210800	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	148.104,89	130.211,91	121.766,00	121.766,00
01	10	11242300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - FORMAZIONE	00013	3.501,46	3.030,00	3.030,00	3.030,00
01	10	11242305	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - FORMAZIONE	00013	712,00	712,00	712,00	712,00
01	10	11332700	U.1.01.01.01.000	- Salario accessorio premiante comparto	00013	315.163,06	0,00	0,00	0,00
01	10	11332800	U.1.01.01.01.000	- Salario accessorio premiante dirigenti	00013	366.688,77	0,00	0,00	0,00
01	10	11332900	U.1.01.02.01.000	- Oneri riflessi salario accessorio premiante	00013	409.180,47	0,00	0,00	0,00
01	10	11403000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	119.722,87	118.006,75	98.194,00	98.194,00
01	10	11403005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11403010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11403020	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	35.588,02	31.777,14	26.848,00	26.848,00
01	11	11061500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	528.805,46	525.333,47	485.249,00	485.249,00
01	11	11061505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00
01	11	11061510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.052,17	1.935,00	1.935,00	1.935,00
01	11	11062000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	149.415,16	136.968,96	126.708,00	126.708,00
02	01	11197100	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	01	11197105	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	167.404,04	166.023,18	150.081,00	150.081,00
02	01	11197110	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	01	11197200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	50.286,80	44.193,29	41.808,00	41.808,00
03	01	11082000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
03	01	11082005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	11.789.847,22	11.666.191,93	10.524.173,00	10.524.173,00
03	01	11082010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.270,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	01	11082500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	3.762.229,04	3.359.237,77	2.901.944,00	2.901.944,00
03	01	11242000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 419	00013	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00
04	01	11104000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	2.952.933,78	2.848.839,17	2.397.244,00	2.397.244,00
04	01	11104005	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	11104010	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	11.552,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00
04	01	11104500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	832.624,51	718.279,52	647.850,00	647.850,00
04	01	11400900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	31.746,67	31.468,74	28.260,00	28.260,00
04	01	11400905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
04	01	11400910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	534,70	500,00	500,00	500,00
04	01	11400920	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	10.132,74	9.041,29	8.044,00	8.044,00
04	02	11401100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	41.834,44	41.469,40	37.255,00	37.255,00
04	02	11401105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
04	02	11401110	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	534,70	500,00	500,00	500,00
04	02	11401120	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	13.604,01	12.174,21	10.862,00	10.862,00
04	06	11125605	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.808,51	0,00	0,00	0,00
04	06	11125700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	350,05	0,00	0,00	0,00
04	06	11402500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	750.334,71	744.581,17	678.156,00	678.156,00
04	06	11402505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	11.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
04	06	11402510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	06	11402520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	220.615,90	196.284,43	180.909,00	180.909,00
04	07	11403900	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	1.789.511,48	1.757.463,72	1.595.344,00	1.595.344,00
04	07	11403905	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	5.912,00	5.723,00	5.723,00	5.723,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
04	07	11403910	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.699,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	07	11403920	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	535.742,11	469.251,75	430.757,00	430.757,00
05	01	11401200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	266.681,49	265.100,12	246.843,00	246.843,00
05	01	11401205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	01	11401210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.034,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	01	11401220	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	85.504,60	76.466,11	71.666,00	71.666,00
05	02	11146000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	2.937,16	0,00	0,00	0,00
05	02	11146500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	242,20	0,00	0,00	0,00
05	02	11161000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	9.747,00	9.747,00	9.747,00	9.747,00
05	02	11161005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	3.756.085,88	3.741.094,04	3.569.359,00	3.569.359,00
05	02	11161010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.336,43	1.175,00	1.175,00	1.175,00
05	02	11161500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	1.133.774,48	1.006.104,73	966.890,00	966.890,00
06	01	11225300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.034,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	11225305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	11225310	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	188.863,61	187.581,43	173.559,00	173.559,00
06	01	11225400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	59.334,93	52.869,77	49.593,00	49.593,00
06	01	11268000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00
06	01	11268005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	837.196,00	832.173,16	776.367,00	776.367,00
06	01	11268010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	11268500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	257.898,63	228.880,92	211.568,00	211.568,00
06	02	11402600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	60.308,53	59.944,68	55.744,00	55.744,00
06	02	11402605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
06	02	11402610	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
06	02	11402620	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	18.757,27	16.680,62	15.129,00	15.129,00
07	01	11400500	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	92.117,64	91.837,40	88.602,00	88.602,00
07	01	11400505	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	01	11400510	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	01	11400520	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	35.292,46	34.050,77	24.148,00	24.148,00
08	01	11180000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	743.338,90	737.746,28	673.179,00	673.179,00
08	01	11180005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00
08	01	11180010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.127,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	01	11180500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	218.031,10	193.238,95	183.927,00	183.927,00
08	02	11199000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	94,55	0,00	0,00	0,00
08	02	11199100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	73,65	0,00	0,00	0,00
08	02	11402100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	157.226,84	156.867,27	152.716,00	152.716,00
08	02	11402105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	11402110	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	11402120	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	49.304,15	43.722,02	42.176,00	42.176,00
08	02	11403300	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	192.142,65	189.856,13	163.458,00	163.458,00
08	02	11403305	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	11403310	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	11403320	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	62.394,27	55.592,22	46.775,00	46.775,00
09	01	11401700	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	140.316,32	139.978,39	136.077,00	136.077,00
09	01	11401705	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	01	11401710	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	01	11401720	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	47.856,67	43.794,14	42.494,00	42.494,00
09	02	11105300	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	631.420,92	625.012,65	557.622,00	557.622,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
09	02	11105305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.893,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00
09	02	11105310	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.196,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	02	11105500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	179.484,26	158.641,36	150.137,00	150.137,00
09	02	11403400	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	762.465,78	758.904,56	717.790,00	717.790,00
09	02	11403405	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
09	02	11403410	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.262,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	02	11403420	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	233.227,82	212.533,61	209.845,00	209.845,00
09	03	11175900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	61.148,62	60.165,99	55.372,00	55.372,00
09	03	11175905	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	03	11175910	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	03	11176100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	18.852,45	16.792,36	16.365,00	16.365,00
09	05	11400100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	286.207,65	284.928,37	270.159,00	270.159,00
09	05	11400105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11400110	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.056,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11400120	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	78.061,27	76.867,41	73.514,00	73.514,00
09	05	11401900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	31.659,79	31.368,06	28.000,00	28.000,00
09	05	11401905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11401910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11401920	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	16.091,23	9.045,36	8.000,00	8.000,00
09	08	11400200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	261.224,80	259.662,53	241.626,00	241.626,00
09	08	11400205	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
09	08	11400210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	08	11400220	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	80.615,08	71.571,11	66.852,00	66.852,00
10	02	11205800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	83.323,86	79.885,16	41.455,00	41.455,00
10	02	11205805	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
10	02	11205810	U.1.01.01.02.000	- altre spese per il personale	00013	569,39	500,00	500,00	500,00
10	02	11205900	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	20.014,14	17.907,36	11.933,00	11.933,00
10	05	11009400	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.033,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	11009405	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	122.487,35	121.835,75	114.313,00	114.313,00
10	05	11009410	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.746,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00
10	05	11010400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	38.848,08	34.674,05	32.761,00	32.761,00
10	05	11211600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	2.283.683,28	2.259.654,66	1.982.242,00	1.982.242,00
10	05	11211605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	10.784,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00
10	05	11211610	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.246,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	11211700	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	706.327,71	634.512,21	562.396,00	562.396,00
10	05	11296900	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	185.109,95	164.529,30	145.500,00	145.500,00
10	05	11297100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	641.042,97	632.211,87	530.256,00	530.256,00
10	05	11297105	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00
10	05	11297110	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	01	11201000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	01	11201005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	01	11201010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	143.958,10	142.703,74	128.222,00	128.222,00
11	01	11201100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	47.733,02	41.615,99	35.659,00	35.659,00
12	01	11249000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	11249005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	31.622,16	30.439,00	30.439,00	30.439,00
12	01	11249010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	5.228.527,46	5.070.876,58	4.546.787,00	4.546.787,00
12	01	11250000	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	1.589.162,48	1.399.566,33	1.265.144,00	1.265.144,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
12	01	11400800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	141.991,07	141.482,02	135.605,00	135.605,00
12	01	11400805	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00
12	01	11400810	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.034,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	11400820	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	45.119,26	40.090,18	38.514,00	38.514,00
12	01	11402800	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	637.887,88	627.582,59	582.875,00	582.875,00
12	01	11402805	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.413,00	5.413,00	5.413,00	5.413,00
12	01	11402810	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	11402820	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	195.172,57	172.754,14	162.091,00	162.091,00
12	02	11221000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
12	02	11221005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	52.713,00	52.713,00	52.713,00	52.713,00
12	02	11221010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	984,70	950,00	950,00	950,00
12	02	11221100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	14.742,00	14.742,00	14.742,00	14.742,00
12	03	11403600	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	791.248,31	784.821,88	756.942,00	756.942,00
12	03	11403605	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	6.186,00	6.186,00	6.186,00	6.186,00
12	03	11403610	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.102,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	03	11403620	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	244.872,00	217.602,31	211.159,00	211.159,00
12	04	11042005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	11042010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	296.451,18	291.138,09	229.798,00	229.798,00
12	04	11042015	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.136,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	11042100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	87.287,13	77.410,62	62.087,00	62.087,00
12	05	11402900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	88.106,64	87.892,08	85.415,00	85.415,00
12	05	11402905	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
12	05	11402910	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.034,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	05	11402920	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	25.664,64	24.123,65	22.973,00	22.973,00
12	06	11403500	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	269.633,79	269.176,66	263.899,00	263.899,00
12	06	11403505	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00
12	06	11403510	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	06	11403520	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	82.098,60	72.734,25	71.261,00	71.261,00
12	07	11274000	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
12	07	11274005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.085.767,68	1.084.083,33	1.068.172,00	1.068.172,00
12	07	11274010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.138,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	11274200	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	370.087,58	326.993,21	290.039,00	290.039,00
12	07	11403200	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONI IN DENARO	00013	30.077,50	29.617,84	24.311,00	24.311,00
12	07	11403205	U.1.01.02.02.000	- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	00013	300,00	300,00	300,00	300,00
12	07	11403210	U.1.01.01.02.000	- ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	00013	334,70	300,00	300,00	300,00
12	07	11403220	U.1.01.02.01.000	- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	00013	8.902,13	7.905,63	6.674,00	6.674,00
12	09	11104300	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	09	11104305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	5.919,00	5.919,00	5.919,00	5.919,00
12	09	11104310	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	556.308,84	550.879,96	488.203,00	488.203,00
12	09	11106600	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	179.805,84	161.487,92	146.918,00	146.918,00
12	09	11226000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	2.814,62	2.748,00	2.748,00	2.748,00
12	09	11226005	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	977.911,46	970.102,47	896.999,00	896.999,00
12	09	11226010	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	7.377,00	7.377,00	7.377,00	7.377,00
12	09	11226100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	289.359,15	256.659,34	244.574,00	244.574,00
14	01	11400300	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	79.312,31	78.669,96	71.254,00	71.254,00
14	01	11400305	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	01	11400310	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
14	01	11400320	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	24.639,43	21.866,92	19.600,00	19.600,00
14	02	11349000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	630.160,69	625.480,53	575.886,00	575.886,00
14	02	11349005	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	905,00	905,00	905,00	905,00
14	02	11349010	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	02	11349500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	188.922,50	166.843,72	154.001,00	154.001,00
14	04	11327010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	1.344,31	0,00	0,00	0,00
14	04	11327500	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	350,00	0,00	0,00	0,00
14	04	11400400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	232.564,23	230.985,27	212.756,00	212.756,00
14	04	11400405	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	3.561,00	3.561,00	3.561,00	3.561,00
14	04	11400410	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.069,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	04	11400420	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	71.067,41	69.311,29	59.088,00	59.088,00
15	03	11401400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	43.836,17	43.475,70	39.314,00	39.314,00
15	03	11401405	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
15	03	11401410	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	534,70	500,00	500,00	500,00
15	03	11401420	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	13.486,47	11.957,88	10.579,00	10.579,00
19	01	11401600	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00013	139.769,70	139.026,72	130.449,00	130.449,00
19	01	11401605	U.1.01.02.02.000	- Contributi sociali figurativi	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	01	11401610	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00013	1.104,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	01	11401620	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00013	40.356,96	35.363,49	33.090,00	33.090,00
Totale MacroAggregato 01						82.985.279,92	78.944.685,31	71.623.858,00	71.623.858,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	02	12125200	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P. - VINCOLATO CAP. E. 30075600	00013	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
01	10	12242310	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - FORMAZIONE	00013	338,67	332,19	258,00	258,00
Totale MacroAggregato 02						2.238,67	2.232,19	2.158,00	2.158,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	10	13012000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00013	10.000,00	10.000,00	7.900,00	8.100,00
01	10	13012005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00013	123.499,33	90.000,00	71.100,00	72.900,00
01	10	13075900	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	00013	346.070,19	270.000,00	213.300,00	218.700,00
01	10	13078300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00013	22.620,68	20.000,00	15.800,00	16.200,00
01	10	13093900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00013	3.500,00	3.500,00	2.765,00	2.835,00
01	10	13097200	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE - VEDI ENTRATA CAP. 20016000	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	10	13168800	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00013	73.049,25	52.790,00	41.704,00	42.759,00
01	10	13168900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00013	7.867,14	6.000,00	4.740,00	4.860,00
01	10	13260100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20012000	00013	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01	10	13302200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - CONVEGNI - VEDI ENTRATA CAP. 103	00013	5.090,35	3.658,60	0,00	0,00
01	10	13403100	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	00013	40.093,00	30.000,00	23.700,00	24.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
03	01	13090500	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M. ART. 17 CCCNL		00013	828.017,65	578.017,65	250.000,00	250.000,00
03	01	13242800	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M. ART. 17 CCCNL		00013	14,84	14,84	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.486.822,43	1.090.981,09	658.009,00	667.654,00
Totale Titolo 1						84.474.341,02	80.037.898,59	72.284.025,00	72.293.670,00
Totale CDC 01101						84.474.341,02	80.037.898,59	72.284.025,00	72.293.670,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01102 DL118 - Sicurezza Salute e Prevenzione
Responsabile 00079 SICUREZZA SALUTE E PREVENZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	10	11199400	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00079	12.184,51	4.470,00	4.470,00	4.470,00
01	10	11199405	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00079	1.690,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Totale MacroAggregato 01						13.874,51	5.600,00	5.600,00	5.600,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	10	12199400	U.1.02.01.01.000	- Irap	00079	600,00	400,00	400,00	400,00
Totale MacroAggregato 02						600,00	400,00	400,00	400,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	10	13134800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - FORMAZIONE	00079	5.820,00	4.800,00	3.792,00	3.888,00
01	10	13210000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00079	1.195,00	1.000,00	395,00	405,00
01	10	13210100	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00079	10.722,00	10.000,00	7.900,00	8.100,00
01	10	13210105	U.1.03.02.18.000	- Servizi sanitari	00079	222.930,02	140.000,00	110.600,00	113.400,00
Totale MacroAggregato 03						240.667,02	155.800,00	122.687,00	125.793,00
Totale Titolo 1						255.141,53	161.800,00	128.687,00	131.793,00
Totale CDC 01102						255.141,53	161.800,00	128.687,00	131.793,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 01111 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	11	11132400	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30073700	00085	12.744,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01	11	11132405	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30073700	00085	78.003,57	45.215,00	45.215,00	45.215,00
Totale MacroAggregato 01						90.748,41	56.215,00	56.215,00	56.215,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	11	12132400	U.1.02.01.01.000	Irap - vedi entrata cap. 30073700	00085	4.392,83	3.785,00	3.785,00	3.785,00
01	11	12265100	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	00085	34.941,15	20.800,00	20.800,00	20.800,00
Totale MacroAggregato 02						39.333,98	24.585,00	24.585,00	24.585,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	11	13042500	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00085	98.730,13	92.355,29	22.436,00	23.004,00
01	11	13042505	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00085	192.037,65	124.000,00	97.960,00	100.440,00
01	11	13070300	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00085	4.784,51	3.000,00	2.370,00	2.430,00
Totale MacroAggregato 03						295.552,29	219.355,29	122.766,00	125.874,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	11	10068205	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	00085	534.957,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	11	14068205	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	00085	101.493,12	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						636.450,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 1						1.062.085,63	350.155,29	253.566,00	256.674,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	02	22333405	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - contenzioso	00085	27.393,84	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						27.393,84	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						27.393,84	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01111						1.089.479,47	350.155,29	253.566,00	256.674,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 02011 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
02	01	13064400		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	36.681,04	0,00	0,00	0,00
02	01	13143800		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980	00090	40.517,03	1.574,66	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						77.198,07	1.574,66	0,00	0,00
Totale Titolo 1						77.198,07	1.574,66	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
02	01	22041000		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1278	00090	57,00	0,00	0,00	0,00
02	01	22140600		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	00090	74.970,00	74.970,00	0,00	0,00
02	01	22206200		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00090	792,00	0,00	0,00	0,00
02	01	22379000		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1116	00090	864.132,81	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						939.951,81	74.970,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						939.951,81	74.970,00	0,00	0,00
Totale CDC 02011						1.017.149,88	76.544,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 02012 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00085 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
02	01	11222900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30052500	00085	22.405,00	22.405,00	22.405,00	22.405,00
02	01	11222905	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 30052500	00085	5.691,01	5.691,00	5.691,00	5.691,00
Totale MacroAggregato 01						28.096,01	28.096,00	28.096,00	28.096,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
02	01	12222900	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 30052500.	00085	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
Totale MacroAggregato 02						1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
Totale Titolo 1						30.000,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 02012						30.000,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 03011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile
Responsabile 00087 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
03	01	11133200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075400	00070	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	01	11133205	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 30075400	00070	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	01	11243100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00070	10.961,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	01	11243105	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00070	29.740,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	01	11244305	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 123	00070	16.934,50	0,00	0,00	0,00
03	01	11248400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 419	00070	186.830,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	01	11248405	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 419	00070	63.983,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale MacroAggregato 01						318.450,21	236.000,00	236.000,00	236.000,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
03	01	12243100	U.1.02.01.01.000	- Irap -	00070	1.250,68	1.150,28	0,00	0,00
03	01	12261500	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00070	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 02						1.750,68	1.650,28	500,00	500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
03	01	13005300	U.1.03.02.03.000	- Agg di riscossione - VEDI E. CAP. 30043400	00070	22.219,88	0,00	0,00	0,00
03	01	13005310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30043400	00070	365.612,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	01	13017200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073200	00070	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	01	13051100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00070	643.923,15	605.417,00	500.000,00	490.387,00
03	01	13063000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00070	52.422,68	43.000,00	33.970,00	34.830,00
03	01	13075500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00070	18.250,00	10.000,00	7.900,00	8.100,00
03	01	13086410	U.1.03.02.03.000	- Agg di riscossione	00070	200.000,00	200.000,00	158.000,00	162.000,00
03	01	13088500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni auto - VEDI E. CAP. 30074900	00070	27.510,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	01	13089500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00070	258.683,34	120.000,00	94.800,00	97.200,00
03	01	13131600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30071400	00070	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	01	13241100	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00070	10.605,00	10.000,00	7.900,00	8.100,00
03	01	13266800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00070	70.350,00	0,00	0,00	0,00
03	01	13303100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00070	110.465,74	40.000,00	31.600,00	32.400,00
03	02	13086400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00070	4.738.393,89	3.200.000,00	2.963.422,35	1.914.136,76
03	02	13086415	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30072700-30072705	00070	1.035,00	0,00	0,00	0,00
12	02	13243000	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00070	572.956,82	450.000,00	355.500,00	364.500,00
12	03	13237200	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI - VEDI E. CAP. 20025700	00070	91.092,50	84.500,00	84.500,00	84.500,00
12	05	13304100	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI - VEDI E. CAP. 30071400	00070	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale MacroAggregato 03						7.208.520,39	4.987.917,00	4.462.592,35	3.421.153,76
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 03011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile
Responsabile 00087 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
03	01	14005400	U.1.04.03.02.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - VEDI E. CAP. 30043400		00070	562.937,66	420.000,00	420.000,00	420.000,00
03	01	14086300	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		00070	69.150,73	50.000,00	39.500,00	40.500,00
03	01	14108200	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00070	10.724,85	10.000,00	7.900,00	8.100,00
03	01	14128100	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie - VEDI E. CAP. 30040600		00070	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00
Totale MacroAggregato 04						647.637,24	484.824,00	472.224,00	473.424,00
MacroAggregato 09			Rimborsi e poste correttive delle entrate						
03	01	19086300	U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		00070	1.256.522,25	610.000,00	481.900,00	494.100,00
Totale MacroAggregato 09						1.256.522,25	610.000,00	481.900,00	494.100,00
Totale Titolo 1						9.432.880,77	6.320.391,28	5.653.216,35	4.625.177,76
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
03	01	22086000	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1210		00070	3.875,94	0,00	0,00	0,00
03	01	22095800	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00070	19.090,63	0,00	0,00	0,00
03	01	22095805	U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI E. CAP. 30041900		00070	726.728,79	538.417,59	100.000,00	100.000,00
03	01	22095815	U.2.02.03.02.000 - Software - vedi entrata cap. 30041900		00070	40.256,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	01	22095820	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - vedi entrata cap. 30041900		00070	1.003.187,58	1.003.187,58	953.000,00	953.000,00
03	01	22116400	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00070	624.016,49	38.698,40	0,00	0,00
03	01	22116405	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari		00070	1.510.553,11	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.927.708,54	1.590.303,57	1.063.000,00	1.063.000,00
Totale Titolo 2						3.927.708,54	1.590.303,57	1.063.000,00	1.063.000,00
Totale CDC 03011						13.360.589,31	7.910.694,85	6.716.216,35	5.688.177,76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 04011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	01	13110005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	100.139,45	76.500,00	60.435,00	63.585,00
04	01	13110010	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	1.051.793,84	873.583,00	690.130,00	707.602,00
04	01	13110500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	53.741,84	29.000,00	22.910,00	23.490,00
04	01	13239700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	12.741,33	7.500,00	5.925,00	6.075,00
Totale MacroAggregato 03						1.218.416,46	986.583,00	779.400,00	800.752,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	01	14014700	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00004	32.350,00	32.350,00	25.556,00	26.603,00
04	01	14110800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	2.027.080,57	1.453.400,00	1.148.186,00	1.177.254,00
Totale MacroAggregato 04						2.059.430,57	1.485.750,00	1.173.742,00	1.203.857,00
Totale Titolo 1						3.277.847,03	2.472.333,00	1.953.142,00	2.004.609,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	01	22117400	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010 - 1015 - 985	00004	1.345,09	0,00	0,00	0,00
04	01	22140900	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari	00004	2.118,24	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.463,33	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						3.463,33	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04011						3.281.310,36	2.472.333,00	1.953.142,00	2.004.609,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 04012 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	01	13329300		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	64.460,47	50.000,00	39.500,00	40.500,00
04	01	13329400		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	00090	8.158,32	5.000,00	3.950,00	4.050,00
04	01	13329700		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00090	7.500,00	7.500,00	5.925,00	6.075,00
04	01	13329805		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00090	2.000,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
04	01	13329900		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	00090	388.025,57	355.000,00	355.000,00	355.000,00
04	04	13329800		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00090	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
Totale MacroAggregato 03						475.144,36	424.500,00	409.905,00	411.295,00
Totale Titolo 1						475.144,36	424.500,00	409.905,00	411.295,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	01	22108800		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1296	00090	175.691,61	0,00	0,00	0,00
04	01	22310910		U.2.02.01.09.000 - Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento consumi energetici presso scuole primarie Randi Quattro Martiri , scuola dell'infanzia S. Lorenzo da Brindisi e altri edifici scolastici	00090	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
04	01	22310920		U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04	01	22311035		U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00
04	01	22311105		U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04	01	22388500		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1305	00090	559,96	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						276.251,57	100.000,00	20.000,00	34.000,00
Totale Titolo 2						276.251,57	100.000,00	20.000,00	34.000,00
Totale CDC 04012						751.395,93	524.500,00	429.905,00	445.295,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 04021 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13116105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	28.200,00	14.100,00	11.139,00	11.421,00
04	02	13209505	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20021600	00004	347.583,53	247.662,33	155.000,00	155.000,00
Totale MacroAggregato 03						375.783,53	261.762,33	166.139,00	166.421,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	02	14117800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	95.200,00	68.000,00	53.720,00	55.080,00
Totale MacroAggregato 04						95.200,00	68.000,00	53.720,00	55.080,00
Totale Titolo 1						470.983,53	329.762,33	219.859,00	221.501,00
Totale CDC 04021						470.983,53	329.762,33	219.859,00	221.501,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13330000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	112.068,35	85.000,00	67.150,00	68.850,00
04	02	13330200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	8.159,99	5.000,00	3.950,00	4.050,00
04	02	13330300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00090	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
04	02	13330400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00090	7.000,00	7.000,00	5.530,00	5.670,00
04	02	13330500	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	1.647.681,44	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.779.909,78	1.628.000,00	1.606.580,00	1.608.620,00
Totale Titolo 1						1.779.909,78	1.628.000,00	1.606.580,00	1.608.620,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	22080900	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAP. 1252	00090	226,77	0,00	0,00	0,00
04	02	22108900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1284	00090	177.832,67	0,00	0,00	0,00
04	02	22110600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 978-979-980	00090	5.547,20	3.506,76	0,00	0,00
04	02	22287900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	144.065,98	144.065,98	0,00	0,00
04	02	22288000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	103.587,10	93.015,00	0,00	0,00
04	02	22289100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22289700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	130.470,00	130.470,00	0,00	0,00
04	02	22307700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	233.957,90	233.957,90	0,00	0,00
04	02	22307800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 975-978-979-980	00090	25.239,76	25.239,76	0,00	0,00
04	02	22308800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-1010	00090	149.970,00	120.970,00	0,00	0,00
04	02	22310755	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici (e civici)	00090	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
04	02	22310935	U.2.02.01.09.000	- Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso dei solai degli edifici scolastici	00090	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
04	02	22310945	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione dei locali servizi igienici presso le scuole secondarie Vivaldi, Tartini, Todesco, primaria Rodari e su edifici scolastici di ogni ordine e grado	00090	20.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00
04	02	22310990	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici (e civici)	00090	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
04	02	22311085	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici (e civici)	00090	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04	02	22323200	U.2.02.01.09.000	- Restauro della copertura delle facciate della scuola primaria C. Arria via Wiel, 17 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
04	02	22323300	U.2.02.01.09.000	- Risanamento conservativo dei serramenti e murature della scuola primaria A. Volta in via S. Osvaldo, 1 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04	02	22323400	U.2.02.01.09.000	- Adeguam. norme sicurezza e contenimento consumi energetici presso scuole primarie Randi Quattro Martiri , scuola dell'infanzia S. Lorenzo da Brindisi e altri edifici scolastici di ogni ordine e grado - VEDI E. CAP. 40096000-40096005-40101000	00090	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04	02	22323500	U.2.02.01.09.000	- Restauro della copertura e delle facciate della scuola primaria Piave e secondaria Zanella - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	30.000,00	230.000,00	200.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
04	02	22323700	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici presso le scuole primarie Don Bosco, Randi e Lombardo Radice - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
04	02	22323805	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere edili - vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	120.000,00	119.970,00	0,00	0,00
04	02	22323810	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di idraulico - vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22323815	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di falegname - vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
04	02	22323820	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di pittore- vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22323825	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di fabbro- vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22323830	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido - vedi entrata cap. 40101000	00090	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
04	02	22323835	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	0,00	0,00	120.000,00	84.000,00
04	02	22323840	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04	02	22323900	U.2.02.01.09.000	- Manutenz. straord. per sostituzione di pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su palestre e pavimentazioni varie edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	50.000,00	85.000,00
04	02	22324000	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria per la sistemazione delle coperture di edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	150.000,00	255.000,00
04	02	22325400	U.2.02.01.09.000	- Messa in opera del nuovo gruppo antincendio complesso scolastico via Calabresi - VEDI E. CAP. 955-979-980	00090	31.644,51	7.553,43	0,00	0,00
04	02	22325600	U.2.02.01.09.000	- Opere completamento norme prevenzione incendi scuole Mirò, Munari, Valeri, Montegrappa, Randi - VEDI E. CAP. 955-979-980	00090	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
04	02	22325700	U.2.02.01.09.000	- Opere completamento norme prevenzione incendi scuole Colibrì, Peter Pan - VEDI E. CAP. 1010	00090	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
04	02	22326100	U.2.02.01.09.000	- Completamento adeguamento norme di prevenzione incendi scuole primarie Carraresi e Cesarotti - VEDI E. CAP. 1010	00090	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04	02	22335500	U.2.02.01.09.000	- Indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici primari - vedi entrata cap. 40156800	00090	33.366,23	0,00	0,00	0,00
04	02	22396000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO PARTE CAP. 1310	00090	585,62	0,00	0,00	0,00
04	02	22410100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	188,31	188,31	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.636.682,05	3.618.937,14	590.000,00	561.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale Titolo 2						3.636.682,05	3.618.937,14	590.000,00	561.000,00
Totale CDC 04023						5.416.591,83	5.246.937,14	2.196.580,00	2.169.620,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 04024 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13330600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	99.404,64	85.000,00	67.150,00	68.850,00
04	02	13330700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	8.158,32	5.000,00	3.950,00	4.050,00
04	02	13330800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00090	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
04	02	13330900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00090	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
04	02	13331000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	1.115.390,64	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.232.953,60	1.138.000,00	1.117.000,00	1.119.000,00
Totale Titolo 1						1.232.953,60	1.138.000,00	1.117.000,00	1.119.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	22113400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-985-1010-1210	00090	82.174,29	56.418,29	0,00	0,00
04	02	22212100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1153 - 1266 - 1086	00090	119.280,51	55.251,63	0,00	0,00
04	02	22287700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	96.823,27	0,00	0,00	0,00
04	02	22288100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	117.755,98	117.755,98	0,00	0,00
04	02	22305400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	118.090,00	118.090,00	0,00	0,00
04	02	22305500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	49.214,16	49.214,16	0,00	0,00
04	02	22305600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	98.396,00	98.396,00	0,00	0,00
04	02	22305700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	49.213,39	49.213,39	0,00	0,00
04	02	22305800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	49.214,16	49.214,16	0,00	0,00
04	02	22305900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
04	02	22306500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	0,01	0,01	0,00	0,00
04	02	22306700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	501,00	501,00	0,00	0,00
04	02	22306800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	947,56	947,56	0,00	0,00
04	02	22310760	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici (e civici)	00090	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
04	02	22310915	U.2.02.01.09.000	- Restauro della copertura e delle facciate della scuola (primaria Piave) e secondaria Zanella	00090	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
04	02	22310925	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
04	02	22310940	U.2.02.01.09.000	- Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso dei solai degli edifici scolastici	00090	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
04	02	22310995	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici (e civici)	00090	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
04	02	22311040	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	0,00	0,00	120.000,00	84.000,00
04	02	22311090	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici (e civici)	00090	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 04024 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
04	02	22311110	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04	02	22315310	U.2.02.01.09.000	- Efficientamento energetico Scuole Donatello, Briosco, Levi Civita Tasso ed altri edifici comunali. - VEDI ENTRATA CAPP. 400960000-40096005-40101000-50101500	00090	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04	02	22315315	U.2.02.01.09.000	- Efficientamento energetico Scuole Donatello, Briosco, Levi Civita Tasso ed altri edifici comunali. - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00090	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
04	02	22324100	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento scuola secondaria Galilei per dismissione primaria Montegrappa - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
04	02	22324105	U.2.02.01.09.000	- Restauro del Chiostro della scuola Pascoli - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	400.000,00	396.480,00	0,00	0,00
04	02	22324200	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione dei locali servizi igienici presso le scuole secondarie Vivaldi, Tartini, Todesco, primaria Rodari e su edifici scolastici di ogni ordine e grado - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	20.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00
04	02	22324300	U.2.02.01.09.000	- Risanamento conservativo pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su edifici scolastici, palestre scuole secondarie Tartini, Boito, Donatello e asilo nido Mago di Oz - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
04	02	22324400	U.2.02.01.09.000	- Restauro parziale della copertura e delle facciate della scuola secondaria di primo grado Todesco - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	30.000,00	250.000,00	220.000,00	0,00
04	02	22325500	U.2.02.01.09.000	- Sostituzione corpi illuminanti scuola secondaria di 1° grado Giotto e primaria S.Camillo - VEDI E. CAP. 955-979-980	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	02	22333900	U.2.02.01.09.000	- Restauro della scuola Ardigò - Mameli - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	133.000,00	126.595,00	0,00	0,00
04	02	22334300	U.2.02.01.09.000	- Restauro della scuola Ardigò - Mameli contributi da privati - VEDI E. CAP. 40155900	00090	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00
04	02	22335600	U.2.02.01.09.000	- Indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici secondaria - vedi entrata cap. 40156900	00090	27.480,31	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						4.517.490,64	4.753.477,18	1.090.000,00	571.000,00
Totale Titolo 2						4.517.490,64	4.753.477,18	1.090.000,00	571.000,00
Totale CDC 04024						5.750.444,24	5.891.477,18	2.207.000,00	1.690.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 04061 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
04	06	12266900	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00004	2.154,32	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 02						2.154,32	500,00	500,00	500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	06	13003800	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00004	2.391,01	0,00	0,00	0,00
04	06	13071500	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015400	00089	499.595,98	180.000,00	180.000,00	180.000,00
04	06	13072000	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00004	83.509,00	62.000,00	48.980,00	50.220,00
04	06	13110000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	1.279.325,69	1.030.000,00	813.700,00	834.300,00
04	06	13116100	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	4.666.644,87	3.880.000,00	3.065.200,00	3.142.800,00
04	06	13123600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	463.111,04	382.000,00	301.780,00	309.420,00
04	06	13123605	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20009700.	00004	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	06	13128500	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	238.775,30	165.000,00	139.250,00	145.800,00
04	06	13128505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	592.775,65	385.700,00	304.703,00	312.417,00
04	06	13131200	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00004	6.756,47	0,00	0,00	0,00
04	06	13161105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30071800	00004	112.141,74	98.895,00	50.000,00	50.000,00
04	06	13230800	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO. - VEDI ENTRATA CAP. 210	00004	30,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						7.980.056,75	6.218.595,00	4.938.613,00	5.059.957,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	06	14014600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00004	350.608,84	238.300,00	188.257,00	193.023,00
04	06	14016905	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	159.397,08	159.000,00	125.610,00	128.790,00
04	06	14046900	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	73.643,60	60.000,00	47.400,00	48.600,00
04	06	14127300	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	7.000,00	7.000,00	5.530,00	5.670,00
04	06	14127305	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	41.170,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
Totale MacroAggregato 04						631.819,52	469.300,00	370.747,00	380.133,00
Totale Titolo 1						8.614.030,59	6.688.395,00	5.309.860,00	5.440.590,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	06	22104200	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 1532	00004	512,28	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						512,28	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						512,28	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04061						8.614.542,87	6.688.395,00	5.309.860,00	5.440.590,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 04071 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
04	07	13131205	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00004	393.781,66	250.000,00	197.500,00	202.500,00
Totale MacroAggregato 03						393.781,66	250.000,00	197.500,00	202.500,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
04	07	14015400	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00004	129.950,00	129.950,00	102.670,00	105.259,00
04	07	14016900	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00004	57.783,82	49.000,00	38.710,00	39.690,00
04	07	14119200	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00004	46.778,33	40.000,00	31.600,00	32.400,00
04	07	14119205	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00004	22.800,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						257.312,15	218.950,00	172.980,00	177.349,00
Totale Titolo 1						651.093,81	468.950,00	370.480,00	379.849,00
Totale CDC 04071						651.093,81	468.950,00	370.480,00	379.849,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	01	13034100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	108.228,70	60.000,00	47.400,00	48.600,00
05	01	13144200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazione	00090	544,24	0,00	0,00	0,00
05	01	13327800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00090	15.000,00	15.000,00	11.850,00	12.150,00
05	01	13327900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
05	01	13328300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	14.821,32	8.500,00	6.715,00	6.885,00
Totale MacroAggregato 03						608.594,26	553.500,00	535.965,00	537.635,00
Totale Titolo 1						608.594,26	553.500,00	535.965,00	537.635,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
05	01	22109800	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1294	00090	52.906,83	0,00	0,00	0,00
05	01	22118700	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00090	22.233,54	17.873,03	0,00	0,00
05	01	22139600	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 1216-1228-1243-1222-1244-1221-1101-1098-1516-1066-1065-1071-1064	00090	203.723,36	8.489,51	0,00	0,00
05	01	22156200	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 1221 - 1163	00090	130.157,43	101.668,39	50.000,00	50.000,00
05	01	22173400	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 1143 - 1184	00090	1.034.920,65	9.395,44	0,00	0,00
05	01	22281000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	149.970,00	149.970,00	0,00	0,00
05	01	22281200	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	250.000,00	249.775,00	0,00	0,00
05	01	22281500	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	298.363,35	298.363,35	0,00	0,00
05	01	22282100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	150.000,00	149.970,00	0,00	0,00
05	01	22282700	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22282900	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	583.234,56	583.009,56	0,00	0,00
05	01	22286000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	189.400,55	188.960,01	0,00	0,00
05	01	22286100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22286200	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00090	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
05	01	22309100	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali primo stralcio esecutivo del Parco delle Mura- recupero e valorizzazione del fronte bastionato rinascimentale di Padova	00090	482.247,95	482.247,94	0,00	0,00
05	01	22310825	U.2.02.01.10.000	- Teatro Verdi - Restauro della facciate sud-est e della statuaria sommitale - VEDI ENTRATA CAP. 40157430	00090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
05	01	22310830	U.2.02.01.10.000	- Stabilimento Pedrocchi - Restauro delle decorazioni delle sale del piano primo - (Sala Rossini - Sala Greca - Sala Etrusca - Sala Ercolana - Sala Rinascimentale - Sala Moresca) - VEDI ENTRATA CAP. 40157400.	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
05	01	22310835	U.2.02.01.10.000	- Restauro e valorizzazione della Torre Civica	00090	50.000,00	800.000,00	750.000,00	0,00
05	01	22310840	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 1 Restauro delle cortine murarie dal Bastione Arena al Torrione Venier	00090	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
05	01	22310845	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 1 Restauro delle cortine murarie dal Bastione Arena al Torrione Venier	00090	275.510,00	275.510,00	0,00	0,00
05	01	22310850	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 2 - Torrione Venier sino al Bastione Buovo	00090	100.000,00	391.600,00	291.600,00	0,00
05	01	22310855	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 2 - Torrione Venier sino al Bastione Buovo	00090	400.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00
05	01	22310860	U.2.02.01.10.000	- Bastione e quinte murarie - versante est - LOTTO 3 Area del Bastione Buovo area golenale e passerella ciclopedonale	00090	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
05	01	22310865	U.2.02.01.10.000	- Bastione e quinte murarie - versante est - LOTTO 3 Area del Bastione Buovo area golenale e passerella ciclopedonale	00090	185.480,00	185.480,00	0,00	0,00
05	01	22310870	U.2.02.01.10.000	- Bastione e quinte murarie - versante est - LOTTO 5 Restauro e recupero del Bastion Piccolo, completam. porta Ognissanti, scalinata area Portello	00090	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
05	01	22310875	U.2.02.01.10.000	- Bastione e quinte murarie - versante est - LOTTO 5 Restauro e recupero del Bastion Piccolo, completam. porta Ognissanti, scalinata area Portello	00090	41.695,00	141.695,00	100.000,00	0,00
05	01	22310880	U.2.02.01.10.000	- Bastione e quinte murarie - versante est - LOTTO 6 Approdi	00090	55.175,00	155.175,00	100.000,00	0,00
05	01	22310885	U.2.02.01.10.000	- Bastione e quinte murarie - versante est - LOTTO 7 Consolidamento muro di sostegno ai Giardini della Rotonda	00090	50.000,00	608.840,00	558.840,00	0,00
05	01	22310890	U.2.02.01.10.000	- Bastione e quinte murarie - versante est - Bastione Arena - Svuotamento, restauro e apertura della galleria di ingresso	00090	51.000,00	351.000,00	300.000,00	0,00
05	01	22310895	U.2.02.01.10.000	- Bastione e quinte murarie - versante est - Recupero Barriera Daziaria Porte Contarine, via Giotto, p.zza Mazzini	00090	34.000,00	234.000,00	200.000,00	0,00
05	01	22310905	U.2.02.01.10.000	- Oratorio di San Rocco - Restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi	00090	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
05	01	22315900	U.2.02.01.10.000	- Adeguamento vano scala e corridoi di Palazzo Capitanio, civ. n. 19 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05	01	22320100	U.2.02.01.10.000	- Oratorio San Rocco - restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	50.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
05	01	22320200	U.2.02.01.10.000	- Stabilimento Pedrocchi - riqualificazione piano secondo (incarico interno/esterno) - VEDI ENTRATA CAP. 40156000	00090	0,00	0,00	1.500.000,00	1.050.000,00
05	01	22320300	U.2.02.01.10.000	- Palazzo Zuckermann - realizzazione nuovo sistema TVCC - VEDI E. CAP. 40095500 - 40097900 - 40098000	00090	0,00	0,00	150.000,00	105.000,00
05	01	22320400	U.2.02.01.10.000	- Musei civici agli Eremitani - restauro delle facciate est, manutenzione straordinaria delle coperture est, del chiostro minore, del corpo adiacente all'ingresso ed allestimento del lapidario - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	360.400,00	320.195,50	0,00	0,00
05	01	22320500	U.2.02.01.10.000	- Stabilimento Pedrocchi - Restauro del Piano secondo (incarico interno/esterno) - VEDI E. CAP. 40156100	00090	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
05	01	22320600	U.2.02.01.10.000	- Restauro copertura Porta Altinate e manutenzione facciate - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	150.000,00	105.000,00
05	01	22320700	U.2.02.01.10.000	- Restauro delle ex scuderie di Palazzo Moroni e facciate ex Palazzo del Consiglio - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	150.000,00	105.000,00
05	01	22320900	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie - interventi di consolidamento, indagini e rilievi - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	100.000,00	100.000,00	300.000,00	510.000,00
05	01	22320905	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie: interventi di consolidamento, indagini e rilievi - versante Est - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	150.000,00	149.970,00	0,00	0,00
05	01	22320910	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie: interventi di consolidamento, indagini e rilievi - versante Ovest - Vedi E. cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	150.000,00	142.625,60	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
05	01	22321000	U.2.02.01.10.000	- Riqualficazione passaggio S.Lorenzo e piazza Antenore - restauro del ponte - opere lapidee - VEDI E. CAP. 40095500 - 40097900 - 40098000	00090	40.000,00	340.000,00	300.000,00	0,00
05	01	22321100	U.2.02.01.10.000	- Teatro Verdi - restauro delle facciate sud-est e della statuarica sommitale (incarico interno) - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22321200	U.2.02.01.10.000	- Stabilimento Pedrocchi - restauro delle decorazioni delle sale del piano primo (Sala Rossini, Sala Greca, Sala Etrusca, Sala Ercolana, Sala Rinascimentale, Sala Moresca) - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22321300	U.2.02.01.10.000	- Porta Molino - restauro - VEDI E. CAP. 40095500 - 40097900 - 40098000	00090	0,00	0,00	320.000,00	224.000,00
05	01	22321500	U.2.02.01.10.000	- Palazzo del Capitano - restauro Salone piano primo: consolidamento, pavimenti e finiture - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00
05	01	22321700	U.2.02.01.10.000	- Ex Chiesa di S. Eufemia - completamento del restauro del complesso monumentale (incarico interno) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	320.000,00	224.000,00
05	01	22321800	U.2.02.01.10.000	- Riqualficazione e restauro degli edifici e delle aree esterne della Casa del Petrarca - VEDI E. CAP. 40156200	00090	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00
05	01	22322000	U.2.02.01.10.000	- Restauro del complesso della statuaria dell'Isola Memmia - VEDI E. CAP. 20009500	00090	50.000,00	150.000,00	250.000,00	255.000,00
05	01	22322105	U.2.02.01.10.000	- Cappella degli Scrovegni Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05	01	22322110	U.2.02.01.10.000	- Cappella degli Scrovegni Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti	00090	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00
05	01	22322115	U.2.02.01.10.000	- Cappella degli Scrovegni Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti	00090	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05	01	22322200	U.2.02.01.10.000	- Tutela del patrimonio storico ed artistico: interventi su edifici monumentali (opere edili, falegnameria, fabbro, restauratore, idraulico) - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	300.000,00	299.775,00	0,00	0,00
05	01	22322205	U.2.02.01.10.000	- Tutela del patrimonio storico ed artistico: interventi su edifici monumentali	00090	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
05	01	22322210	U.2.02.01.10.000	- Tutela del patrimonio storico ed artistico: interventi su edifici monumentali	00090	0,00	0,00	150.000,00	105.000,00
05	01	22322215	U.2.02.01.10.000	- Tutela del patrimonio storico ed artistico: interventi su edifici monumentali	00090	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05	01	22322300	U.2.02.01.10.000	- Teatro Verdi - manutenzione varie (incarico interno) - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	50.000,00	50.000,00	50.000,00	85.000,00
05	01	22322400	U.2.02.01.10.000	- Area ex Macello: manutenzione straordinaria dell'ex fabbricato suini e delle coperture del fabbricato ex Lanuti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	150.000,00	105.000,00
05	01	22322500	U.2.02.01.10.000	- Rifacimento parziale impianti elettrici palazzo Moroni - Scarpari, Cattedrale ex Macello via Cornaro, Loggia e Odeo Cornaro - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	90.000,00	89.970,00	0,00	0,00
05	01	22333600	U.2.02.01.09.000	- Parco delle mura 1' stralcio - VEDI E. MUTUO CAP. 60133900	00090	30.602,00	30.602,00	0,00	0,00
05	01	22333800	U.2.02.01.09.000	- Cappella degli scrovegni - restauro della copertura - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	250.000,00	246.157,00	0,00	0,00
05	01	22334200	U.2.02.01.09.000	- Cappella degli Scrovegni restauo della copertura - VEDI E. CAP. 40155800	00090	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
05	01	22340000	U.2.02.01.09.000	- Restauro del sacello della Rotonda dedicato ai caduti della 1' guerra mondiale - vedi entrata cp. 40157100	00090	210.000,00	153.382,62	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
05	01	22340005	U.2.02.01.09.000	Restauro del sacello della Rotonda dedicato ai caduti della 1' guerra mondiale.	00090	89.775,00	76.918,32	0,00	0,00
05	01	22371000	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00090	317,20	0,00	0,00	0,00
05	01	22371600	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00090	1.268,80	0,00	0,00	0,00
05	01	22371605	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00090	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	02	22429500	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00090	8.967,55	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						8.819.348,77	12.180.618,27	9.530.440,00	4.098.000,00
Totale Titolo 2						8.819.348,77	12.180.618,27	9.530.440,00	4.098.000,00
Totale CDC 05011						9.427.943,03	12.734.118,27	10.066.405,00	4.635.635,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA TURISMO MUSEI E BIBLIOTECHE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	12097800	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00081	15.486,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	02	12140500	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - VEDI ENTRATA CAP. 365	00081	209,00	0,00	0,00	0,00
05	02	12171300	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - MOSTRE	00081	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	12171400	U.1.02.01.03.000	- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - PUBBLICITA'	00081	1.556,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	12177100	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAPP. 20009105 - 30073900	00081	4.178,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	02	12190500	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. -	00081	60,00	0,00	0,00	0,00
05	02	12244700	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00081	1.076,78	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Totale MacroAggregato 02						23.885,87	12.020,00	12.020,00	12.020,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	02	13007000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00081	7.650,71	0,00	0,00	0,00
05	02	13019900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30034400	00081	58.035,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13058900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - CONVEGNI	00081	630,00	630,00	497,00	510,00
05	02	13059600	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA'	00081	1.504,27	836,00	660,00	677,00
05	02	13063900	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAP. 30081500	00081	20.893,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	02	13072900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00081	447,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13073000	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00081	10.625,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
05	02	13078600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00081	236.702,70	66.000,00	52.140,00	53.460,00
05	02	13084900	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20017000	00081	153.843,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	02	13089700	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 276	00081	122,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13089900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 276	00081	874,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13108600	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 290	00081	365,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13118100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 365	00081	500,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13118205	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	106.304,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13119600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	52.468,39	23.000,00	23.000,00	23.000,00
05	02	13119905	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00081	500,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13120000	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAPP. 20009105 - 30073900	00081	21.639,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13120200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAPP. 20009105 - 30073900	00081	12.234,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
 Responsabile 00081 CULTURA TURISMO MUSEI E BIBLIOTECHE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
05	02	13120300	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30034400		00081	5.273,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	02	13122205	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 707		00081	411,70	0,00	0,00	0,00
05	02	13135000	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00081	74.948,89	66.000,00	52.140,00	53.460,00
05	02	13140100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 290		00081	800,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13149600	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00081	58.155,82	42.000,00	33.180,00	34.020,00
05	02	13150000	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 229		00081	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	02	13150005	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20022900		00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13151200	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00081	37.131,91	0,00	271.375,00	278.235,00
05	02	13151205	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00081	12.902,80	10.000,00	7.900,00	8.100,00
05	02	13151215	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 10011000		00081	343.500,00	343.500,00	0,00	0,00
05	02	13151600	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00081	47.186,58	40.000,00	31.600,00	32.400,00
05	02	13151605	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00081	119.224,70	60.000,00	47.400,00	48.600,00
05	02	13155205	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00081	90.529,63	40.000,00	31.600,00	32.400,00
05	02	13157500	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30060000		00081	431.130,60	415.000,00	415.000,00	415.000,00
05	02	13157510	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI E. CAP. 30060000		00081	153.736,33	0,00	0,00	0,00
05	02	13159200	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 231		00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13161600	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00081	33.150,00	20.000,00	15.800,00	16.200,00
05	02	13161605	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00081	12.693,31	5.200,00	4.108,00	4.212,00
05	02	13161610	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - vedi entrata cap. 30073900.		00081	9.779,06	0,00	0,00	0,00
05	02	13161700	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20017000		00081	32.811,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	02	13162705	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 10011000		00081	413.658,90	224.690,00	304.000,00	304.000,00
05	02	13169400	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni - MOSTRE		00081	500,00	500,00	395,00	405,00
05	02	13169405	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - MOSTRE		00081	500,00	500,00	395,00	405,00
05	02	13170100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - MOSTRE		00081	182,00	182,00	144,00	148,00
05	02	13170800	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE		00081	43.119,20	43.000,00	33.970,00	34.830,00
05	02	13171200	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'		00081	17.906,54	17.222,00	13.605,00	13.950,00
05	02	13171700	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAP. 276		00081	29.948,45	0,00	0,00	0,00
05	02	13176300	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAPP. 20009105 - 30073900		00081	1.090.514,87	728.000,00	706.000,00	706.000,00
05	02	13176305	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO- VEDI ENTRATA CAP. 20027600		00081	18.291,72	0,00	0,00	0,00
05	02	13176400	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 30073900		00081	4.462,89	0,00	0,00	0,00
05	02	13176410	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAPP. 20009105 - 30073900		00081	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
05	02	13176900	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAPP. 20009105 - 30073900		00081	21.023,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	02	13223500	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI		00081	19.495,05	5.000,00	3.950,00	4.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA TURISMO MUSEI E BIBLIOTECHE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
05	02	13223600	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI - MOSTRE	00081	18.083,50	14.600,00	11.534,00	11.826,00
05	02	13224800	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00081	230.781,89	155.310,00	122.694,00	125.801,00
05	02	13224805	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00081	133.994,00	37.184,00	29.375,00	30.119,00
05	02	13229100	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE	00081	3.802,00	3.182,00	2.513,00	2.577,00
05	02	13242400	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 20017000	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	02	13265600	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 30081500	00081	23.916,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	02	13291300	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 110	00081	29.719,59	0,00	0,00	0,00
07	01	13176405	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAPP. 20009105 - 30073900	00081	305.906,40	12.200,00	0,00	0,00
12	02	13228600	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00081	379.576,56	290.000,00	229.100,00	234.900,00
Totale MacroAggregato 03						5.436.088,16	3.381.736,00	3.161.025,00	3.186.335,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
05	02	14058600	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali	00081	15.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
05	02	14120100	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAPP. 20009105 - 30073900	00081	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	02	14154000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	15.000,00	0,00	0,00	0,00
05	02	14162405	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 10011000	00081	1.153.500,00	985.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00
05	02	14162410	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E.CAP. 10011000	00081	22.096,49	0,00	10.000,00	10.000,00
05	02	14302900	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	458.100,00	77.000,00	60.830,00	62.370,00
05	02	14303000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30076500	00081	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.945.696,49	1.149.000,00	1.139.780,00	1.141.420,00
Totale Titolo 1						7.405.670,52	4.542.756,00	4.312.825,00	4.339.775,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
05	02	22226200	U.2.02.01.05.000	Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00081	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
05	02	22232600	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	00081	39.621,56	10.462,48	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						102.621,56	73.462,48	0,00	0,00
Totale Titolo 2						102.621,56	73.462,48	0,00	0,00
Totale CDC 05021						7.508.292,08	4.616.218,48	4.312.825,00	4.339.775,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 05022 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
05	02	14030100	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00078	10.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
05	02	14210305	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 768 - 122		00078	9.557,16	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						19.557,16	5.000,00	3.950,00	4.050,00
Totale Titolo 1						19.557,16	5.000,00	3.950,00	4.050,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
05	01	22315005	U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		00078	9.779,00	5.401,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						9.779,00	5.401,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						9.779,00	5.401,00	0,00	0,00
Totale CDC 05022						29.336,16	10.401,00	3.950,00	4.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 06011 DL118 - Servizi Sportivi
Responsabile 00028 SERVIZI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	01	13037205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	46.929,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	01	13063200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00028	5.334,89	5.000,00	3.950,00	4.050,00
06	01	13076500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00028	5.625,00	4.000,00	3.160,00	3.240,00
06	01	13137805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00028	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
06	01	13220100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	01	13220110	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 20010500	00028	91.480,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	01	13220115	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi - Vedi E. Cap. 20010500	00028	22.119,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	01	13220120	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi - Vedi E. Cap. 3007300 - 30076300	00028	3.416,00	0,00	0,00	0,00
06	01	13220125	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamenrto dell'ente - Vedi E. Cap. 30073000 - 30076300	00028	2.762,65	0,00	0,00	0,00
06	01	13237300	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	12.806,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	13263000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00028	701.283,12	390.000,00	308.100,00	315.900,00
06	01	13263005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00028	134.761,56	70.000,00	55.300,00	56.700,00
06	01	13263010	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00028	32.104,90	20.000,00	15.800,00	16.200,00
06	01	13263015	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi	00028	15.346,18	15.000,00	11.850,00	12.150,00
06	01	13263020	U.1.03.02.14.000	- Servizi di ristorazione	00028	4.380,00	4.000,00	3.160,00	3.240,00
06	01	13263025	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00028	20.000,00	20.000,00	15.800,00	16.200,00
06	01	13263030	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi	00028	20.000,00	20.000,00	15.800,00	16.200,00
06	01	13268800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	30.366,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.188.715,24	768.000,00	651.870,00	662.930,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
06	01	14016000	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00028	74.581,28	73.000,00	57.670,00	59.130,00
06	01	14204400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	9.071,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	01	14264400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00028	497.208,56	0,00	0,00	0,00
06	01	14266000	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00028	326.000,00	326.000,00	257.540,00	264.060,00
Totale MacroAggregato 04						906.861,63	404.000,00	320.210,00	328.190,00
Totale Titolo 1						2.095.576,87	1.172.000,00	972.080,00	991.120,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	01	22168400	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00028	100.640,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 02						100.640,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 2						100.640,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 06011 DL118 - Servizi Sportivi
Responsabile 00028 SERVIZI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
Totale CDC 06011							2.196.217,69	1.272.000,00	1.072.080,00	1.091.120,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	01	13328400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzioni ordinaria e riparazioni	00090	58.115,88	30.000,00	23.700,00	24.300,00
06	01	13328500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00090	8.270,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
06	01	13328600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	1.026.307,67	952.000,00	952.000,00	952.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.092.693,55	987.000,00	979.650,00	980.350,00
Totale Titolo 1						1.092.693,55	987.000,00	979.650,00	980.350,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	01	22010300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	115.280,31	74.765,43	0,00	0,00
06	01	22083200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1252 - 1107	00090	4.683,71	0,00	0,00	0,00
06	01	22111400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980	00090	16.093,95	16.087,23	0,00	0,00
06	01	22150700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00090	623,44	0,00	0,00	0,00
06	01	22165100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1055	00090	167.600,00	17.600,00	0,00	0,00
06	01	22206400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1279	00090	6.934,30	0,00	0,00	0,00
06	01	22206800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1236-1254 -1541	00090	28,90	0,00	0,00	0,00
06	01	22208605	U.2.02.01.09.000	- Fondo accordi bonari e premio incentivo merloni progetti finanziati con mutuo - vedi entrata cap. 40096000-40096005-40101000-40121005	00090	156.754,47	85.564,47	0,00	0,00
06	01	22227100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 950-985-1010-1210	00090	70.055,32	44.099,75	0,00	0,00
06	01	22271900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	93.397,92	55.198,64	0,00	0,00
06	01	22274500	U.2.02.01.09.000	- MUTUO PER NUOVA ARCOSTRUTTURA CAMIN - VEDI ENTRATA CAP. 60134100	00090	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
06	01	22274700	U.2.02.01.09.000	- MUTUO PER IMPIANTO POLIFUNZIONALE "FILIPPO RACITI" - SPOGLIATOIO CAMPO SINTETICO-VEDI CAP. ENTRATE N. 60134300	00090	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
06	01	22274900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	238.972,92	102.425,43	0,00	0,00
06	01	22275800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	134.086,41	93.691,55	0,00	0,00
06	01	22296400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	125.537,54	68.506,60	0,00	0,00
06	01	22301200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ALIENAZIONI - CAP. 1010	00090	75.358,68	50.958,68	0,00	0,00
06	01	22301800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	49.970,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22307100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	4.285,57	4.285,57	0,00	0,00
06	01	22307200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	110.230,00	89.710,65	0,00	0,00
06	01	22309000	U.2.02.01.09.000	- Completamento delle tribune dello stadio del Plebiscito	00090	144.202,73	0,00	0,00	0,00
06	01	22310770	U.2.02.01.09.000	- Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli impianti elettrici degli (edifici comunali) impianti sportivi e parchi	00090	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
06	01	22310780	U.2.02.01.09.000	- Nuovi spogliatoi calcio Pontevigodarzere	00090	50.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00
06	01	22310785	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti sportivi	00090	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
06	01	22310790	U.2.02.01.09.000	- Messa a norma copertura ex palestra Olimpia	00090	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
06	01	22310795	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione recinzione campo Baseball	00090	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06	01	22310805	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento pista di atletica di Voltabarozzo	00090	50.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
06	01	22310810	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione campi da gioco (in lotti)	00090	200.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
06	01	22310815	U.2.02.01.09.000	- Risanamento della Palestra Brentella	00090	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
06	01	22311005	U.2.02.01.09.000	- Infrastrutture dedicate al Rugby riferite all'area di Via Jacopo Corrado a Padova	00090	0,00	0,00	820.000,00	574.000,00
06	01	22311010	U.2.02.01.09.000	- Completamento Palaindoor: solare termico (inc.est.)	00090	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00
06	01	22311015	U.2.02.01.09.000	- Arcostruttura Salboro ampliamento spogliatoi	00090	0,00	0,00	300.000,00	210.000,00
06	01	22311020	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento pista di atletica di Voltabarozzo	00090	0,00	0,00	150.000,00	105.000,00
06	01	22311025	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione campi da gioco (in lotti)	00090	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00
06	01	22311030	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione spogliatoi palestra Via dei salici	00090	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00
06	01	22311095	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione campi da gioco (in lotti)	00090	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06	01	22318600	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento della palestra Petron - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	0,00	350.000,00
06	01	22318800	U.2.02.01.09.000	- Piscina Grassetto - rifacimento copertura ed impianto di climatizzazione - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00
06	01	22318900	U.2.02.01.09.000	- Palestra Vlacovich - illuminazione campo da calcio - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06	01	22319000	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento della pista BMX al parco Raciti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
06	01	22319400	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento spogliatoi calcio Caminese - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	300.000,00	210.000,00
06	01	22319500	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento spogliatoi calcio Sacra Famiglia - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00
06	01	22319600	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico impianti sportivi: palestre Vlacovich, Luisari, Ca' Rasi, Gozzano, Bettini, spogliatoi calcio Camin, Sacra Famiglia e altri impianti sportivi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	100.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00
06	01	22319705	U.2.02.01.09.000	- Velodromo Monti - Riqualficazione della pista e rifacimento dell'illuminazione - VEDI E. CAP. 40157200	00090	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
06	01	22319715	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini (in lotti)	00090	0,00	0,00	300.000,00	210.000,00
06	01	22319720	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini (in lotti)	00090	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	01	22319725	U.2.02.01.09.000	- Velodromo Monti - Riqualficazione della pista e rifacimento illuminazione	00090	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
06	01	22319800	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI arcostruttura via Edrone, palestre Gozzano, Vlacovich, Luisari e Bettini e altri impianti (contenitore) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	400.000,00	399.715,00	0,00	0,00
06	01	22319805	U.2.02.01.05.000	- Acquisto tabellone segnapunti presso la Palestra di Via Gozzano	00090	5.649,50	5.649,50	0,00	0,00
06	01	22319815	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti sportivi	00090	0,00	0,00	300.000,00	210.000,00
06	01	22319820	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti sportivi	00090	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	01	22332305	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - I° stralcio anno 2016	00090	250.000,00	249.970,00	0,00	0,00
06	01	22332310	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini (in lotti)	00090	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
06	01	22334400	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento spogliatoi e realizzazione nuova palestra presso gli impianti sportivi Valsugana - rugby - VEDI E. MUTUO CAP. 60132800	00090	441.904,76	215.836,10	0,00	0,00
06	01	22334500	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento sistemazione stadio per l'atletica leggera Daciano Colbacchini - VEDI E. MUTUO CAP. 60132900	00090	1.800.000,00	1.799.400,00	0,00	0,00
06	01	22335300	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione investimenti - vedi entrata cap. 40101000	00090	160.372,79	128.406,89	40.000,00	40.000,00
06	01	22478800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	65,51	0,00	0,00	0,00
06	01	22480500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1015 - 640 - 1252 - 1540	00090	466.734,79	464.158,52	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
06	02	22293205	U.2.02.01.09.000	- Espropri parcheggio stadio via del plebiscito - Finanziato nel 2016 con Avanzo per investimenti - Fuinanziato nel 2017 con Entrata CAP.40096000 - 40096005 - 40101000 - 50101500	00088	85.051,76	50.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						9.236.875,28	10.329.030,01	5.110.000,00	3.199.000,00
Totale Titolo 2						9.236.875,28	10.329.030,01	5.110.000,00	3.199.000,00
Totale CDC 06012						10.329.568,83	11.316.030,01	6.089.650,00	4.179.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 06021 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
06	02	12079700	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00004	655,79	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						655,79	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	02	13028500	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO. -VEDI ENTRATA CAP. 766	00004	35,20	0,00	0,00	0,00
06	02	13074400	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00004	10.786,25	7.000,00	5.530,00	5.670,00
06	02	13074805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 20009600.	00004	40.886,00	40.886,00	0,00	0,00
06	02	13074810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi entrata cap. 20009600.	00004	150,00	150,00	0,00	0,00
06	02	13076900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00004	4.392,00	4.392,00	3.469,00	3.994,00
06	02	13081100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20028200	00004	500,00	500,00	500,00	500,00
06	02	13127105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20024100	00004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	02	13127120	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 20026500	00004	56.245,90	0,00	0,00	0,00
06	02	13127125	U.1.03.02.99.000	- ALTRI SERVIZI - VEDI ENTRATA CAP. 20021605	00004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	02	13159310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30074000	00004	13.025,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	02	13178000	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'	00004	2.006,00	1.300,00	1.053,00	2.512,00
06	02	13197800	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP.766	00004	2.604,06	0,00	0,00	0,00
06	02	13197810	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 30074000	00004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	02	13234305	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.	00004	104,88	0,00	0,00	0,00
06	02	13277410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	867.352,22	636.120,00	502.534,00	515.257,00
06	02	13366315	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.	00004	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.011.188,16	710.348,00	533.086,00	547.933,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
06	02	14002000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20028200	00004	37.016,40	24.500,00	24.500,00	24.500,00
06	02	14278110	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00004	1.258,00	1.258,00	993,00	1.018,00
Totale MacroAggregato 04						38.274,40	25.758,00	25.493,00	25.518,00
Totale Titolo 1						1.050.118,35	736.106,00	558.579,00	573.451,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	02	22074800	U.2.02.01.99.000	- Altri beni materiali - Vedi entrata cap. 20009600.	00004	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 06021 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale MacroAggregato 02						16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 06021						1.066.118,35	752.106,00	558.579,00	573.451,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 07011 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA TURISMO MUSEI E BIBLIOTECHE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
07	01	11400525	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - vedi entrata cap. 20009400	00081	10.932,00	10.932,00	0,00	0,00
07	01	11400530	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20009400	00081	3.139,00	3.139,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						14.071,00	14.071,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
07	01	12400535	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20009400	00081	929,00	929,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						929,00	929,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
07	01	13162715	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 10011000	00081	255.308,81	64.000,00	80.190,00	80.190,00
07	01	13291305	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 10011000	00081	4.234,80	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						259.543,61	64.000,00	80.190,00	80.190,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
07	01	14162415	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 10011000	00081	53.000,00	53.000,00	203.000,00	203.000,00
Totale MacroAggregato 04						53.000,00	53.000,00	203.000,00	203.000,00
Totale Titolo 1						327.543,61	132.000,00	283.190,00	283.190,00
Totale CDC 07011						327.543,61	132.000,00	283.190,00	283.190,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 08011 DL118 - Urbanistica e Servizi Catastali
Responsabile 00082 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
08	01	13135600		U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00082	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
08	01	13191700		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	00082	500,00	500,00	395,00	405,00
08	01	13192200		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00082	33.412,20	18.699,00	14.772,00	15.146,00
08	01	13192205		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00082	40.000,00	40.000,00	31.600,00	32.400,00
Totale MacroAggregato 03						74.912,20	60.199,00	47.557,00	48.761,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
08	01	14091600		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00082	11.500,00	11.500,00	9.085,00	9.315,00
08	01	14091605		U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	00082	2.000,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
Totale MacroAggregato 04						13.500,00	13.500,00	10.665,00	10.935,00
Totale Titolo 1						88.412,20	73.699,00	58.222,00	59.696,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	01	22148900		U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00082	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
08	01	22167700		U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 1235	00082	195.477,00	0,00	0,00	0,00
08	01	22210400		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1235	00082	157.143,92	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						452.620,92	100.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						452.620,92	100.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 08011						541.033,12	173.699,00	58.222,00	59.696,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 08021 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	02	22015705	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - vedi entrata cap. 40157005	00090	200.000,00	199.775,00	0,00	0,00
08	02	22157010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - vedi entrata cap. 40157010	00090	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
08	02	22157015	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - risparmio alloggi via Armistizio destinati ad alloggi di via Plana - vedi entrata cap. 40157015.	00090	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00
08	02	22206505	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 950-970-975-990-1000	00020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
08	02	22284700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	57.509,14	49.920,00	0,00	0,00
08	02	22285000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	119.315,65	95.572,65	0,00	0,00
08	02	22285100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	252.344,48	252.344,48	0,00	0,00
08	02	22285300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	339.775,00	339.775,00	0,00	0,00
08	02	22304700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	137.593,33	137.593,33	0,00	0,00
08	02	22307300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	57.297,39	53.830,06	0,00	0,00
08	02	22307400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	140.021,67	77.619,72	0,00	0,00
08	02	22310750	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria alloggi ERP	00090	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
08	02	22316900	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento impianto di riscaldamento per messa a norma con creazione di nuova caldaia centralizzata in copertura, previo ripristino delle guaine di copertura, via Bajardi - 3° stralcio - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	470.000,00	469.775,00	0,00	0,00
08	02	22317000	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento impianto di riscaldamento per messa a norma con creazione di nuova caldaia centralizzata in copertura, previo ripristino delle guaine di copertura, via Bajardi - 4° stralcio - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	100.000,00	470.000,00	370.000,00	0,00
08	02	22317100	U.2.02.01.09.000	- Risanamento conservativo del fabbricato di 4 alloggi di via Curie 27-29-31-33 (I/E) - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
08	02	22317200	U.2.02.01.09.000	- Efficientamento energetico alloggi ERP- realizzazione di cappotti esterni via Armistizio, 241 e via Ceron, 38 - VEDI E. CAP. 40156400	00090	186.950,00	186.500,00	0,00	0,00
08	02	22317300	U.2.02.01.09.000	- Ripassatura manti, strutture di copertura ed oscuri del complesso di Ca' Lando ed altri edifici - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	250.000,00	250.000,00	150.000,00	105.000,00
08	02	22317400	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria alloggi ERP - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	80.000,00	80.000,00	300.000,00	510.000,00
08	02	22385100	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00090	162,60	0,00	0,00	0,00
08	02	22420900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.1145	00090	9.787,43	0,00	0,00	0,00
08	02	22421100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.1144 E 990 PARTE	00090	998,50	998,50	0,00	0,00
08	02	22421200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1145 PARTE	00090	434,52	0,00	0,00	0,00
08	02	22436000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	8.607,51	8.607,51	0,00	0,00
08	02	22436500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 990 PARTE	00090	147.994,66	0,00	0,00	0,00
08	02	22438000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 990	00090	867,41	0,00	0,00	0,00
08	02	22438500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1000	00090	77.339,30	0,00	0,00	0,00
08	02	22439000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1145	00090	44.062,68	0,00	0,00	0,00
08	02	22442000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1300 MUTUO SENZA INTERESSI	00090	106.811,18	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.820.872,45	3.705.311,25	820.000,00	615.000,00
Totale Titolo 2						3.820.872,45	3.705.311,25	820.000,00	615.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 08021 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale CDC 08021						3.820.872,45	3.705.311,25	820.000,00	615.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 08022 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00088 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
08	02	12048000	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00088	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	02	22010100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1326	00088	2.978,22	0,00	0,00	0,00
08	02	22113900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - ESPROPRI PEEP - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40097500 - 40099000 - 40100000	00088	3.975.610,20	3.810.745,19	3.793.000,00	3.793.000,00
08	02	22385300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40097500 - 40099000 - 40100000	00088	454.234,56	404.000,00	400.000,00	400.000,00
08	02	22437000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 978	00088	384,87	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						4.433.207,85	4.214.745,19	4.193.000,00	4.193.000,00
Totale Titolo 2						4.433.207,85	4.214.745,19	4.193.000,00	4.193.000,00
Totale CDC 08022						4.473.207,85	4.254.745,19	4.193.000,00	4.193.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 09011 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	01	13257300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00083	5.251,06	2.000,00	1.580,00	1.620,00
Totale MacroAggregato 03						5.251,06	2.000,00	1.580,00	1.620,00
Totale Titolo 1						5.251,06	2.000,00	1.580,00	1.620,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	01	22192000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1547	00083	60.569,63	60.569,63	0,00	0,00
09	01	22310620	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione degli invasi di laminazione del Bacino Fossetta - Primo stralcio via Venezian e via Basette - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000	00083	100.000,00	727.000,00	627.000,00	0,00
09	01	22310625	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione degli invasi di laminazione del Bacino Brusegana - Primo stralcio corso Australia - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	50.000,00	685.000,00	635.000,00	0,00
09	01	22310630	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione degli invasi di laminazione del Bacino Brusegana - Secondo stralcio via Merlin - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	0,00	0,00	437.000,00	305.900,00
09	01	22310635	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione degli invasi di laminazione del Bacino Brusegana - Terzo stralcio via Erofilo - VEDI ENTRATA CAP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	650.000,00	650.000,00	0,00	100.000,00
09	01	22310640	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione degli invasi di laminazione del Bacino Fossetta - Secondo stralcio corso Irlanda - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	0,00	0,00	906.000,00	634.200,00
09	02	22192100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1547	00083	5,34	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						860.574,97	2.122.569,63	2.605.000,00	1.040.100,00
Totale Titolo 2						860.574,97	2.122.569,63	2.605.000,00	1.040.100,00
Totale CDC 09011						865.826,03	2.124.569,63	2.606.580,00	1.041.720,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 09021 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
09	02	11186600	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 133	00089	445,02	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						445,02	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	02	13037500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 184	00089	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
09	02	13060000	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'	00089	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
09	02	13077005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00089	2.570,96	2.000,00	1.580,00	1.620,00
09	02	13158710	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00089	12.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
09	02	13186400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 133	00089	1.387,50	0,00	0,00	0,00
09	02	13231705	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.	00089	55.853,04	48.000,00	0,00	0,00
09	02	13240415	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00089	21.423,42	10.000,00	7.900,00	8.100,00
09	02	13240420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	35.250,00	20.000,00	15.800,00	16.200,00
09	02	13240430	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00089	7.750,00	7.750,00	6.122,00	6.277,00
09	02	13261900	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP.124	00089	8.123,55	3.827,65	0,00	0,00
09	02	13262300	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO. - VEDI ENTRATA CAP. 20012400	00089	941,01	0,00	0,00	0,00
09	02	13262400	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP.124	00089	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						167.799,48	119.077,65	36.142,00	37.057,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	02	14013605	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00089	2.000,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
09	02	14213815	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	44.800,00	19.200,00	15.168,00	15.552,00
Totale MacroAggregato 04						46.800,00	21.200,00	16.748,00	17.172,00
Totale Titolo 1						215.044,50	140.277,65	52.890,00	54.229,00
Totale CDC 09021						215.044,50	140.277,65	52.890,00	54.229,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
 Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	02	13038700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30078200 - 30072800	00083	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	02	13077100	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00083	2.000,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
09	02	13134300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00083	2.769.864,75	1.800.000,00	1.422.000,00	1.458.000,00
09	02	13134500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 782 - 558 - 728	00083	1.071,37	0,00	0,00	0,00
09	02	13144700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980	00083	3.708,00	0,00	0,00	0,00
09	02	13209605	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - vedi entrata cap. 10011000	00083	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
09	02	13241900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00083	350.658,76	350.000,00	350.000,00	350.000,00
09	02	13256100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00083	95.253,75	70.000,00	55.300,00	56.700,00
Totale MacroAggregato 03						3.548.556,63	2.548.000,00	1.854.880,00	1.892.320,00
Totale Titolo 1						3.548.556,63	2.548.000,00	1.854.880,00	1.892.320,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22023000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1188	00083	2.678,03	0,00	0,00	0,00
09	02	22030300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1060	00083	2.853,25	0,00	0,00	0,00
09	02	22031400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1254	00083	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	02	22031405	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - vedi entrata cap. 401254000	00083	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	02	22112700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1288	00083	21.483,07	0,00	0,00	0,00
09	02	22118500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00083	11.835,85	0,00	0,00	0,00
09	02	22118600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00083	2.106,51	0,00	0,00	0,00
09	02	22272300	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione area attrezzata per sosta camper c/o parco degli Alpini - VEDI E. CAP. 960-1010	00083	67.970,00	52.760,34	0,00	0,00
09	02	22272400	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione area attrezzata per sosta camper c/o parco degli Alpini - VEDI E. CAP. 1077	00083	19.140,26	19.140,26	0,00	0,00
09	02	22273200	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi - VEDI E. CAP. 960-1010	00083	1.202,07	0,00	0,00	0,00
09	02	22273400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	39.250,05	7.830,37	0,00	0,00
09	02	22273700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	6.027,62	0,00	0,00	0,00
09	02	22294400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	11.733,94	0,00	0,00	0,00
09	02	22294700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	1.638,87	0,00	0,00	0,00
09	02	22298400	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione dei parchi pubblici del centro storico - VEDI AVANZO	00083	712,12	0,00	0,00	0,00
09	02	22299000	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria parco Treves e roseto di Santa Giustina - VEDI AVANZO	00083	13,28	0,00	0,00	0,00
09	02	22299400	U.2.02.01.09.000	- Riassetto vegetazione arbustiva dei parchi e aree a verde zona nord - VEDI AVANZO	00083	799,95	0,00	0,00	0,00
09	02	22299500	U.2.02.01.09.000	- Riassetto vegetazione arbustiva dei parchi e aree a verde zona sud - VEDI AVANZO	00083	800,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - OPERE INFRASTRUT. MANUTENZ. ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
09	02	22299700	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione dei parchi pubblici dei quartieri - VEDI AVANZO	00083	36,66	0,00	0,00	0,00
09	02	22300200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	403,20	0,00	0,00	0,00
09	02	22300300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	481,69	0,00	0,00	0,00
09	02	22300800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	1.201,79	0,00	0,00	0,00
09	02	22301700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	3,13	0,00	0,00	0,00
09	02	22303400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	4.617,49	0,00	0,00	0,00
09	02	22306200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	9.863,99	0,00	0,00	0,00
09	02	22308000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	100.804,49	68.667,27	0,00	0,00
09	02	22310695	U.2.02.01.09.000	- Infrastrutturazione parchi comunali - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000	00083	100.000,00	200.000,00	300.000,00	140.000,00
09	02	22310705	U.2.02.01.09.000	- Legge 10/2013 'Norme per lo sviluppo spazi verdi urbani'. Realizzazione area verde destinata alla piantumazione di alberi per in nuovi nati, in via Isonzo. Parco inclusivo sensoriale Il lotto - VEDI ENTRATA CAPP. 400960000-40096005-40101000-5010	00083	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
09	02	22310710	U.2.02.01.09.000	- Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo nelle aree verdi (in lotti) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI E CAPP. 400960000-40096005-40101000-50101500	00083	1.600.000,00	2.000.000,00	400.000,00	0,00
09	02	22310715	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dell'arredo verde delle rotoarie stradali - VEDI ENTRATA CAPP. 400960000-40096005-40101000-50101500	00083	150.000,00	250.000,00	350.000,00	175.000,00
09	02	22310730	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi (in lotti) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	250.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00
09	02	22311070	U.2.02.01.09.000	- Infrastrutturazione parchi comunali - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	0,00	0,00	0,00	200.000,00
09	02	22311075	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dell'arredo verde delle rotoarie stradali - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	0,00	0,00	0,00	250.000,00
09	02	22313705	U.2.02.01.09.000	- Potatura e riassetto del patrimonio arboreo dei viali cittadini - primo lotto 2016 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	234.775,00	172.213,93	0,00	0,00
09	02	22313710	U.2.02.01.09.000	- Pronto intervento emergenze alberature stradali cittadine - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	175.000,00	174.970,00	0,00	0,00
09	02	22313715	U.2.02.01.09.000	- Lavori di incremento del patrimonio arboreo stradale - primo lotto - anno 2016- Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00
09	02	22313800	U.2.02.01.09.000	- Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo nelle aree verdi - 3 lotti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	0,00	0,00	900.000,00	1.530.000,00
09	02	22313805	U.2.02.01.09.000	- Pronto intervento emergenza alberature cittadine - primo lotto anno 2016 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	149.970,00	111.039,92	0,00	0,00
09	02	22313810	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione delle grandi aree - anno 2016 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	149.970,00	112.284,15	0,00	0,00
09	02	22313815	U.2.02.01.09.000	- Riassetto e manutenzione straordinaria alberature dei giardini, parchi, aree scolastiche - 1° lotto 2016 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	200.000,00	163.410,34	0,00	0,00
09	02	22313835	U.2.02.01.09.000	- Lavori di incremento e reintegro patrimonio arboreo a seguito abbattimenti per sicurezza e riqualficazione - anno 2016 - Vedi E. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	110.000,00	109.970,00	0,00	0,00
09	02	22313900	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria rotoarie e parchi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	249.775,00	184.866,71	0,00	0,00
09	02	22314000	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi - in lotti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000 - 50101500	00083	500.000,00	500.000,00	250.000,00	175.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - OPERE INFRASTRUT. MANUTENZ. ARREDO URBANO
 Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
09	02	22314005	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi e aiuole della zona Nord di Padova - 1° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	137.000,00	136.970,00	0,00	0,00
09	02	22314010	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi e aiuole della zona Sud di Padova - 2° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	113.000,00	112.970,00	0,00	0,00
09	02	22314025	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi (in lotti) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	0,00	0,00	0,00	250.000,00
09	02	22314105	U.2.02.01.09.000	- Parco delle Mura 1° lotto - Interventi di manutenzione straordinaria delle aree a verde - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	149.970,00	123.124,16	0,00	0,00
09	02	22314115	U.2.02.01.09.000	- Parco delle mura - manutenzione straordinaria - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-401010000-50101500	00083	175.000,00	350.000,00	525.000,00	595.000,00
09	02	22314200	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria opere edili parchi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	0,00	0,00	300.000,00	500.515,00
09	02	22314205	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione della passeggiata della vecchia Canaletta e dell'area verde in via Andalusia - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	165.500,00	165.470,00	0,00	0,00
09	02	22314210	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria opere edili parchi - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE E CAPP. DI E. 40096000-40096005-40101000-501015000	00083	150.000,00	300.000,00	150.000,00	9.485,00
09	02	22314400	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione di nuove rotatorie: arredo a verde - VEDI E. CAP. 40095500-40097900-40098000	00083	50.000,00	50.000,00	50.000,00	85.000,00
09	02	22314500	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione aree a verde pubblico con superfici ad orto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	100.000,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22314505	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione aree a verde pubblico con superfici ad orto. - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
09	02	22314510	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione aree a verde pubblico con superfici ad orto. - VEDI ENTRATA CAPP. 400960000-40096005-401010000-50101500	00083	0,00	0,00	50.000,00	85.000,00
09	02	22314605	U.2.02.01.09.000	- Padiglioni a servizio dei parchi- Infrastrutturazione dei parchi comunali - 1° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	60.000,00	34.448,24	0,00	0,00
09	02	22314700	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione di nuove aree per cani - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	200.000,00	199.970,00	100.000,00	170.000,00
09	02	22314900	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi - 2 lotti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	249.775,00	203.502,42	0,00	0,00
09	02	22314910	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi (in lotti) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	0,00	0,00	500.000,00	850.000,00
09	02	22325000	U.2.02.01.09.000	- Verifica della stabilità delle alberature delle aree scolastiche ed interventi conseguenti - VEDI E. CAP. 1010	00083	27.957,60	0,00	0,00	0,00
09	02	22325100	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord. alberature stradali per abbattimenti, interventi urgenti, gestione alberi notevoli - VEDI E. CAP. 1010	00083	132.869,88	74.277,93	0,00	0,00
09	02	22325200	U.2.02.01.09.000	- Riassetto e manut. straord. alberature aree verdi, parchi e giardini scolastici - VEDI E. CAP. 1010	00083	224.775,00	74.346,36	0,00	0,00
09	02	22325300	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord. alberature aree verdi, giardini e parchi - 2° lotto - VEDI E. CAP. 1010	00083	170.437,32	110.152,82	0,00	0,00
09	02	22326000	U.2.02.01.09.000	- Opere di arredo urbano - spazi pubblici di quartieri - VEDI E. CAP. 1010	00083	299.775,00	76.091,31	0,00	0,00
09	02	22332500	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi	00083	249.775,00	201.807,67	0,00	0,00
09	02	22335400	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione area verde destinata a piantumazione di alberi per i nuovi nati in Via Isonzo.	00083	90.000,00	81.992,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
09	02	22387700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1540	00083	31.484,99	14.568,76	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						7.429.467,10	7.411.814,96	4.150.000,00	5.040.000,00
Totale Titolo 2						7.429.467,10	7.411.814,96	4.150.000,00	5.040.000,00
Totale CDC 09022						10.978.023,73	9.959.814,96	6.004.880,00	6.932.320,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 09031 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
09	03	13166300	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 10008205		00089	52.961.598,79	39.246.888,00	39.246.888,00	39.246.888,00
09	03	13166600	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30080800		00089	1.170.746,67	800.000,00	800.000,00	800.000,00
09	03	13223205	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00089	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						54.162.345,46	40.046.888,00	40.046.888,00	40.046.888,00
Totale Titolo 1						54.162.345,46	40.046.888,00	40.046.888,00	40.046.888,00
Totale CDC 09031						54.162.345,46	40.046.888,00	40.046.888,00	40.046.888,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 09041 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
09	04	14188800	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00083	0,00	0,00	131.140,00	134.460,00
09	04	14191500	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00083	19.055,40	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						19.055,40	0,00	131.140,00	134.460,00
Totale Titolo 1						19.055,40	0,00	131.140,00	134.460,00
Totale CDC 09041						19.055,40	0,00	131.140,00	134.460,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 09052 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	05	13144005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30055800	00089	44.129,89	32.000,00	32.000,00	32.000,00
09	05	13158700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00089	9.852,34	2.000,00	1.580,00	1.620,00
09	05	13230500	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00089	4.512,00	4.000,00	3.160,00	3.240,00
09	05	13257305	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	3.280,00	1.000,00	790,00	810,00
09	05	13257315	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00089	23.546,45	11.150,00	8.808,00	9.031,00
09	05	13257325	U.1.03.02.13.000	- Serizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00089	5.000,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
09	05	13326200	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità, servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 20014900	00089	4.118,90	0,00	0,00	0,00
09	05	13326400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20014900	00089	6.274,02	0,00	0,00	0,00
09	05	13327400	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO. - VEDI E. CAP. 20014900	00089	198,54	0,00	0,00	0,00
09	05	13327405	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - Vedi E. Cap. 20014900 - LAVORO AUTONOMO	00089	1.566,00	5.406,00	3.840,00	1.680,00
09	05	13332000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30069500	00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						103.478,14	58.556,00	52.758,00	51.001,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	05	14158700	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
Totale MacroAggregato 04						1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
Totale Titolo 1						104.478,14	59.556,00	53.548,00	51.811,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22262805	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 30055800	00089	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	05	22186800	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00089	88.300,00	70.000,00	0,00	0,00
09	05	22186815	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - vedi entrata capp. 40096000-40096005-40101000-40101500	00089	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						118.300,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2						118.300,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 09052						222.778,14	159.556,00	63.548,00	61.811,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 09081 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	08	12054100	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00089	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale MacroAggregato 02						200,00	200,00	200,00	200,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	08	13003400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30070900	00089	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	08	13028700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP.30058000	00089	153.143,24	109.783,99	18.000,00	18.000,00
09	08	13061900	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - CONVEGNI - VEDI E. CAP. 30058000	00089	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	08	13077000	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00089	15.000,00	15.000,00	11.850,00	12.150,00
09	08	13144000	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta - VEDI E. CAP. 30071700	00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	08	13231700	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.	00089	49.998,26	42.480,00	11.850,00	0,00
09	08	13240405	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	524.672,96	299.500,00	236.605,00	242.595,00
Totale MacroAggregato 03						751.814,46	475.763,99	287.305,00	281.745,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	08	14013600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00089	74.500,00	23.500,00	19.165,00	19.035,00
09	08	14028800	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 30058000	00089	35.278,00	0,00	0,00	0,00
09	08	14138600	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 30070900	00089	38.107,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09	08	14213800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	36.379,60	25.000,00	3.950,00	4.050,00
09	08	14213805	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00089	91.997,50	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						276.262,40	62.500,00	37.115,00	37.085,00
Totale Titolo 1						1.028.276,86	538.463,99	324.620,00	319.030,00
Totale CDC 09081						1.028.276,86	538.463,99	324.620,00	319.030,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 10021 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO
Responsabile 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	02	13188400	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - CONVEGNI - VEDI ENTRATA CAP. 134	00070	120,00	0,00	0,00	0,00
10	02	13267700	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00070	463,62	0,00	0,00	0,00
10	02	13302010	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	00070	3.640.661,16	2.221.202,00	1.754.749,00	1.799.173,00
10	02	13303300	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20023900	00070	24.057.550,40	17.923.000,00	17.923.000,00	17.923.000,00
Totale MacroAggregato 03						27.698.795,18	20.144.202,00	19.677.749,00	19.722.173,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
10	02	14267400	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00070	30.127,10	2.000,00	1.580,00	1.620,00
Totale MacroAggregato 04						30.127,10	2.000,00	1.580,00	1.620,00
Totale Titolo 1						27.728.922,28	20.146.202,00	19.679.329,00	19.723.793,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	02	22267800	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1010-1210	00070	33.282,00	33.282,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						33.282,00	33.282,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
10	02	23186105	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - VEDI ENTRATA CAP. 40113200	00070	4.387.622,01	333.114,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						4.387.622,01	333.114,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						4.420.904,01	366.396,00	0,00	0,00
Totale CDC 10021						32.149.826,29	20.512.598,00	19.679.329,00	19.723.793,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO
Responsabile 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	13193700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00070	865.487,96	404.923,01	250.000,00	250.000,00
10	05	13234605	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 20010900 - 20011100	00070	32.780,00	32.780,00	0,00	0,00
10	05	13234610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 20010905	00070	331.120,00	331.120,00	0,00	0,00
10	05	13266100	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MISSIONE - VEDI ENTRATA CAP. 116	00070	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13266200	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - CONVEGNI - VEDI ENTRATA CAP. 116	00070	150,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13266400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20011600.	00070	300,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13295200	U.1.03.02.99.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - VEDI ENTRATA CAP. 174	00070	75.499,99	0,00	0,00	0,00
10	05	13298200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00070	500,02	500,00	790,00	405,00
10	05	13298600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00070	13.277,90	0,00	0,00	0,00
10	05	13298605	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00070	10.126,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13298610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00070	30.440,00	30.440,00	6.667,00	6.836,00
Totale MacroAggregato 03						1.362.681,87	799.763,01	257.457,00	257.241,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
10	05	14129000	U.1.04.03.02.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - VEDI ENTRATA CAP. 146	00070	16.445,00	0,00	0,00	0,00
10	05	14303200	U.1.04.03.02.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	00070	7.000,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
Totale MacroAggregato 04						23.445,00	2.000,00	1.580,00	1.620,00
Totale Titolo 1						1.386.126,87	801.763,01	259.037,00	258.861,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	02	22235100	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00070	9.955,00	9.955,00	0,00	0,00
10	05	22010200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1273	00070	511,52	0,00	0,00	0,00
10	05	22023200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1189	00070	750.000,00	588.520,15	0,00	0,00
10	05	22153900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00070	77.935,21	355,00	0,00	0,00
10	05	22164200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1067	00083	27.676,70	27.451,70	0,00	0,00
10	05	22173900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1273	00070	50.951,03	0,00	0,00	0,00
10	05	22178600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00070	143.883,30	43.656,03	0,00	0,00
10	05	22196800	U.2.02.01.07.000	- Hardware - VEDI E. CAP. 30041900	00070	99.000,00	99.000,00	62.000,00	62.000,00
10	05	22208400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980 -1540	00083	210.723,70	204.961,01	0,00	0,00
10	05	22234700	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40155400	00070	39.821,00	39.821,00	0,00	0,00
10	05	22235200	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00070	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00
10	05	22276000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00070	275.000,00	274.775,00	0,00	0,00
10	05	22276600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00070	99.970,00	99.970,00	0,00	0,00
10	05	22276700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00070	139.970,00	139.970,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA' E TRAFFICO
Responsabile 00017 MOBILITA' E TRAFFICO (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	22309600	U.2.02.01.09.000	Interventi di segnaletica verticale ed orizzontale nel centro storico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00070	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22309700	U.2.02.01.09.000	Interventi di segnaletica verticale ed orizzontale per nuovi provvedimenti tangenziale - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00070	5.709,60	0,00	0,00	0,00
10	05	22383400	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00070	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.162.085,06	1.559.412,89	62.000,00	62.000,00
Totale Titolo 2						2.162.085,06	1.559.412,89	62.000,00	62.000,00
Totale CDC 10051						3.548.211,93	2.361.175,90	321.037,00	320.861,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	13012900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00083	126.147,14	70.000,00	55.300,00	56.700,00
10	05	13061100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00083	2.338.606,74	2.006.726,67	800.000,00	800.000,00
10	05	13209600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00083	294.558,50	140.000,00	110.600,00	113.400,00
10	05	13217200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00083	147.627,99	100.000,00	79.000,00	81.000,00
10	05	13217300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00083	1.175.000,00	1.174.745,00	875.000,00	875.000,00
10	05	13395600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00083	21.747,70	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						4.103.688,07	3.491.471,67	1.919.900,00	1.926.100,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
10	05	14131900	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI ENTRATA CAP.114	00083	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00
10	05	14219200	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00083	500,00	500,00	395,00	405,00
Totale MacroAggregato 04						85.000,00	85.000,00	395,00	405,00
Totale Titolo 1						4.188.688,07	3.576.471,67	1.920.295,00	1.926.505,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	06	22023400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 -1010	00083	2.342,40	2.342,40	0,00	0,00
10	05	22011000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	9.034,69	0,00	0,00	0,00
10	05	22026300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1015 - 640 - 1208	00083	50,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22090600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - PARTE CONTABILITA' SPECIALE - VEDI ENTRATA CAP. 1268	00083	221.628,47	0,00	0,00	0,00
10	05	22109600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1287	00083	60.582,93	0,00	0,00	0,00
10	05	22109700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 978-979-980	00083	9.866,44	0,00	0,00	0,00
10	05	22117900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1074 - 1041	00083	13.350,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22119700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1211 - 1214 - 1208 (CONTABILITA' SPECIALE)	00083	19.783,62	1.015,04	0,00	0,00
10	05	22143500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40107200	00083	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	22153200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - PARTE CONTABILITA' SPECIALE - VEDI ENTRATA CAP.960-1010-1210-1268	00083	976.376,49	0,00	0,00	0,00
10	05	22153600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210	00083	169.836,32	0,00	0,00	0,00
10	05	22168300	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1010-1210	00083	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22178900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1147-1179-1176-1100	00083	30.727,14	0,00	0,00	0,00
10	05	22189800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1104 - 1091 - 1087 - 1539 - 1033	00083	130.262,52	0,00	0,00	0,00
10	05	22190000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40123400	00083	51.651,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	05	22190005	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40123400	00083	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	05	22190010	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 40123400	00083	17.610,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	22190015	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico- VEDI E. CAP. 40123400	00083	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	05	22206900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1141 - 1146 - 1187	00083	710,77	0,00	0,00	0,00
10	05	22207000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1032 - 1124	00083	41.567,48	0,00	0,00	0,00
10	05	22208615	U.2.02.01.09.000	- Fondo accordi bonari e premio incentivo merloni progetti finanziati con mutuo - vedi entrata cap. 40096000-40096005-40101000-40121005	00083	135.109,52	135.109,52	0,00	0,00
10	05	22208650	U.2.02.01.09.000	- Cammin facendo - Vedi entrata cap. alienazioni e capp. 40106710 e 40108210	00083	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
10	05	22209800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00083	1.264.759,70	0,00	0,00	0,00
10	05	22210600	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 1242	00083	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22225700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1287	00083	744,46	0,00	0,00	0,00
10	05	22226900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1297	00083	1.520,43	0,00	0,00	0,00
10	05	22231900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1522 - 1121	00083	4.378,57	0,00	0,00	0,00
10	05	22232100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1523 - 1203	00083	19.582,40	0,00	0,00	0,00
10	05	22238900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1206	00083	404.737,47	165.099,46	0,00	0,00
10	05	22240600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 419	00083	4.295,42	0,00	0,00	0,00
10	05	22268200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	84.105,30	0,00	0,00	0,00
10	05	22269700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	190.347,05	6.900,00	0,00	0,00
10	05	22270200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	111.803,36	0,00	0,00	0,00
10	05	22278300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	64.277,08	0,00	0,00	0,00
10	05	22278400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	31.277,50	0,00	0,00	0,00
10	05	22278500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	28.212,86	0,00	0,00	0,00
10	05	22278700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	228.368,06	156.114,30	0,00	0,00
10	05	22279100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	17.572,62	0,00	0,00	0,00
10	05	22279200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	22.320,77	0,00	0,00	0,00
10	05	22279300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	100.000,00	19.500,00	0,00	0,00
10	05	22294000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	38.687,55	0,00	0,00	0,00
10	05	22294300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	10.308,80	0,00	0,00	0,00
10	05	22294900	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE	00083	699,05	0,00	0,00	0,00
10	05	22295900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	20.695,41	0,00	0,00	0,00
10	05	22296000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	45.767,05	0,00	0,00	0,00
10	05	22296600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	15.621,55	0,00	0,00	0,00
10	05	22296700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	144.942,54	87.513,04	0,00	0,00
10	05	22297000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	11.684,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22297400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	128.822,75	128.822,75	0,00	0,00
10	05	22297600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	28.124,75	0,00	0,00	0,00
10	05	22298700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	982,71	0,00	0,00	0,00
10	05	22299200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40108200	00083	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	05	22302700	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	885,72	0,00	0,00	0,00
10	05	22303000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	13.103,10	0,00	0,00	0,00
10	05	22303600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	52.302,97	52.302,97	0,00	0,00
10	05	22304300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00083	54.735,79	0,00	0,00	0,00
10	05	22304400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00083	2.769,59	0,00	0,00	0,00
10	05	22304500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00083	42.780,85	0,00	0,00	0,00
10	05	22304600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00083	59.546,44	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUT. MANUTENZ. ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	22304800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	50.000,00	21.225,52	0,00	0,00
10	05	22304900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00090	20.977,86	20.977,86	0,00	0,00
10	05	22305000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00083	56.185,85	0,00	0,00	0,00
10	05	22305200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00083	5.015,10	0,00	0,00	0,00
10	05	22306400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010	00083	189.238,37	86.839,60	0,00	0,00
10	05	22307500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	49.815,18	30.122,60	0,00	0,00
10	05	22307600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	77.675,49	59.362,82	0,00	0,00
10	05	22308100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00083	98.396,14	36.579,42	0,00	0,00
10	05	22310000	U.2.02.01.09.000	- PROMIX - Interventi per la sicurezza stradale e la promiscuità sostenibile nell'area padovana. Intervento su via San Marco: dal ponte Darwin a via Einaudi- 2' lotto + attività di monitoraggio - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
10	05	22310100	U.2.02.01.09.000	- Nuova pista ciclopedonale in via Canestrini dal parco Iris alla sommità arginale - VEDI E. CAP. 40095500-40097900-40098000	00083	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
10	05	22310200	U.2.02.01.09.000	- Strada di collegamento Peep via del Commissario - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000	00083	480.000,00	479.775,00	0,00	0,00
10	05	22310300	U.2.02.01.09.000	- Nuova pista ciclabile in via Bembo da via Pallastrozzi al confine comunale - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	800.000,00	791.316,00	0,00	0,00
10	05	22310400	U.2.02.01.09.000	- Pista ciclo - pedonale di via Ippodromo 2 stralci - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000-501015000	00083	0,00	0,00	800.000,00	560.000,00
10	05	22310500	U.2.02.01.09.000	- Rotatoria Corso Stati Uniti/Tangenziale Est - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22310600	U.2.02.01.09.000	- Dispositivi automatici illuminazione passaggi pedonali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	340.000,00	339.970,00	0,00	0,00
10	05	22310605	U.2.02.01.09.000	- ROTATORIA STRADA BATTAGLIA - VIA BRUNETTA - VEDI NETRATA CAPP. 4009600-40096005-40101000-50101500	00083	100.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00
10	05	22310610	U.2.02.01.09.000	- NUOVA PASSERELLA PONTE MORGAGNI - VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-4009605-40101000-50101500	00083	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
10	05	22310615	U.2.02.01.09.000	- OPERE COMPLEMENTARI STANGA. ROTATORIA DI VIA ANELLI- VEDI ENTRATA CAPP. VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-4009605-40101000-50101500	00083	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22310645	U.2.02.01.09.000	- Nuova pista ciclabile in via Lago Dolfin - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
10	05	22310665	U.2.02.01.09.000	- Recupero strutturale del ponte su via Vigonovese - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-400960500-40101000-50101500	00083	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	05	22310670	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere (in lotti) - VEDI NETRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10	05	22310675	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare (in lotti) - VEDI NETRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10	05	22310680	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-501015000	00083	350.000,00	700.000,00	350.000,00	0,00
10	05	22310685	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria caditoie e pozzetti stradali, di cigli e scarpate stradali e riqualificazione idraulica di fossati e corsi d'acqua minori (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000 E 400960000-40096005-40101000-501015000	00083	300.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00
10	05	22310700	U.2.02.01.09.000	- Nuove rotatorie viale Codalunga e piazza Mazzini - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	600.000,00	599.775,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUT. MANUTENZ. ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	22310955	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere (in lotti) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	0,00	0,00	1.500.000,00	1.050.000,00
10	05	22310960	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare (in lotti) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	0,00	0,00	1.200.000,00	840.000,00
10	05	22310965	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-501015000	00083	0,00	0,00	700.000,00	490.000,00
10	05	22310970	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria caditoie e pozzetti stradali, di cigli e scarpate stradali e riqualificazione idraulica di fossati e corsi d'acqua minori (in lotti) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE E 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
10	05	22311000	U.2.02.01.09.000	- Passerella ciclopedonale sul Brentella - via dei Colli - VEDI E. CAP. 40095500 - 40097900 - 40098000	00083	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10	05	22311050	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere (in lotti) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10	05	22311055	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare (in lotti) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10	05	22311060	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo (in lotti) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	0,00	0,00	0,00	700.000,00
10	05	22311065	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria caditoie e pozzetti stradali, di cigli e scarpate stradali e riqualificazione idraulica di fossati e corsi d'acqua minori (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000	00083	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10	05	22311100	U.2.02.01.09.000	- Passerella sul Bacchiglione Voltabrussegana - FINANZIATA CON RINEGOZIAZIONE	00083	0,00	0,00	0,00	800.000,00
10	05	22311200	U.2.02.01.09.000	- Bagni pubblici autopulenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
10	05	22311300	U.2.02.01.09.000	- Parcheggio via Corrado - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000 - 50101500	00083	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
10	05	22311400	U.2.02.01.09.000	- Passerella sul Piovego - Bastione San Massimo - VEDI E. CAP. 40095500-40097900-40098000	00083	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
10	05	22311600	U.2.02.01.09.000	- Opere di arredo urbano. Spazi pubblici dei quartieri - VEDI E. CAP. 400955000-40097900-40098000 E 40096000 - 40096005 - 40101000 - 500101500.	00083	470.000,00	300.000,00	500.000,00	510.000,00
10	05	22311700	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione via Avanzo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	400.000,00	395.133,00	0,00	0,00
10	05	22311800	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione via Gradenigo e aree limitrofe - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000 - 50101500	00083	200.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
10	05	22311900	U.2.02.01.09.000	- Parcheggi vari di quartiere (in lotti) - VEDI E. CAP. 40095500-40097900-40098000	00083	200.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
10	05	22311910	U.2.02.01.09.000	- Pista ciclabile di Via Zize e Via Murano VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	364.996,20	363.773,08	0,00	0,00
10	05	22312100	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione piazza Caduti della Resistenza - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00
10	05	22312200	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione urbana di via Morgagni e largo Egidio Meneghetti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	300.000,00	9.205,17	0,00	0,00
10	05	22312205	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione urbana di via Morgagni e largo Egidio Meneghetti - VEDI E. CAP. 40095500 - 40097900 - 40980000	00083	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22312300	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione piazza San Bellino - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000 - 50101500	00083	0,00	0,00	125.000,00	87.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	22312400	U.2.02.01.09.000	- Nuove pensiline fermate autobus - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22312505	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale. anno 2016 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	600.000,00	599.775,00	0,00	0,00
10	05	22312510	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale - anno 2016 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	200.000,00	199.775,00	0,00	0,00
10	05	22312515	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale in ZTL e per ordinanze di viabilità - anno 2016 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00
10	05	22312520	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ZTL (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500.	00083	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
10	05	22312525	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ZTL (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000	00083	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00
10	05	22312530	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ZTL (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000	00083	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	05	22312605	U.2.02.01.09.000	- RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI IN ASFALTO QUARTIERI 1-2-3-4-5-6 - LOTTO 1 - ANNO 2016	00083	427.088,00	426.863,00	0,00	0,00
10	05	22312610	U.2.02.01.09.000	- RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI IN ASFALTO QUARTIERI 1-2-3-4-5-6 - LOTTO 2 - ANNO 2016	00083	472.912,00	472.687,00	0,00	0,00
10	05	22312615	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento dei marciapiedi cittadini in asfalto Q.ri 1-2-3-4-5-6 (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	500.000,00	900.000,00	400.000,00	0,00
10	05	22312620	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento dei marciapiedi cittadini in asfalto Q.ri 1-2-3-4-5-6 (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000	00083	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00
10	05	22312625	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento dei marciapiedi cittadini in asfalto Q.ri 1-2-3-4-5-6 (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000	00083	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	05	22312700	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione barriere metalliche - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00083	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00
10	05	22312705	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione barriere metalliche - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000	00083	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
10	05	22312710	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione barriere metalliche - VEDI ENTRATA CAPP. 400960000-40096005-40101000-50101500	00083	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00
10	05	22312715	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione barriere metalliche - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	05	22312800	U.2.02.01.09.000	- Barriere metalliche nella tangenziale sud - est - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000	00083	629.892,00	629.892,00	0,00	0,00
10	05	22312805	U.2.02.01.09.000	- Perizia rotatoria Stanga - - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000	00083	7.206,89	0,00	0,00	0,00
10	05	22312810	U.2.02.01.09.000	- Barriere metalliche nella tangenziale sud - est	00083	70.108,00	70.108,00	0,00	0,00
10	05	22312815	U.2.02.01.09.000	- Barriere metalliche nella tangenziale - FINANZIATA CON RINEGOZIAZIONE	00083	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
10	05	22312820	U.2.02.01.09.000	- Barriere metalliche nella tangenziale - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	00083	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
10	05	22312825	U.2.02.01.09.000	- Barriere metalliche nella tangenziale - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000	00083	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10	05	22312905	U.2.02.01.09.000	- Barriere metalliche sui sovrappassi ferroviari - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000	00083	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
10	05	22312910	U.2.02.01.09.000	- Barriere metalliche sui sovrappassi ferroviari - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500	00083	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	22312915	U.2.02.01.09.000 - Barriere metalliche sui sovrappassi ferroviari - VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500.		00083	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10	05	22313005	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 1 - anno 2016		00083	369.000,00	368.900,00	0,00	0,00
10	05	22313010	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 2 - anno 2016		00083	331.000,00	330.900,00	0,00	0,00
10	05	22313105	U.2.02.01.09.000 - Intervento di decoro urbano - cancellazione scritte murali - anno 2016 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00083	150.000,00	149.310,70	0,00	0,00
10	05	22313115	U.2.02.01.09.000 - Interventi di decoro urbano - cancellazione scritte murali e manutenzione segnaletica verticale (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000		00083	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
10	05	22313120	U.2.02.01.09.000 - Interventi di decoro urbano - cancellazione scritte murali e manutenzione segnaletica verticale (in lotti) - VEDI NETRATA CAPP. 40096000-40096005-40101000-50101500		00083	0,00	0,00	300.000,00	210.000,00
10	05	22313125	U.2.02.01.09.000 - Interventi di decoro urbano - cancellazione scritte murali e manutenzione segnaletica verticale (in lotti) - FINANZIATA CON RINEGOZIAZIONE		00083	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10	05	22313205	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 1 - anno 2016		00083	625.426,00	625.326,00	0,00	0,00
10	05	22313210	U.2.02.01.09.000 - Mnutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2 - anno 2016		00083	674.574,00	674.474,00	0,00	0,00
10	05	22313305	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste ciclabili - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500-40097900-40098000		00083	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
10	05	22313310	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste ciclabili - VEDI ENTRATA CAPP. 400960000-40096005-401010000-50101500		00083	0,00	0,00	300.000,00	210.000,00
10	05	22313315	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste ciclabili - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE		00083	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10	05	22313405	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria di cigli e scarpate stradali e riqualificazione idraulica fossati e corsi d'acqua minori - anno 2016		00083	250.000,00	249.775,00	0,00	0,00
10	05	22313410	U.2.02.01.09.000 - Recupero funzionale dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche		00083	250.000,00	187.645,83	0,00	0,00
10	05	22313415	U.2.02.01.09.000 - Progetto di sigillatura delle pavimentazioni in asfalto - anno 2016 VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00083	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00
10	05	22313420	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 1 - anno 2016		00083	500.000,00	499.900,00	0,00	0,00
10	05	22313425	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 2 - anno 2016		00083	500.000,00	499.900,00	0,00	0,00
10	05	22313500	U.2.02.01.09.000 - Riverniciatura del Ponte di Voltabarozzo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00083	0,00	0,00	150.000,00	105.000,00
10	05	22334100	U.2.02.01.09.000 - Arco di Giano 2' fase variante di Via Frburgo 1' lotto collegamento cavalcavia Maroncelli - contributi statali VEDI E. CAP. 40156600		00083	4.150.000,00	4.134.506,00	0,00	0,00
10	05	22334600	U.2.02.01.09.000 - Risanamento strutturale delle sedi viabili in conglomerato bituminoso ad elevato flusso veicolare - VEDI E. MUTUO CAP. 60133100		00083	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
10	05	22334700	U.2.02.01.09.000 - Riqualificazione nelle strade nella viabilità di quartiere - vedi entrata mutuo cap. 60133200		00083	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
10	05	22334800	U.2.02.01.09.000 - Recupero funzionale di marciapiedi e percorsi pedonali - vedi entrata mutuo cap. 60133300		00083	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - OPERE INFRASTRUT, MANUTENZ, ARREDO URBANO
Responsabile 00083 OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZ. E ARREDO URBANO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	22334900	U.2.02.01.09.000	Riqualificazione ed eliminazione barriere architettoniche nei marciapiedi cittadini - vedi entrata mutuo cap. 60133400	00083	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
10	05	22335000	U.2.02.01.09.000	Riqualificazione di sedi stradali in asfalto - vedi entrata mutuo cap. 60133600	00083	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10	05	22335100	U.2.02.01.09.000	Recupero strutturale di strade e marciapiedi in materile lapideo - vedi entrata mutuo cap. 60133700	00083	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
10	05	22335200	U.2.02.01.09.000	Arco di Giano - 2' fase variante di Via Friburgo - 2' lotto collegamento cavalcavia San Marco - vedi entrata mutuo cap. 60133800	00083	2.985.398,00	2.985.398,00	0,00	0,00
10	05	22383200	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00083	73.328,36	0,00	0,00	0,00
10	05	22393600	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980	00083	25.116,59	0,00	0,00	0,00
10	05	22490000	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO PARTE CAP. 1390	00083	1.032,91	0,00	0,00	0,00
10	05	22490600	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1385	00083	4.841,34	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						36.401.478,77	32.614.820,08	15.136.000,00	16.573.500,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						
10	05	23489200	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	00083	124.938,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						124.938,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						36.526.416,77	32.614.820,08	15.136.000,00	16.573.500,00
Totale CDC 10052						40.715.104,84	36.191.291,75	17.056.295,00	18.500.005,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 10053 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	13022200	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00090	9.548.403,90	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
Totale MacroAggregato 03						9.548.403,90	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
Totale Titolo 1						9.548.403,90	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	22137700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 110	00090	178.909,74	178.557,61	0,00	0,00
10	05	22272200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	593.186,15	593.186,15	0,00	0,00
10	05	22301900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	599.775,00	599.550,00	0,00	0,00
10	05	22302100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
10	05	22306900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	8.930,00	8.930,00	0,00	0,00
10	05	22383800	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	00083	500.000,00	260.022,04	0,00	0,00
10	05	22383900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210	00090	0,01	0,01	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.480.800,90	2.240.245,81	0,00	0,00
Totale Titolo 2						2.480.800,90	2.240.245,81	0,00	0,00
Totale CDC 10053						12.029.204,80	7.640.245,81	5.400.000,00	5.400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 11011 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile
Responsabile 00087 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
11	01	13201305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00070	28.829,00	16.000,00	12.640,00	12.960,00
11	01	13203000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00070	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
11	01	13207800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00070	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
11	01	13308400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30082300	00070	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						35.829,00	23.000,00	18.380,00	18.820,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
11	01	14219300	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00070	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
Totale MacroAggregato 04						1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
Totale Titolo 1						36.829,00	24.000,00	19.170,00	19.630,00
Totale CDC 11011						36.829,00	24.000,00	19.170,00	19.630,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 11021 DL118 - Polizia Locale e Protezione Civile
Responsabile 00087 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (VECCHIO)

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
11	02	13201310	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00070	4.000,00	4.000,00	3.160,00	3.240,00
11	02	13203005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00070	5.000,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
Totale MacroAggregato 03						9.000,00	9.000,00	7.110,00	7.290,00
Totale Titolo 1						9.000,00	9.000,00	7.110,00	7.290,00
Totale CDC 11021						9.000,00	9.000,00	7.110,00	7.290,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	13239600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	15.887,68	7.500,00	5.925,00	6.075,00
12	01	13252500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	56.026,73	30.000,00	23.700,00	24.300,00
12	01	13366300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00004	815.246,41	660.000,00	521.400,00	534.600,00
12	01	13366305	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	95.156,59	75.000,00	59.250,00	60.750,00
12	01	13366310	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	520.933,36	395.000,00	312.050,00	319.950,00
Totale MacroAggregato 03						1.503.250,77	1.167.500,00	922.325,00	945.675,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	01	14253300	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	1.098.400,00	780.000,00	616.200,00	631.800,00
Totale MacroAggregato 04						1.098.400,00	780.000,00	616.200,00	631.800,00
Totale Titolo 1						2.601.650,77	1.947.500,00	1.538.525,00	1.577.475,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	01	22140800	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari	00004	4.513,49	333,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						4.513,49	333,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						4.513,49	333,00	0,00	0,00
Totale CDC 12011						2.606.164,26	1.947.833,00	1.538.525,00	1.577.475,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12012 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	01	12171500	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00020	1.105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	13099305	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	40.000,00	40.000,00	31.600,00	32.400,00
12	01	13105600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015800	00020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	01	13122600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015200	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	01	13128800	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30055200	00020	51.775,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	01	13136120	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20029900	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	01	13159315	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076615	00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	01	13170420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	3.222.931,16	2.831.000,00	2.236.490,00	2.293.110,00
12	01	13235000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20011200	00020	1.202.679,37	800.000,00	800.000,00	800.000,00
12	01	13241400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 127	00020	4.784,00	0,00	0,00	0,00
12	01	13277400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	10.050,00	0,00	0,00	0,00
12	01	13303900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20010800	00020	14.381,21	0,00	0,00	0,00
12	02	13136115	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20029900	00020	5.490,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						4.581.591,26	3.740.500,00	3.137.590,00	3.195.010,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	01	14100600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20027900	00020	405.397,05	340.000,00	340.000,00	340.000,00
12	01	14108400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20009200	00020	42.543,56	0,00	0,00	0,00
12	01	14130800	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072305	00020	15.056,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	01	14178400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20028500	00020	165.307,20	145.000,00	120.000,00	120.000,00
12	01	14187010	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	45.000,00	35.000,00	27.650,00	28.350,00
12	01	14278120	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	167.280,00	130.000,00	102.700,00	105.300,00
Totale MacroAggregato 04						840.584,51	665.000,00	605.350,00	608.650,00
Totale Titolo 1						5.423.280,77	4.406.500,00	3.743.940,00	3.804.660,00
Totale CDC 12012						5.423.280,77	4.406.500,00	3.743.940,00	3.804.660,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12013 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	13328700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzioni ordinaria e riparazioni	00090	102.414,67	85.000,00	67.150,00	68.850,00
12	01	13328800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00090	13.780,80	8.500,00	6.715,00	6.885,00
12	01	13328900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00090	7.500,00	7.500,00	5.925,00	6.075,00
12	01	13329000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	430.009,92	292.000,00	292.000,00	292.000,00
12	01	13329100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00090	7.000,00	7.000,00	5.530,00	5.670,00
Totale MacroAggregato 03						560.705,39	400.000,00	377.320,00	379.480,00
Totale Titolo 1						560.705,39	400.000,00	377.320,00	379.480,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	01	22024400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1248 - 1263 - 1062	00090	10.390,00	0,00	0,00	0,00
12	01	22171010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00090	1.561.500,19	72.859,55	0,00	0,00
12	01	22209100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1129	00090	432.281,93	432.281,93	0,00	0,00
12	01	22310930	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12	01	22310950	U.2.02.01.09.000	- Risanamento conservativo pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su edifici scolastici e asili nido - Palestre scuole secondarie Tartini, Boito, Donatello e asilo nido Mago di Oz	00090	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12	01	22311045	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	0,00	0,00	40.000,00	28.000,00
12	01	22311115	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici e asili nido	00090	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12	01	22322700	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014) asilo nido Balena Blu - realizzazione ballatoi e uscite di sicurezza - opere edili di compartimentazione interna - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
12	01	22322800	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014) asili nido Scarabocchio via Vecchia, Trenino via da Montagnana, Bertacchi via Bertacchi, Piccolo Principe via Basilicata - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
12	01	22322900	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014) (in lotti) asili nido Bruco via dell'Orna, Arcobaleno via Sonnino, Sacra Famiglia via Urbino, Trottola via Divisione Folgore - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
12	01	22323000	U.2.02.01.09.000	- Sostituzione corpi illuminanti piano terra scuola Briosco via Lippi e altre scuole e sistemazione impianti di illuminazione esterna asilo nido Trenino e scuole Rossi, Peter Pan, Nievo, Stefanini - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12013 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
12	01	22323100	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento rete telefoniche e dati per l'allacciamento con fibra ottica e messa in rete aule didattiche negli edifici scolastici e asili nido - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12	01	22472000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP.1365	00090	1.995,87	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.911.167,99	1.260.141,48	40.000,00	68.000,00
Totale Titolo 2						2.911.167,99	1.260.141,48	40.000,00	68.000,00
Totale CDC 12013						3.471.873,38	1.660.141,48	417.320,00	447.480,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12021 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	02	13105605	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015805	00020	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
12	02	13136100	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 299	00020	13.807,69	0,00	0,00	0,00
12	02	13170430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	67.000,00	67.000,00	52.930,00	54.270,00
12	02	13191400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30080900	00020	69.412,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	02	13219810	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032110	00020	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	02	13277430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	2.474.901,59	1.900.000,00	1.501.000,00	1.539.000,00
Totale MacroAggregato 03						2.726.621,37	2.098.500,00	1.685.430,00	1.724.770,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	02	14013700	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	3.511.024,50	3.450.000,00	2.725.500,00	2.794.500,00
12	02	14099400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20011900	00020	1.234.327,84	1.224.159,73	950.000,00	950.000,00
12	02	14130810	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072310	00020	20.000,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	02	14177700	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023700	00020	50.023,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	02	14187015	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	64.530,00	60.000,00	47.400,00	48.600,00
12	02	14227605	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30076620	00020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	02	14278100	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00020	52.326,06	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						4.934.232,36	4.806.159,73	3.794.900,00	3.865.100,00
Totale Titolo 1						7.660.853,73	6.904.659,73	5.480.330,00	5.589.870,00
Totale CDC 12021						7.660.853,73	6.904.659,73	5.480.330,00	5.589.870,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12031 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	03	12079705	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00020	1.533,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.533,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	03	13021100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30045500	00020	671.970,02	389.000,00	300.000,00	300.000,00
12	03	13076400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00020	2.716,70	2.500,00	1.975,00	2.025,00
12	03	13076700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00020	0,01	0,00	0,00	0,00
12	03	13078500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 719	00020	2.178,00	0,00	0,00	0,00
12	03	13105610	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015810	00020	783.526,19	605.000,00	605.000,00	605.000,00
12	03	13159300	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30076600	00020	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	03	13170400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	4.173.365,15	3.395.250,00	2.682.248,00	2.750.153,00
12	03	13219815	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032105	00020	154.910,23	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	03	13219905	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30053500	00020	60.542,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	03	13220010	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076900	00020	577.549,48	450.000,00	450.000,00	450.000,00
12	03	13234900	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00020	21.942,79	14.697,00	11.610,00	11.904,00
12	03	13260800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30076600	00020	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	03	13277425	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	130.627,50	108.610,00	85.801,00	87.974,00
Totale MacroAggregato 03						6.584.028,43	5.168.557,00	4.340.134,00	4.410.556,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	03	14130815	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072315	00020	124.792,21	107.000,00	95.000,00	95.000,00
12	03	14187020	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	155.053,19	155.000,00	122.450,00	125.550,00
12	03	14227600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30076605	00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	03	14278115	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	292.439,61	187.190,00	147.880,00	151.623,00
Totale MacroAggregato 04						575.285,01	452.190,00	368.330,00	375.173,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
12	03	19026800	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - VEDI E. CAP. 30045500	00020	4.413,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 09						4.413,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1						7.165.260,54	5.624.747,00	4.712.464,00	4.789.729,00
Totale CDC 12031						7.165.260,54	5.624.747,00	4.712.464,00	4.789.729,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	04	13009100	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30067500		00020	2.146,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	04	13029605	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 20021000		00020	846.710,64	586.727,11	535.000,00	535.000,00
12	04	13042700	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00020	62.253,10	0,00	0,00	0,00
12	04	13042710	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	154.686,49	60.000,00	47.400,00	48.600,00
12	04	13044200	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00020	100,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13071800	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO		00020	82.399,74	77.000,00	60.830,00	62.370,00
12	04	13102900	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20026700		00020	80.480,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	04	13105615	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015815		00020	164.286,50	109.500,00	98.500,00	98.500,00
12	04	13122100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20021000		00020	4.581,79	0,00	0,00	0,00
12	04	13136105	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20029905		00020	19.408,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	04	13159320	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico VEDI E. CAP. 20018600		00020	139.688,87	117.444,00	112.000,00	112.000,00
12	04	13159325	U.1.03.02.15.000 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - VEDI ENTRATA CAP. 30072300		00020	302.064,78	0,00	0,00	0,00
12	04	13168500	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.		00020	31,02	0,00	0,00	0,00
12	04	13170415	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	1.644.675,67	1.441.250,00	1.138.588,00	1.167.412,00
12	04	13191200	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00020	128,06	0,00	0,00	0,00
12	04	13203900	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076000		00020	29.914,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	04	13219705	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 118		00020	4.243,04	0,00	0,00	0,00
12	04	13219820	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032100		00020	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	04	13234800	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20011300		00020	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12	04	13234905	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI		00020	11.000,00	11.000,00	8.690,00	8.910,00
12	04	13277405	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00020	65.269,48	0,00	0,00	0,00
12	04	13277420	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	1.032.837,55	875.533,00	691.671,00	709.181,00
12	04	13307900	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20010200		00020	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	04	13324505	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 406		00020	4.074,00	3.420,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						4.694.479,97	3.437.374,11	2.848.179,00	2.897.473,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	04	14043100	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00020	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	14057800	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30067500		00020	6.639,67	5.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	14130820	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072300		00020	580.046,74	455.000,00	420.000,00	420.000,00
12	04	14130825	U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - VEDI ENTRATA CAP. 30072300		00020	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	14163700	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 210 - 162 - 153		00020	6.291,36	0,00	0,00	0,00
12	04	14187000	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali		00020	597.857,25	570.000,00	450.300,00	461.700,00
12	04	14265200	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 118		00020	113.646,02	107.528,62	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.387.481,04	1.137.528,62	871.300,00	882.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale Titolo 1						6.081.961,01	4.574.902,73	3.719.479,00	3.780.173,00
Totale CDC 12041						6.081.961,01	4.574.902,73	3.719.479,00	3.780.173,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12051 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	05	12331300	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente	00020	500,00	200,00	200,00	200,00
Totale MacroAggregato 02						500,00	200,00	200,00	200,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	05	13277435	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	486.044,20	400.000,00	316.000,00	324.000,00
12	05	13302700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - vedi entrata cap. 20028505	00020	126.923,70	120.000,00	15.000,00	15.000,00
12	05	13331200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	500,00	500,00	395,00	405,00
12	05	13370000	U.1.03.02.15.000	- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - VEDI ENTRATA CAP. 20009305	00020	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						853.467,90	760.500,00	331.395,00	339.405,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	05	14178405	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti al amministrazioni locali - vedi entrata cap. 20028505	00020	36.186,65	0,00	25.000,00	25.000,00
12	05	14303700	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20014400	00020	2.070,23	0,00	0,00	0,00
12	05	14370500	U.1.04.02.05.000	- ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - VEDI ENTRATA CAP. 2009300	00020	4.600,00	4.600,00	13.200,00	14.000,00
Totale MacroAggregato 04						42.856,88	4.600,00	38.200,00	39.000,00
Totale Titolo 1						896.824,78	765.300,00	369.795,00	378.605,00
Totale CDC 12051						896.824,78	765.300,00	369.795,00	378.605,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12061 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	06	12013500	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	00020	3.236,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 02						3.236,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	06	13128000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00020	194.560,18	160.000,00	126.400,00	129.600,00
12	06	13187400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - VEDI E. CAP. 30054700	00020	585.022,34	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	06	13187405	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi - vedi entrata cap. 30054705	00020	70.758,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	06	13199700	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00020	3.616.379,49	0,00	0,00	0,00
12	06	13199705	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	2.033.293,58	905.000,00	714.950,00	733.050,00
Totale MacroAggregato 03						6.500.013,92	1.615.000,00	1.391.350,00	1.412.650,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	06	14013500	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	147.000,00	147.000,00	116.130,00	119.070,00
12	06	14058300	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	374.566,58	100.000,00	79.000,00	81.000,00
12	06	14058400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20022600	00020	105.530,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	06	14285600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023400	00020	1.059.453,87	988.349,29	700.000,00	700.000,00
Totale MacroAggregato 04						1.686.551,25	1.295.349,29	955.130,00	960.070,00
Totale Titolo 1						8.189.801,17	2.913.349,29	2.349.480,00	2.375.720,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	02	22206500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 950-970-975-990-1000	00090	1.022.126,36	900.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.022.126,36	900.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Titolo 2						1.022.126,36	900.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale CDC 12061						9.211.927,53	3.813.349,29	3.149.480,00	3.175.720,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12071 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	07	13170425		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	00020	497.706,02	320.000,00	252.800,00	259.200,00
12	07	13177600		U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00020	2.500,00	2.500,00	1.975,00	2.025,00
12	07	13177800		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00020	1.500,00	1.500,00	1.185,00	1.215,00
12	07	13177805		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	300.000,00	300.000,00	237.000,00	243.000,00
12	07	13219805		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 321	00020	15.688,74	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						817.394,76	624.000,00	492.960,00	505.440,00
Totale Titolo 1						817.394,76	624.000,00	492.960,00	505.440,00
Totale CDC 12071						817.394,76	624.000,00	492.960,00	505.440,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12072 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	07	13019520		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00078	3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.430,00
12	07	13238200		U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00078	1.034,56	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						4.034,56	3.000,00	2.370,00	2.430,00
Totale Titolo 1						4.034,56	3.000,00	2.370,00	2.430,00
Totale CDC 12072						4.034,56	3.000,00	2.370,00	2.430,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12081 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	08	14187005	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00020	171.482,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						171.482,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						171.482,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 12081						171.482,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12091 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	09	13064700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00077	158.809,97	86.000,00	67.940,00	69.660,00
12	09	13227200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00077	451.585,94	329.240,00	260.099,00	266.684,00
12	09	13228400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	127.121,26	76.400,00	60.356,00	61.884,00
12	09	13229600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30081200	00077	215.888,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	09	13229900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI E. CAP. 30081300	00077	1.920.709,89	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	09	13231000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00077	31.828,02	20.000,00	15.800,00	16.200,00
Totale MacroAggregato 03						2.905.943,08	2.271.640,00	2.164.195,00	2.174.428,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	09	14136400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	34.472,67	29.000,00	22.910,00	23.490,00
12	09	14231300	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023500	00077	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Totale MacroAggregato 04						49.872,67	36.700,00	30.610,00	31.190,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
12	09	19136400	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	00077	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						2.956.815,75	2.308.340,00	2.194.805,00	2.205.618,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	22148200	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096500	00077	46.354,20	45.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						46.354,20	45.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						46.354,20	45.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 12091						3.003.169,95	2.353.340,00	2.194.805,00	2.205.618,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 12092 DL118 - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
Responsabile 00090 EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	09	13094200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00090	60.812,61	50.000,00	39.500,00	40.500,00
12	09	13331100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00090	64.603,23	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Totale MacroAggregato 03						125.415,84	109.500,00	99.000,00	100.000,00
Totale Titolo 1						125.415,84	109.500,00	99.000,00	100.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	22040100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 965	00090	148.428,13	0,00	0,00	0,00
12	09	22112600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1281	00090	3.270,71	0,00	0,00	0,00
12	09	22113100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 965	00090	881,59	0,00	0,00	0,00
12	09	22113200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1010-1210	00090	81.674,92	0,00	0,00	0,00
12	09	22156600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00090	4.265,88	3.411,37	0,00	0,00
12	09	22209300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	106.904,08	106.904,08	0,00	0,00
12	09	22289500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00090	299.910,00	299.910,00	0,00	0,00
12	09	22297700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - AVANZO VINCOLATO RIVERSATO SUL CAP.401(E.965) RENDICONTO 2014	00090	1.518,48	0,00	0,00	0,00
12	09	22303500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2015 DEL CAP.401	00090	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00
12	09	22317500	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione nuovi ossari nei cimiteri cittadini: Torre, Mandria, Montà e Arcella - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	150.000,00	199.970,00	150.000,00	170.000,00
12	09	22317600	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - restauro delle gallerie lato est/ovest - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	200.000,00	199.775,00	0,00	0,00
12	09	22317700	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - realizzazione nuova rete idrica - VEDI E. CAP. 40096500	00090	100.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00
12	09	22317800	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria - interventi su edifici cimiteriali (contenitore) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	250.000,00	348.536,00	250.000,00	255.000,00
12	09	22317900	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - sistemazione pavimentazione aree cappelline zona nord/ovest - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00090	150.000,00	149.970,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.591.053,79	1.652.676,45	550.000,00	425.000,00
Totale Titolo 2						1.591.053,79	1.652.676,45	550.000,00	425.000,00
Totale CDC 12092						1.716.469,63	1.762.176,45	649.000,00	525.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 14021 DL118 - Commercio e Attivita' Economiche
Responsabile 00025 COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
14	02	11188505	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 30076100	00025	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 01						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
14	02	13132300	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30073600	00025	21.148,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	02	13159700	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - VEDI E. CAP. 30076100	00025	5.267,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	02	13344500	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00025	158,34	0,00	0,00	0,00
14	02	13344505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00025	357.568,40	128.000,00	101.120,00	103.680,00
14	02	13353100	U.1.03.02.99.000	- PROGETTO DOWN TOWN EXIHBTION - VEDI ENTRATA CAP. 20019900	00025	239.050,00	95.620,00	0,00	0,00
14	02	13353105	U.1.03.02.99.000	- PROGETTO DOWN TOWN EXIHBTION - VEDI ENTRATA CAP. 20019800	00025	180.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						803.192,57	378.620,00	126.120,00	128.680,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
14	02	14352600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00025	92.660,47	0,00	0,00	0,00
14	02	14353100	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI E. CAP. 20019800 - 20019900	00025	104.800,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						197.460,47	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						1.001.653,04	379.620,00	127.120,00	129.680,00
Totale CDC 14021						1.001.653,04	379.620,00	127.120,00	129.680,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 14041 DL118 - Commercio e Attivita' Economiche
Responsabile 00025 COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
14	04	13132310	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30047400		00025	33.117,44	20.000,00	70.000,00	70.000,00
14	04	13132320	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E.CAP. 30047400		00025	132.400,00	124.080,00	22.080,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						165.517,44	144.080,00	92.080,00	90.000,00
Totale Titolo 1						165.517,44	144.080,00	92.080,00	90.000,00
Totale CDC 14041						165.517,44	144.080,00	92.080,00	90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 15031 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
15	03	13127505	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00078	42.200,00	10.000,00	7.900,00	8.100,00
Totale MacroAggregato 03						42.200,00	10.000,00	7.900,00	8.100,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
15	03	14018505	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00078	402.043,84	136.000,00	107.440,00	110.160,00
Totale MacroAggregato 04						402.043,84	136.000,00	107.440,00	110.160,00
Totale Titolo 1						444.243,84	146.000,00	115.340,00	118.260,00
Totale CDC 15031						444.243,84	146.000,00	115.340,00	118.260,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 19011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
19	01	13019515	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		00078	5.194,00	5.000,00	3.950,00	4.050,00
19	01	13081710	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO		00078	1.000,00	1.000,00	790,00	810,00
19	01	13239000	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - CONVEGNI		00078	2.500,00	2.500,00	1.975,00	2.025,00
Totale MacroAggregato 03						8.694,00	8.500,00	6.715,00	6.885,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
19	01	14018510	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00078	30.000,00	10.000,00	7.900,00	8.100,00
Totale MacroAggregato 04						30.000,00	10.000,00	7.900,00	8.100,00
Totale Titolo 1						38.694,00	18.500,00	14.615,00	14.985,00
Totale CDC 19011						38.694,00	18.500,00	14.615,00	14.985,00
Totale Parte Spesa						611.952.173,15	531.215.886,76	380.252.466,20	371.143.032,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE TERZA

RISORSE FINANZIARIE

Entrate per titoli, tipologie e categorie

Spesa per titoli e macroaggregati

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione di prestiti						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	66.021.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	66.021.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	66.021.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro						

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	73.600.000,00	0,00	73.600.000,00	0,00	73.600.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	43.100.000,00	0,00	43.100.000,00	0,00	43.100.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	81.205.000,00	0,00	81.205.000,00	0,00	81.205.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	463.457.801,20	0,00	365.599.106,20	0,00	353.173.752,20	0,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 - 2018 - 2019**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	79.631.316,37	0,00	71.969.192,00	0,00	71.969.192,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.747.080,56	3.500,00	5.210.087,00	3.500,00	5.210.087,00	3.500,00
103	Acquisto di beni e servizi	139.586.016,83	7.233.126,67	125.746.592,35	4.636.452,35	125.366.024,76	3.595.186,76
104	Trasferimenti correnti	14.963.309,64	4.553.400,00	12.565.409,00	3.573.111,00	12.683.481,00	3.663.177,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	3.757.643,00	0,00	3.645.081,00	0,00	3.482.522,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	863.000,00	0,00	682.400,00	0,00	699.600,00	0,00
110	Altre spese correnti	18.573.843,22	52.080,00	17.495.304,85	50.000,00	18.567.448,44	50.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	263.122.209,62	11.842.106,67	237.314.066,20	8.263.063,35	237.978.355,20	7.311.863,76
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.148.998,13	52.647.592,85	33.487.840,00	16.148.500,00	32.230.600,00	15.266.655,00
203	Contributi agli investimenti	2.796.534,01	0,00	2.360.870,00	0,00	2.360.870,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	15.317.440,00	5.380.000,00	18.367.600,00	7.655.500,00	11.537.000,00	3.508.360,00
200	TOTALE TITOLO 2	112.262.972,14	58.027.592,85	54.216.310,00	23.804.000,00	46.128.470,00	18.775.015,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	374.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	236.720,00	0,00	244.945,00	0,00	253.471,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.992.938,00	0,00	7.272.145,00	0,00	5.577.736,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	8.603.917,00	0,00	7.517.090,00	0,00	5.831.207,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	66.021.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	66.021.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	73.600.000,00	0,00	73.600.000,00	0,00	73.600.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	81.205.000,00	0,00	81.205.000,00	0,00	81.205.000,00	0,00
	TOTALE	531.215.886,76	69.869.699,52	380.252.466,20	32.067.063,35	371.143.032,20	26.086.878,76